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

ABRIL/2025

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
CNPJ: 24.006.302/0026-93 (Unidade: HRT - Hospital Regional de Toledo/PR)
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025
Demonstrativo de Resultado Operacional

DESCRIÇÃO	VALORES (R$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**568.313,54**
FATURAMENTO SUS	**565.652,31**
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	46.852,28
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	734,94
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	447.453,09
HRT TOLEDO - SUS - UTI	70.612,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	**2.661,23**
Descontos Obtidos	0,09
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	1.843,53
Sobras Distribuídas Unicred	817,61
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	**(3.410.884,34)**
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	**(746.437,90)**
13º Salário 1/12 Avos	(46.029,06)
Alimentação do Trabalhador	(94.393,87)
Férias 1/12 Avos	(73.851,45)
FGTS	(40.765,22)
FGTS 1/12 Avos	(7.138,79)
Salários e Ordenados	(488.563,72)
Transporte de Empregados	(51,06)
(-) Outros Descontos em Folha	4.355,27
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	**(1.743.018,00)**
Alimentação Terceirizada	(223.513,57)
Ambulância	(300,00)
Coleta de Resíduos	(5.943,93)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(1.500,00)
Esterilização	(2.088,78)
Exames de Imagem	(203,00)
Lavanderia	(96.991,42)
Licença de Uso de Software	(9.300,00)
Locação de Equipamentos Médicos	(6.000,00)
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	4.925,20
Manutenção Predial	(45.000,00)
Segurança do Trabalho	(14.392,80)
Serviços Médicos PJ	(727.167,55)
Serviços Multiprofissional PJ	(454.557,00)
Tecnologia da Informação - TI	(55.828,00)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	**(921.428,44)**
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(921.428,44)
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	**(2.842.570,80)**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(188.250,82)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(187.207,25)**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**(84.719,97)**
Água e Esgoto	(16.441,42)
Energia Elétrica	(65.278,55)
Telecomunicações	(3.000,00)
DESPESAS GERAIS	**(102.487,28)**
Honorários Contábeis	(1.500,00)
Jardinagem	(5.300,00)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(2.900,00)
Manutenção e Reparos	(1.474,00)
Material de Expediente	(2.376,13)
Mensalidades e Anuidades	(567,92)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(88.369,23)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	**0,00**
Impostos e Taxas Diversas	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(1.043,57)**
DESPESAS GERAIS	**(1.043,57)**
Despesas e Tarifas Bancárias	(273,90)
Juros e Multa de Mora	(769,67)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	**(3.030.821,62)**

Toledo/PR, 30 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.05.14 15:17:13 -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: 2025.05.14 15:34:47 -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**	**5.820.959,27**	**8.821.824,27**	**9.165.196,15**	**5.477.587,39**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**5.820.959,27**	**8.821.824,27**	**9.165.196,15**	**5.477.587,39**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**1.494.398,48**	**5.331.357,97**	**5.507.852,89**	**1.317.903,56**
6	**S**	**1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**1.494.398,48**	**4.331.514,44**	**4.730.163,11**	**1.095.749,81**
5449		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	176,15	832.449,77	832.174,90	451,02
4406		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31749-7 - HRT	998.502,33	777.689,78	1.775.600,95	591,16
5420		1.1.01.02.001 Banco Unicred - 24242-0 - HRT	495.720,00	2.721.374,89	2.122.387,26	1.094.707,63
50	**S**	**1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**999.843,53**	**777.689,78**	**222.153,75**
7590		1.1.01.03.001 Banco Brasil - 31749-7 - HRT	0,00	999.843,53	777.689,78	222.153,75
140	**S**	**1.1.02 CONTAS A RECEBER**	**2.610.713,35**	**2.262.132,31**	**2.529.507,05**	**2.343.338,61**
7406	**S**	**1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER**	**2.610.713,35**	**2.262.132,31**	**2.529.507,05**	**2.343.338,61**
7410		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	914.233,35	565.652,31	833.027,05	646.858,61
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**	**299.245,59**	**124.031,88**	**206.407,77**	**216.869,70**
287	**S**	**1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**103.784,20**	**10.204,54**	**0,00**	**113.988,74**
7387		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA	1.051,04	0,00	0,00	1.051,04
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
7521		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - DEDETIZADORA TOLEDO LTDA	0,00	204,54	0,00	204,54
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
7386		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA FRIEDRICH	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
7236		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7388		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTD	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7432		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO	2.500,00	0,00	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	2.405,05	0,00	0,00	2.405,05
6004	**S**	**1.1.04.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**	**3.898,02**	**15.596,60**	**14.155,40**	**5.339,22**
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	1.527,11	15.596,60	14.155,40	2.968,31
4960	**S**	**1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS**	**191.563,37**	**97.541,74**	**191.563,37**	**97.541,74**
4962		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	191.251,37	97.541,74	191.251,37	97.541,74

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4961		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Transporte	312,00	0,00	312,00	0,00
380	**S**	**1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**689,00**	**689,00**	**0,00**
388		1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	689,00	689,00	0,00
502	**S**	**1.1.08 ESTOQUES**	**1.416.601,85**	**1.104.302,11**	**921.428,44**	**1.599.475,52**
5606	**S**	**1.1.08.02 ESTOQUES DE MATERIAIS E INSUMOS**	**1.416.601,85**	**1.104.302,11**	**921.428,44**	**1.599.475,52**
1548		1.1.08.02.001 Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares	1.416.601,85	1.104.302,11	921.428,44	1.599.475,52

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	**S**	**2**	**PASSIVO**	**9.163.189,74**	**3.497.765,34**	**4.488.735,08**	**10.154.159,48**
1351	**S**	**2.1**	**CIRCULANTE**	**7.590.452,63**	**3.069.014,94**	**4.297.235,08**	**8.818.672,77**
1494	**S**	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**5.303.515,76**	**2.314.820,04**	**3.253.501,11**	**6.242.196,83**
1495	**S**	**2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**5.303.515,76**	**2.314.820,04**	**3.253.501,11**	**6.242.196,83**
6336057		2.1.03.01.001	51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
593302		2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.767,79	0,00	0,00	2.767,79
6333520		2.1.03.01.001	AB ENGENHARIA E COMPRESSORES LTDA	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00
536895		2.1.03.01.001	ALELO S/A	95.933,00	95.933,00	0,00	0,00
555018		2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.203,07	0,00	1.176,28	16.379,35
6296914		2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA	32.077,92	16.038,96	32.077,92	48.116,88
570142		2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	6.698,40	0,00	6.287,00	12.985,40
606559		2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.364,60	8.364,60
6266810		2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.998,00	3.998,00	1.628,70	1.628,70
6333748		2.1.03.01.001	BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	15.038,40	7.519,20	0,00	7.519,20
6324169		2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
6329244		2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	0,00	0,00	30.032,00	30.032,00
6327390		2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	40.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
6280466		2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	253.768,91	0,00	0,00	253.768,91
6316374		2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	851,31	851,31	0,00	0,00
6313746		2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	12.268,11	0,00	17.969,77	30.237,88
6324158		2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	746,91	22.618,85	50.810,59	28.938,65
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	0,00	0,00	11.200,00
6310113		2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	585,26	0,00	107.552,10	108.137,36
6247138		2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5.696,46	5.634,96	10.014,48	10.075,98
6316369		2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	26.212,77	26.212,77	23.000,00	23.000,00
6097629		2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.259,58	26.349,66	27.224,21	15.134,13
6310730		2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	41.974,23	0,00	16.441,42	58.415,65
6321820		2.1.03.01.001	CONFECTEX CONFECCOES LTDA	0,00	25.193,00	50.386,00	25.193,00
659881		2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	70.288,03	65.781,94	65.406,70	69.912,79
6296899		2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	1.188,00	4.935,00	3.747,00
6264278		2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10.158,32	0,00	20.316,64	30.474,96
571315		2.1.03.01.001	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	105.520,00	105.520,00	0,00
6299726		2.1.03.01.001	D U F DISTRIBUIDORA LTDA	677,14	677,14	2.859,40	2.859,40
6320359		2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	3.098,87	1.577,93	0,00	1.520,94
6265461		2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	25.841,72	0,00	0,00	25.841,72
6313736		2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	90,00	0,00	6.000,00	6.090,00
6309824		2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6311114		2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	647.476,42	0,00	223.513,57	870.989,99
6314434		2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	24.502,60	4.950,00	0,00	19.552,60
585577		2.1.03.01.001	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAçõES MéDICAS	5.400,00	0,00	9.300,00	14.700,00
6333521		2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	2.912,00	2.912,00	0,00	0,00
6315543		2.1.03.01.001	FORTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	6.181,80	6.181,80
6280877		2.1.03.01.001	FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS	14.793,27	14.793,27	0,00	0,00
6335055		2.1.03.01.001	FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
624882		2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	2.900,00	0,00	2.900,00	5.800,00
6311746		2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	0,00	0,00	763,14
6321952		2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	34.618,31	31.921,68	79.344,73	82.041,36
6266285		2.1.03.01.001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	7.265,09	7.265,09	11.829,45	11.829,45
6265462		2.1.03.01.001	INTERNEW LTDA	1.948.000,47	0,00	172.583,49	2.120.583,96
6322482		2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA	440,00	154,00	154,00	440,00
6316987		2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6333570		2.1.03.01.001	K A CONSTANTINO	0,00	0,00	19.565,40	19.565,40
6316977		2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747		2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	9.038,19	0,00	0,00	9.038,19
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	100.901,50	100.901,50	96.991,42	96.991,42
6313744		2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	2.380,00	1.410,00	0,00	970,00
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	20.934,61	0,00	27.302,11	48.236,72
6320519		2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
711191		2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	7.750,00	0,00	3.800,00	11.550,00
6321960		2.1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA	920,00	0,00	0,00	920,00
550370		2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5.133,00	4.217,00	5.652,00	6.568,00
6276373		2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	23.320,00	23.320,00
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	33.263,00	10.581,00	33.533,00	56.215,00
541645		2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	40.269,75	330.807,17	346.786,13	56.248,71
6337983		2.1.03.01.001	MEDK RES IMP E COM DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00
6314559		2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	2.062,40	2.062,40	2.062,40	2.062,40
6332169		2.1.03.01.001	MOVING LIFE TRANSPORTES DE URGENCIA E EMERGENCIA L	0,00	300,00	300,00	0,00
687074		2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA	41.911,53	0,00	0,00	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	61.776,47	30.842,85	0,00	30.933,62
635265		2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	7.699,76	7.699,76
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	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	140.884,90	0,00	152.335,50	293.220,40
6322483		2.1.03.01.001	OSNIR DOS SANTOS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
6321953		2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	409.261,49	406.140,89	417.551,54	420.672,14
6253949		2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	68.254,74	311.202,00	335.485,10	92.537,84
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	292.570,08	282.570,08	229.870,76	239.870,76
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
6197501		2.1.03.01.001	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00
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	12.769,81	0,00	13.507,65	26.277,46
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	24.334,94	9.856,69	5.943,93	20.422,18
6311744		2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	39.666,27	27.666,27	12.000,00	24.000,00
6337192		2.1.03.01.001	SKALA ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
6333605		2.1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA	78.202,29	0,00	0,00	78.202,29
6309833		2.1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
6297377		2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	303.530,45	250.000,00	319.049,64	372.580,09
6264166		2.1.03.01.001	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE P	0,00	0,00	420,00	420,00
6311745		2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	9.139,41	0,00	2.088,78	11.228,19
6323809		2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	3.676,23	1.630,22	1.280,67	3.326,68
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	28.454,40	28.454,40	1.050,40
6263450		2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.548,02	0,00	0,00	10.548,02
6337193		2.1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA	0,00	0,00	15.426,32	15.426,32

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6337982		2.1.03.01.001 TANKAVEL LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	9.385,00	0,00	0,00	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	10.576,31	3.239,01	0,00	7.337,30
6270676		2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	19.700,45	2.405,05	0,00	17.295,40
6231852		2.1.03.01.001 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
6315995		2.1.03.01.001 ZAP & MED LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
1539	**S**	**2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**795.865,72**	**243.658,61**	**385.892,40**	**938.099,51**
1540	**S**	**2.1.05.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**293.007,23**	**0,00**	**239.938,66**	**532.945,89**
7397		2.1.05.01.001 Parcelamento Trib Feder 02110001200322730552516	244.071,40	0,00	0,00	244.071,40
7511		2.1.05.01.001 Parcelamento Trib Feder 02110001200458447652540	0,00	0,00	239.938,66	239.938,66
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**	**502.858,49**	**243.658,61**	**145.953,74**	**405.153,62**
8078		2.1.05.03.002 CSRF a Recolher (5952)	233.057,30	142.718,13	72.443,51	162.782,68
8079		2.1.05.03.002 INSS Retido PJ a Recolher (2631)	81.485,32	60.963,39	31.082,71	51.604,64
8080		2.1.05.03.002 IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	61.840,80	37.788,30	19.241,02	43.293,52
8081		2.1.05.03.002 IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	125.789,56	0,00	16.160,54	141.950,10
8083		2.1.05.03.002 ISS Retido a Recolher	685,51	2.188,79	7.025,96	5.522,68
1632	**S**	**2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**1.427.907,59**	**506.375,82**	**653.681,10**	**1.575.212,87**
1633	**S**	**2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**426.505,75**	**427.707,99**	**437.580,15**	**436.377,91**
8092		2.1.07.01.002 Rescisão a Pagar	0,00	1.202,24	17.607,11	16.404,87
8086		2.1.07.01.002 Salários e Ordenados a Pagar	426.505,75	426.505,75	419.973,04	419.973,04
1658	**S**	**2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**392.004,98**	**46.167,32**	**86.688,65**	**432.526,31**
8087		2.1.07.03.002 Contribuição Sindical a Recolher	803,45	0,00	0,00	803,45
8088		2.1.07.03.002 FGTS a Recolher	80.007,39	45.478,32	40.765,22	75.294,29
8089		2.1.07.03.002 INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	311.194,14	689,00	45.923,43	356.428,57
1683	**S**	**2.1.07.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**609.396,86**	**32.500,51**	**129.412,30**	**706.308,65**
1688		2.1.07.05.001 13º Salário e Encargos a Pagar	134.948,66	4.173,83	49.694,71	180.469,54
1684		2.1.07.05.001 Férias e Encargos a Pagar	474.448,20	28.326,68	79.717,59	525.839,11
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**63.163,56**	**4.160,47**	**4.160,47**	**63.163,56**
1733	**S**	**2.1.09.05 CONTAS A PAGAR**	**63.163,56**	**4.160,47**	**4.160,47**	**63.163,56**
6014		2.1.09.05.001 Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	4.160,47	4.160,47	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**	**10.932.893,33**	**428.750,40**	**191.500,00**	**10.695.642,93**
1921	**S**	**2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**10.932.893,33**	**428.750,40**	**191.500,00**	**10.695.642,93**
1922	**S**	**2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**10.737.150,00**	**428.750,40**	**191.500,00**	**10.499.899,60**
5733	**S**	**2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR**	**10.737.150,00**	**428.750,40**	**191.500,00**	**10.499.899,60**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2121		2.2.01.01.006.00001 Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo	10.737.150,00	428.750,40	191.500,00	10.499.899,60
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**
7577		2.2.01.03.001.00001 Parcelamento Trib Feder 02110001200322730552516	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**	**(3.342.230,47)**	**3.989.378,94**	**2.655.037,32**	**(4.676.572,09)**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL**	**6.895.223,33**	**0,00**	**2.264.793,54**	**9.160.016,87**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA COM SAÚDE**	**1.805.783,30**	**0,00**	**565.652,31**	**2.371.435,61**
7401	**S**	**3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)**	**1.805.783,30**	**0,00**	**565.652,31**	**2.371.435,61**
7402	**S**	**3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.805.783,30**	**0,00**	**565.652,31**	**2.371.435,61**
7451		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	110.839,69	0,00	46.852,28	157.691,97
7453		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	2.456,66	0,00	734,94	3.191,60
7450		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	1.197.066,95	0,00	447.453,09	1.644.520,04
7452		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	495.420,00	0,00	70.612,00	566.032,00
2856	**S**	**3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**5.089.440,03**	**0,00**	**1.699.141,23**	**6.788.581,26**
2857	**S**	**3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,03**	**0,00**	**2.661,23**	**2.661,26**
2858		3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	0,03	0,00	0,09	0,12
4874		3.1.03.01.001 Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.843,53	1.843,53
6561		3.1.03.01.001 Sobras Distribuídas Unicred	0,00	0,00	817,61	817,61
7407	**S**	**3.1.03.12 RECEITAS DE NATUREZA INDENIZATORIA**	**5.089.440,00**	**0,00**	**1.696.480,00**	**6.785.920,00**
7403		3.1.03.12.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	5.089.440,00	0,00	1.696.480,00	6.785.920,00
2900	**S**	**3.2 RECEITAS ORDINÁRIAS**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
2901	**S**	**3.2.01 RECEITAS DE DOAÇÕES**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
2902		3.2.01.01 Doações - Pessoas Físicas	1,00	0,00	0,00	1,00
3000	**S**	**3.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**	**(10.237.454,80)**	**3.989.378,94**	**390.243,78**	**(13.836.589,96)**
3652	**S**	**3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(9.843.678,19)**	**3.800.999,97**	**390.115,63**	**(13.254.562,53)**
3653	**S**	**3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(9.843.678,19)**	**3.800.999,97**	**390.115,63**	**(13.254.562,53)**
3701	**S**	**3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**(2.110.667,66)**	**783.293,68**	**36.855,78**	**(2.857.105,56)**
6997		3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	(128.066,83)	49.893,75	3.864,69	(174.095,89)
3716		3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	(299.388,79)	94.393,87	0,00	(393.782,66)
6998		3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	(171.320,29)	100.094,27	26.242,82	(245.171,74)
3709		3.3.02.01.001.00001 FGTS	(120.760,84)	40.765,22	0,00	(161.526,06)
6999		3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	(10.324,81)	9.531,79	2.393,00	(17.463,60)
3702		3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(1.400.429,66)	488.563,72	0,00	(1.888.993,38)
3725		3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados	(626,89)	51,06	0,00	(677,95)
6030		3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	20.250,45	0,00	4.355,27	24.605,72
3749	**S**	**3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS**	**(6.913.258,60)**	**2.096.277,85**	**353.259,85**	**(8.656.276,60)**
6677		3.3.02.01.002.00002 Alimentação Terceirizada	(647.476,42)	223.513,57	0,00	(870.989,99)
6678		3.3.02.01.002.00002 Ambulância	(500,00)	300,00	0,00	(800,00)
6680		3.3.02.01.002.00002 Coleta de Resíduos	(14.478,25)	5.943,93	0,00	(20.422,18)
6682		3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(4.500,00)	1.500,00	0,00	(6.000,00)
6685		3.3.02.01.002.00002 Esterilização	(5.637,01)	2.088,78	0,00	(7.725,79)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6686		3.3.02.01.002.00002 Exames de Imagem	(162.095,00)	203,00	0,00	(162.298,00)
6689		3.3.02.01.002.00002 Laboratório	(274.118,43)	0,00	0,00	(274.118,43)
6690		3.3.02.01.002.00002 Lavanderia	(271.577,31)	96.991,42	0,00	(368.568,73)
6699		3.3.02.01.002.00002 Licença de Uso de Software	(68.143,91)	9.300,00	0,00	(77.443,91)
6691		3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação	(836.782,68)	282.570,08	282.570,08	(836.782,68)
6702		3.3.02.01.002.00002 Locação de Equipamentos Médicos	(29.155,06)	6.000,00	0,00	(35.155,06)
6701		3.3.02.01.002.00002 Locação de Impressoras	(45.288,85)	0,00	30.842,85	(14.446,00)
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	(140.250,00)	46.750,00	0,00	(187.000,00)
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	(267.750,00)	89.250,00	0,00	(357.000,00)
4865		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Grupo de Geradores	(19.800,00)	24,80	4.950,00	(14.874,80)
6694		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Predial	(135.000,00)	45.000,00	0,00	(180.000,00)
6829		3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho	(6.594,55)	14.392,80	0,00	(20.987,35)
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	(2.454.140,24)	762.064,47	34.896,92	(3.181.307,79)
6676		3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ	(1.436.541,79)	454.557,00	0,00	(1.891.098,79)
6698		3.3.02.01.002.00002 Tecnologia da Informação - TI	(62.094,00)	55.828,00	0,00	(117.922,00)
3064	**S**	**3.3.02.01.003 CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS**	**(819.751,93)**	**921.428,44**	**0,00**	**(1.741.180,37)**
3065		3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(819.751,93)	921.428,44	0,00	(1.741.180,37)
4011	**S**	**3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS**	**(393.776,61)**	**188.378,97**	**128,15**	**(582.027,43)**
4326	**S**	**3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(385.266,91)**	**187.335,40**	**128,15**	**(572.474,16)**
4475	**S**	**3.3.03.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS**	**(165.337,45)**	**84.848,12**	**128,15**	**(250.057,42)**
4476		3.3.03.01.007.00001 Água e Esgoto	(90.427,11)	16.441,42	0,00	(106.868,53)
4477		3.3.03.01.007.00001 Energia Elétrica	(70.410,34)	65.406,70	128,15	(135.688,89)
4478		3.3.03.01.007.00001 Telecomunicações	(4.500,00)	3.000,00	0,00	(7.500,00)
4531	**S**	**3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS**	**(219.929,46)**	**102.487,28**	**0,00**	**(322.416,74)**
4538		3.3.03.01.011.00001 Honorários Contábeis	(4.500,00)	1.500,00	0,00	(6.000,00)
4899		3.3.03.01.011.00001 Jardinagem	(10.600,00)	5.300,00	0,00	(15.900,00)
4540		3.3.03.01.011.00001 Locação de Máquinas e Equipamentos	(2.900,00)	2.900,00	0,00	(5.800,00)
4906		3.3.03.01.011.00001 Manutenção e Reparos	(2.164,78)	1.474,00	0,00	(3.638,78)
4860		3.3.03.01.011.00001 Materiais auxiliares e de consumo	(4.697,73)	0,00	0,00	(4.697,73)
4534		3.3.03.01.011.00001 Material de Expediente	(314,20)	2.376,13	0,00	(2.690,33)
4532		3.3.03.01.011.00001 Mensalidades e Anuidades	(2.971,10)	567,92	0,00	(3.539,02)
4548		3.3.03.01.011.00001 Seguros de Bens	(3.585,40)	0,00	0,00	(3.585,40)
4863		3.3.03.01.011.00001 Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(188.196,25)	88.369,23	0,00	(276.565,48)
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**	**(7.683,70)**	**1.043,57**	**0,00**	**(8.727,27)**
4696	**S**	**3.3.03.03.001 DESPESAS GERAIS**	**(7.683,70)**	**1.043,57**	**0,00**	**(8.727,27)**
4698		3.3.03.03.001.00001 Despesas e Tarifas Bancárias	(1.010,27)	273,90	0,00	(1.284,17)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4701		3.3.03.03.001.00001	Juros e Multa de Mora	(6.673,43)	769,67	0,00	(7.443,10)

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.05.14 15:06:01 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patricia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.05.14 08:36:37 -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**	**103.784,20**	**10.204,54**	**0,00**	**113.988,74**
7387		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA	1.051,04	0,00	0,00	1.051,04
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
7521		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DEDETIZADORA TOLEDO LTDA	0,00	204,54	0,00	204,54
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
7386		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA FRIEDRICH	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
7236		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7388		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTD	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7432		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO	2.500,00	0,00	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	2.405,05	0,00	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**	**5.303.515,76**	**2.314.820,04**	**3.253.501,11**	**6.242.196,83**
1495	**S**	**2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**5.303.515,76**	**2.314.820,04**	**3.253.501,11**	**6.242.196,83**
6336057		2.1.03.01.001	51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
593302		2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.767,79	0,00	0,00	2.767,79
6333520		2.1.03.01.001	AB ENGENHARIA E COMPRESSORES LTDA	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00
536895		2.1.03.01.001	ALELO S/A	95.933,00	95.933,00	0,00	0,00
555018		2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.203,07	0,00	1.176,28	16.379,35
6296914		2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA	32.077,92	16.038,96	32.077,92	48.116,88
570142		2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	6.698,40	0,00	6.287,00	12.985,40
606559		2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.364,60	8.364,60
6266810		2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.998,00	3.998,00	1.628,70	1.628,70
6333748		2.1.03.01.001	BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	15.038,40	7.519,20	0,00	7.519,20
6324169		2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
6329244		2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	0,00	0,00	30.032,00	30.032,00
6327390		2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	40.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
6280466		2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	253.768,91	0,00	0,00	253.768,91
6316374		2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	851,31	851,31	0,00	0,00
6313746		2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	12.268,11	0,00	17.969,77	30.237,88
6324158		2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	746,91	22.618,85	50.810,59	28.938,65
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	0,00	0,00	11.200,00
6310113		2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	585,26	0,00	107.552,10	108.137,36
6247138		2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5.696,46	5.634,96	10.014,48	10.075,98
6316369		2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	26.212,77	26.212,77	23.000,00	23.000,00
6097629		2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.259,58	26.349,66	27.224,21	15.134,13
6310730		2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	41.974,23	0,00	16.441,42	58.415,65
6321820		2.1.03.01.001	CONFECTEX CONFECCOES LTDA	0,00	25.193,00	50.386,00	25.193,00
659881		2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	70.288,03	65.781,94	65.406,70	69.912,79
6296899		2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	1.188,00	4.935,00	3.747,00
6264278		2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10.158,32	0,00	20.316,64	30.474,96
571315		2.1.03.01.001	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	105.520,00	105.520,00	0,00
6299726		2.1.03.01.001	D U F DISTRIBUIDORA LTDA	677,14	677,14	2.859,40	2.859,40
6320359		2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	3.098,87	1.577,93	0,00	1.520,94
6265461		2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.841,72	0,00	0,00	25.841,72
6313736		2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	90,00	0,00	6.000,00	6.090,00
6309824		2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6311114		2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	647.476,42	0,00	223.513,57	870.989,99
6314434		2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	24.502,60	4.950,00	0,00	19.552,60
585577		2.1.03.01.001	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAçõES MéDICAS	5.400,00	0,00	9.300,00	14.700,00
6333521		2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	2.912,00	2.912,00	0,00	0,00
6315543		2.1.03.01.001	FORTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	6.181,80	6.181,80
6280877		2.1.03.01.001	FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS	14.793,27	14.793,27	0,00	0,00
6335055		2.1.03.01.001	FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
624882		2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	2.900,00	0,00	2.900,00	5.800,00
6311746		2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	0,00	0,00	763,14
6321952		2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	52.750,00	0,00	0,00	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	34.618,31	31.921,68	79.344,73	82.041,36
6266285		2.1.03.01.001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	7.265,09	7.265,09	11.829,45	11.829,45
6265462		2.1.03.01.001	INTERNEW LTDA	1.948.000,47	0,00	172.583,49	2.120.583,96

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6322482		2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA	440,00	154,00	154,00	440,00
6316987		2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6333570		2.1.03.01.001	K A CONSTANTINO	0,00	0,00	19.565,40	19.565,40
6316977		2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747		2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	9.038,19	0,00	0,00	9.038,19
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	100.901,50	100.901,50	96.991,42	96.991,42
6313744		2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	2.380,00	1.410,00	0,00	970,00
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	20.934,61	0,00	27.302,11	48.236,72
6320519		2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
711191		2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	7.750,00	0,00	3.800,00	11.550,00
6321960		2.1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA	920,00	0,00	0,00	920,00
550370		2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5.133,00	4.217,00	5.652,00	6.568,00
6276373		2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	23.320,00	23.320,00
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	33.263,00	10.581,00	33.533,00	56.215,00
541645		2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	40.269,75	330.807,17	346.786,13	56.248,71
6337983		2.1.03.01.001	MEDK RES IMP E COM DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00
6314559		2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	2.062,40	2.062,40	2.062,40	2.062,40
6332169		2.1.03.01.001	MOVING LIFE TRANSPORTES DE URGENCIA E EMERGENCIA L	0,00	300,00	300,00	0,00
687074		2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA	41.911,53	0,00	0,00	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	61.776,47	30.842,85	0,00	30.933,62
635265		2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	7.699,76	7.699,76
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	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	140.884,90	0,00	152.335,50	293.220,40
6322483		2.1.03.01.001	OSNIR DOS SANTOS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
6321953		2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	409.261,49	406.140,89	417.551,54	420.672,14
6253949		2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	68.254,74	311.202,00	335.485,10	92.537,84
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	292.570,08	282.570,08	229.870,76	239.870,76
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
6197501		2.1.03.01.001	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00
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	12.769,81	0,00	13.507,65	26.277,46
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	24.334,94	9.856,69	5.943,93	20.422,18
6311744		2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	39.666,27	27.666,27	12.000,00	24.000,00
6337192		2.1.03.01.001	SKALA ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
6333605		2.1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA	78.202,29	0,00	0,00	78.202,29
6309833		2.1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
6297377		2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	303.530,45	250.000,00	319.049,64	372.580,09
6264166		2.1.03.01.001	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE P	0,00	0,00	420,00	420,00
6311745		2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	9.139,41	0,00	2.088,78	11.228,19
6323809		2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	3.676,23	1.630,22	1.280,67	3.326,68
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	28.454,40	28.454,40	1.050,40
6263450		2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.548,02	0,00	0,00	10.548,02
6337193		2.1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA	0,00	0,00	15.426,32	15.426,32
6337982		2.1.03.01.001	TANKAVEL LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	9.385,00	0,00	0,00	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	10.576,31	3.239,01	0,00	7.337,30
6270676	2	1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	19.700,45	2.405,05	0,00	17.295,40
6231852	2	1.03.01.001	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00
6315995	2	1.03.01.001	ZAP & MED LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999099975 Dados: 2025.05.14 15:05:51 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patricia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909 Dados: 2025.05.14 08:36:54 -03'00'

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

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5449	**1.1.01.02.001**	**Banco do Brasil - 31566-4 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**176,15**		**176,15D**
03/04/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	7410	255636709		69.595,05		69.771,20D
03/04/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	7410	255636710		442.929,35		512.700,55D
03/04/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - 24242-0 - HRT	5420	255636716			512.500,00	200,55D
04/04/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	7410	255636711	HRT	39.857,06		40.057,61D
04/04/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - 24242-0 - HRT	5420	255636717	HRT		40.000,00	57,61D
07/04/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	7410	255636712		7.352,80		7.410,41D
07/04/2025	TARIFA BANCARIA	4698	255636715			174,90	7.235,51D
07/04/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - 24242-0 - HRT	5420	255636718	HRT		7.000,00	235,51D
17/04/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	7410	255636713		42.423,39		42.658,90D
17/04/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	7410	255636714		230.292,12		272.951,02D
17/04/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - 24242-0 - HRT	5420	255636719			272.500,00	451,02D
**********	**Totais da conta**				**832.449,77**	**832.174,90**	
Conta: 4406	**1.1.01.02.001**	**Banco do Brasil - 31749-7 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**998.502,33**		**998.502,33D**
07/04/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7590	255637135			998.000,00	502,33D
07/04/2025	TARIFA BANCARIA	4698	255637139	HRT		99,00	403,33D
08/04/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7590	255637132		307.006,14		307.409,47D
08/04/2025	PAGTO REF NF 1206938 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255637140	HRT		307.132,55	276,92D
09/04/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7590	255637133	HRT	105.508,44		105.785,36D
09/04/2025	PAGTO REF NF 119977 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	571315	255637141			17.920,00	87.865,36D
09/04/2025	PAGTO REF NF 11233 CRISTAL Distribuidora de Medicamentos Ltda	571315	255637142			87.600,00	265,36D
14/04/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7590	255637134		365.175,20		365.440,56D
14/04/2025	PAGTO REF NF 590 CONFECTEX CONFECCOES LTDA	6321820	255637143	HRT		25.193,00	340.247,56D
14/04/2025	PAGTO REF NF 81635 PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6253949	255637352			311.202,00	29.045,56D
14/04/2025	PAGTO REF NF 832514 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	6265526	255637353			28.454,40	591,16D
**********	**Totais da conta**				**777.689,78**	**1.775.600,95**	

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**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**495.720,00**		**495.720,00D**
02/04/2025	PAGAMENTO REF. SALARIOS 02/2025	8086	255636729	HRT		424.436,60	71.283,40D
02/04/2025	PAGTO REF NF 17 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255636747			23.000,00	48.283,40D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
02/04/2025	PAGTO NF 22980 BMG DISTRIBUIDORA DE	6266810	255636837			3.998,00	44.285,40D
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
02/04/2025	PAGTO NF 21147 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	6314559	255636863			2.062,40	42.223,00D
02/04/2025	PAGTO NF 610 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	6333748	255636864	HRT		7.519,20	34.703,80D
02/04/2025	PAGTO NF 2799 Copexmed Distribuidora de	6296899	255636865			1.188,00	33.515,80D
	Medicamentos e Material						
03/04/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL -	5449	255636716		512.500,00		546.015,80D
	31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED -						
	24242-0 - HRT						
03/04/2025	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	7410	255636724	HRT	577,28		546.593,08D
	Referente ao 171.2023 da competência Fevereiro/2025						
03/04/2025	PAGTO REF NF 997 SIPROMED APOIO	6311744	255636749	HRT		12.000,00	534.593,08D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
03/04/2025	PAGAMENTO 03/04/2025 ADTO FORNECEDOR -	7236	255637361	HRT		10.000,00	524.593,08D
	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 349 EM						
	DUPLICIDADE						
03/04/2025	PAGAMENTO REF. SALARIOS 03/2025	8086	255637364			2.069,15	522.523,93D
04/04/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL -	5449	255636717	HRT	40.000,00		562.523,93D
	31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED -						
	24242-0 - HRT						
04/04/2025	PAGAMENTO FERIAS	6006	255636731			15.596,60	546.927,33D
04/04/2025	PAGTO NF 16 DIAMOND IND DE GRUAS	6320359	255637365	HRT		1.577,84	545.349,49D
	ELEVADORES - PARCIAL						
04/04/2025	PAGTO NF 54019 FORTPEL COMERCIO DE		255636755	HRT		14.800,77	530.548,72D
	DESCARTAVEIS LTDA						
04/04/2025	PAGTO NF 16 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255636866	HRT		3.212,77	527.335,95D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
04/04/2025	PAGTO NF 7 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	6336057	255636867	HRT		5.000,00	522.335,95D
07/04/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL -	5449	255636718		7.000,00		529.335,95D
	31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED -						
	24242-0 - HRT						
07/04/2025	PAGTO NF 344186 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255636822	HRT		1.770,00	527.565,95D
	Cirúrgicos Ltda						
07/04/2025	PAGTO NF 344377 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255636823	HRT		1.200,00	526.365,95D
	Cirúrgicos Ltda						
07/04/2025	PAGTO NF 2987 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	6311113	255636824	HRT		1.500,00	524.865,95D
07/04/2025	PAGTO NF 1259 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636825			648,11	524.217,84D
07/04/2025	PAGTO NF 147350746 Copel Distribuicao s.a.	659881	255636826	HRT		118,94	524.098,90D
07/04/2025	PAGTO NF 694883 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255636827			851,31	523.247,59D
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
07/04/2025	PAGTO NF 1045 SIPROMED APOIO	6311744	255636828			3.666,27	519.581,32D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
07/04/2025	PAGTO NF 152853999 Copel Distribuicao s.a.	659881	255636829			128,15	519.453,17D
07/04/2025	PAGTO NF 231344 Servioeste	761025	255636830	HRT		9.856,69	509.596,48D
07/04/2025	PAGTO NF 1334 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636869			4.360,11	505.236,37D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
07/04/2025	PAGTO NF 1335 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636870			4.360,11	500.876,26D
07/04/2025	PAGTO NF 1340 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636871	HRT		23,39	500.852,87D
07/04/2025	PAGTO NF 1341 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636872			275,48	500.577,39D
07/04/2025	PAGTO NF 1343 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636873	HRT		1.672,58	498.904,81D
07/04/2025	PAGTO NF 1344 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636874			299,90	498.604,91D
07/04/2025	PAGTO NF 1345 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636875	HRT		320,61	498.284,30D
07/04/2025	PAGTO NF 1329 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636876			183,81	498.100,49D
07/04/2025	PAGTO NF 1336 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636877	HRT		197,60	497.902,89D
07/04/2025	PAGTO NF 1337 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636878			4.360,11	493.542,78D
07/04/2025	PAGTO NF 1338 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636879	HRT		90,29	493.452,49D
07/04/2025	PAGTO NF 1339 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636880			514,58	492.937,91D
07/04/2025	PAGTO NF 1342 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636881	HRT		1.672,58	491.265,33D
07/04/2025	PAGTO NF 153 MOVING LIFE TRANSPORTES DE	6332169	255638319			300,00	490.965,33D
	URGENCIA E EMERGENCIA L						
07/04/2025	PAGTO NF 146358930 Copel Distribuicao s.a.	659881	255638320			65.406,70	425.558,63D
08/04/2025	PAGTO NF 195022 COMERCIAL CIRURGICA	4701	255637130	HRT		406,00	425.152,63D
	RIOCLARENSE LTDA						
08/04/2025	PAGTO NF 18 AB ENGENHARIA E COMPRESSORES LTDA	6333520	255636804	HRT		4.590,00	420.562,63D
08/04/2025	PAGTO NF 1373 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636805			448,30	420.114,33D
08/04/2025	PAGTO NF 1376 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636806	HRT		90,29	420.024,04D
08/04/2025	PAGTO NF 1377 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636807			116,02	419.908,02D
08/04/2025	PAGTO NF 1364 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636808	HRT		299,90	419.608,12D
08/04/2025	PAGTO NF 1366 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636809			183,81	419.424,31D
08/04/2025	PAGTO NF 1368 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636810	HRT		750,00	418.674,31D
08/04/2025	PAGTO NF 1367 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636811			750,00	417.924,31D
08/04/2025	PAGTO NF 1369 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636812	HRT		124,07	417.800,24D
08/04/2025	PAGTO NF 1370 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636813			416,29	417.383,95D
08/04/2025	PAGTO NF 1374 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636814	HRT		514,58	416.869,37D
08/04/2025	PAGTO NF 344560 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255636815			2.297,00	414.572,37D
	Cirúrgicos Ltda						
08/04/2025	PAGTO NF 1371 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636816			1.300,00	413.272,37D
08/04/2025	PAGTO NF 343790 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255636817	HRT		2.807,00	410.465,37D
	Cirúrgicos Ltda						
08/04/2025	PAGTO NF 1365 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636818	HRT		299,90	410.165,47D
08/04/2025	PAGTO NF 1372 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636819			300,00	409.865,47D
08/04/2025	PAGTO NF 1375 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636820	HRT		15,34	409.850,13D
08/04/2025	PAGTO NF 3419 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	255636821			1.407,75	408.442,38D
08/04/2025	PAGTO NF 1369 MEDILAR IMPORT E	541645	255636882	HRT		10.477,99	397.964,39D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
08/04/2025	PAGTO NF 1979067 COMERCIAL CIRURGICA		255636885	HRT		4.407,44	393.556,95D
	RIOCLARENSE LTDA						
08/04/2025	PAGTO NF 1346 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636887	HRT		4.360,11	389.196,84D
08/04/2025	PAGTO NF 188770 COMERCIAL CIRURGICA		255636889			2.457,99	386.738,85D
	RIOCLARENSE LTDA						
08/04/2025	PAGTO NF 1370 MEDILAR IMPORT E	541645	255636892			4.777,17	381.961,68D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
08/04/2025	PAGTO NF 1347 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636893			1.300,00	380.661,68D
08/04/2025	PAGTO NF 343666 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255636894	HRT		2.507,00	378.154,68D
	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**
08/04/2025	PAGTO NF 1423 MEDILAR IMPORT E	541645	255636895			6.609,09	371.545,59D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
08/04/2025	PAGTO NF 1349 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636896			288,71	371.256,88D
08/04/2025	PAGTO NF 195022 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255636898	HRT		19.645,06	351.611,82D
	RIOCLARENSE LTDA						
08/04/2025	PAGTO NF 1348 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636901	HRT		288,71	351.323,11D
08/04/2025	PAGTO NF 1350 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255636902			1.096,39	350.226,72D
08/04/2025	PAGTO NF 1022 SIPROMED APOIO	6311744	255636905	HRT		12.000,00	338.226,72D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
09/04/2025	PAGTO NF 346 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO	6231852	255636799	HRT		2.025,00	336.201,72D
	DE PLASTICOS LTDA						
09/04/2025	PAGTO NF 222 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	6335055	255636800	HRT		1.220,00	334.981,72D
09/04/2025	PAGTO NF 3046 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	6313744	255636801			1.410,00	333.571,72D
09/04/2025	PAGTO NF 359 Asl Softhouse Ltda	6296914	255636802	HRT		16.038,96	317.532,76D
09/04/2025	PAGTO NF 37 JC ENTREGAS LTDA	6322482	255636803			154,00	317.378,76D
09/04/2025	PAGTO NF 444 FLEXOGRAFE COMERCIO DE	6333521	255636838	HRT		2.912,00	314.466,76D
	ETIQUETAS ADESIVAS LTDA						
10/04/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255636726	HRT		24.000,00	290.466,76D
10/04/2025	PAGTO NF 669948 Oesteonline Informatica Ltda		255636796			1.531,50	288.935,26D
11/04/2025	PAGAMENTO REF TAXA E CONTRIBUICAO	4532	255636741	HRT		546,42	288.388,84D
	FEDERACAO DAS S C DE M PARANA						
11/04/2025	PAGAMENTO 11/04/2025 ADTO FORNECEDOR -	7521	255637359	HRT		204,54	288.184,30D
	DEDETIZADORA TOLEDO LTDA NF 3813						
11/04/2025	PAGTO NF 578899 MB INDUSTRIA	550370	255637366	HRT		102,00	288.082,30D
11/04/2025	PAGTO NF 584162 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636766			500,00	287.582,30D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 584628 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636767			102,00	287.480,30D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 590512 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636768			150,00	287.330,30D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 584635 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636769			102,00	287.228,30D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 581931 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636770			250,00	286.978,30D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 582493 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636771			102,00	286.876,30D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 584626 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636772			102,00	286.774,30D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 580366 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636773			125,00	286.649,30D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 2360 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255636774			321,98	286.327,32D
11/04/2025	PAGTO NF 740 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255636775	HRT		5.400,00	280.927,32D
11/04/2025	PAGTO NF 36056 WHITE MARTINS GASES	536997	255636776			1.261,80	279.665,52D
	INDUSTRIAIS LTDA						
11/04/2025	PAGTO NF 2408 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255636777			153,96	279.511,56D
11/04/2025	PAGTO NF 2361 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255636778	HRT		153,96	279.357,60D
11/04/2025	PAGTO NF 2407 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255636779			402,48	278.955,12D
11/04/2025	PAGTO NF 97080045 WHITE MARTINS GASES	6270676	255636780	HRT		2.405,05	276.550,07D
	INDUSTRIAIS 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**
11/04/2025	PAGTO NF 2346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255636781			307,90	276.242,17D
11/04/2025	PAGTO NF 764 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255636782	HRT		5.400,00	270.842,17D
11/04/2025	PAGTO NF 2345 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255636783			160,99	270.681,18D
11/04/2025	PAGTO NF 715 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255636784	HRT		5.400,00	265.281,18D
11/04/2025	PAGTO NF 2388 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255636785			321,98	264.959,20D
11/04/2025	PAGTO NF 583308 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636786	HRT		102,00	264.857,20D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 584663 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636787	HRT		102,00	264.755,20D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 580312 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636788	HRT		102,00	264.653,20D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 582491 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636789	HRT		102,00	264.551,20D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 580315 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636790	HRT		102,00	264.449,20D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 589711 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636791	HRT		125,00	264.324,20D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 589699 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636792	HRT		125,00	264.199,20D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 580310 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636793	HRT		102,00	264.097,20D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 582495 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636794	HRT		102,00	263.995,20D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 12425 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255636798	HRT		1.630,22	262.364,98D
11/04/2025	PAGTO NF 576706 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636906			102,00	262.262,98D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 588901 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636909			150,00	262.112,98D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 578903 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636910			102,00	262.010,98D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 588944 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636911			102,00	261.908,98D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 587136 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636912			227,00	261.681,98D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 587683 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636914			125,00	261.556,98D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 1444 MEDILAR IMPORT E		255636918			1.834,24	259.722,74D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
11/04/2025	PAGTO NF 584638 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636920			102,00	259.620,74D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 576710 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636921			102,00	259.518,74D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 577699 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636922			102,00	259.416,74D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 578901 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636923			102,00	259.314,74D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 578905 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636924			250,00	259.064,74D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 587684 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636925			150,00	258.914,74D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 588211 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255636926	HRT		102,00	258.812,74D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 2389 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255636927	HRT		153,96	258.658,78D
15/04/2025	PAGTO REF NF 65 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255636762			250.000,00	8.658,78D
15/04/2025	PAGTO NF 403112 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255636764	HRT		6.135,59	2.523,19D
15/04/2025	PAGTO NF 403111 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255636765			1.129,50	1.393,69D
16/04/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255636720	HRT	1.500,00		2.893,69D
16/04/2025	PGTO REF ISS S/ NF 20060 CENTRO UROLOGICO	8083	255636856			405,11	2.488,58D
	COSTA OESTE LTDA						
16/04/2025	PGTO REF ISS S/ NF 13168 LABORATORIO DE	8083	255636858			156,70	2.331,88D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
16/04/2025	PGTO REF ISS S/ NF 1156 ENG GERADORES LTDA	8083	255636859			123,70	2.208,18D
16/04/2025	PGTO REF ISS S/ NF 195 CHACON & RIBEIRO	8083	255636860	HRT		756,37	1.451,81D
	CLINICA MEDICA LTDA						
16/04/2025	PGTO REF ISS S/ NFS 03/2025	4701	255636862	HRT		54,13	1.397,68D
16/04/2025	PAGTO NF 520 D U F DISTRIBUIDORA LTDA	6299726	255636761			677,14	720,54D
17/04/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL -	5449	255636719	HRT	272.500,00		273.220,54D
	31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED -						
	24242-0 - HRT						
17/04/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255636721		190.000,00		463.220,54D
17/04/2025	PAGAMENTO REF.FGTS FOLHA 03/2025	8088	255636735	HRT		42.278,53	420.942,01D
17/04/2025	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	6014	255636742			4.160,47	416.781,54D
17/04/2025	PAGTO NF 4343 COBERMED SUL COMERCIO DE	6247138	255636758	HRT		5.634,96	411.146,58D
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
17/04/2025	PAGTO NF 32 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255636759	HRT		287.195,08	123.951,50D
17/04/2025	PAGTO NF 31 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255636760			118.945,81	5.005,69D
22/04/2025	RECEBIMENTO SOBRAS DIST C CORREN	6561	255636723	HRT	817,61		5.823,30D
23/04/2025	PAGAMENTO REF.FGTS RESCISAO	8088	255636736			63,07	5.760,23D
23/04/2025	PAGAMENTO REF.FGTS RESCISAO	8088	255636738	HRT		542,98	5.217,25D
24/04/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO GUSTAVO FELIPE	8092	255636732			600,07	4.617,18D
	LEANDRO MORSCH						
24/04/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO SANDRA ELIANE DA SILVA	8092	255636733			514,06	4.103,12D
24/04/2025	PAGAMENTO REF.FGTS RESCISAO	8088	255636739	HRT		2.361,80	1.741,32D
25/04/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO IRMA MARIA DOS SANTOS	8092	255636734			88,11	1.653,21D
25/04/2025	PAGAMENTO REF.FGTS RESCISAO	8088	255636740	HRT		231,94	1.421,27D
30/04/2025	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	7420	255636725		1.696.480,00		1.697.901,27D
	0523/2023 - PM de Toledo/PR 01/2025						
30/04/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255636727			75.000,00	1.622.901,27D
30/04/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255636728	HRT		329.750,40	1.293.150,87D
30/04/2025	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO	4962	255636743			97.541,74	1.195.609,13D
30/04/2025	PAGTO NF 1515 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255636757	HRT		100.901,50	1.094.707,63D
***************	**Totais da conta**				**2.721.374,89**	**2.122.387,26**	

Conta: 7590	1.1.01.03.001	Banco Brasil - 31749-7 - HRT			Título: 1.1.01.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
07/04/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4406	255637135	HRT	998.000,00		998.000,00D
08/04/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4406	255637132			307.006,14	690.993,86D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7590	**1.1.01.03.001**	**Banco Brasil - 31749-7 - HRT**					*******Continuação**
09/04/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4406	255637133			105.508,44	585.485,42D
14/04/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4406	255637134	HRT		365.175,20	220.310,22D
30/04/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	4874	255637357		1.843,53		222.153,75D
	BRASIL - 31749-7 - HRT						
**********	**Totais da conta**				**999.843,53**	**777.689,78**	
Conta: 7410	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**914.233,35**		**914.233,35D**
03/04/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255636709	HRT		69.595,05	844.638,30D
	HR de Toledo						
03/04/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255636710	HRT		442.929,35	401.708,95D
	HR de Toledo						
03/04/2025	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	5420	255636724	HRT		577,28	401.131,67D
	Referente ao 171.2023 da competência Fevereiro/2025						
04/04/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255636711	HRT		39.857,06	361.274,61D
	HR de Toledo						
07/04/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255636712	HRT		7.352,80	353.921,81D
	HR de Toledo						
17/04/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255636713	HRT		42.423,39	311.498,42D
	HR de Toledo						
17/04/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255636714	HRT		230.292,12	81.206,30D
	HR de Toledo						
30/04/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 04/2025	7450	255638321	HRT	447.453,09		528.659,39D
30/04/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 04/2025	7451	255638322		46.852,28		575.511,67D
30/04/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 04/2025	7452	255638323	HRT	70.612,00		646.123,67D
30/04/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 04/2025	7453	255638324		734,94		646.858,61D
**********	**Totais da conta**				**565.652,31**	**833.027,05**	
Conta: 7420	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**1.696.480,00**		**1.696.480,00D**
30/04/2025	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 04/2025	7403	255638325		1.696.480,00		3.392.960,00D
30/04/2025	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	5420	255636725	HRT		1.696.480,00	1.696.480,00D
	0523/2023 - PM de Toledo/PR 01/2025						
**********	**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**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**1.051,04**		**1.051,04D**
Conta: 6214	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL -**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**542,26**		**542,26D**
Conta: 6075	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**22.842,00**		**22.842,00D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7521	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DEDETIZADORA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
11/04/2025	PAGAMENTO 11/04/2025 ADTO FORNECEDOR - DEDETIZADORA TOLEDO LTDA NF 3813	5420	255637359		204,54		204,54D
**********	**Totais da conta**				**204,54**		
Conta: 7268	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**1.520,85**		**1.520,85D**
Conta: 7239	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ENGEPLANO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**13.000,00**		**13.000,00D**
Conta: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**26.998,64**		**26.998,64D**
Conta: 7266	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**7.830,78**		**7.830,78D**
Conta: 7393	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**440,00**		**440,00D**
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - LINHARES &**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**290,46**		**290,46D**
Conta: 7386	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**3.000,00**		**3.000,00D**
Conta: 7267	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MB INDSTRIA E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**1.293,00**		**1.293,00D**
Conta: 6440	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**713,55**		**713,55D**
Conta: 7236	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
03/04/2025	PAGAMENTO 03/04/2025 ADTO FORNECEDOR - RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 349 EM DUPLICIDADE	5420	255637361	HRT	10.000,00		10.000,00D
**********	**Totais da conta**				**10.000,00**		

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**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**1.500,00**		**1.500,00D**
Conta: 7432	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**2.500,00**		**2.500,00D**
Conta: 7242	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**2.354,84**		**2.354,84D**
Conta: 5407	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TOLESUL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**13.786,00**		**13.786,00D**
Conta: 4299	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - VANGUARDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**1.429,83**		**1.429,83D**
Conta: 7467	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**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**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**2.405,05**		**2.405,05D**
Conta: 6005	**1.1.04.02.001**	**Adiantamento de 13º Salário**			**Título: 1.1.04.02**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**2.370,91**		**2.370,91D**
Conta: 6006	**1.1.04.02.001**	**Adiantamento de Férias**			**Título: 1.1.04.02**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**1.527,11**		**1.527,11D**
04/04/2025	PAGAMENTO FERIAS	5420	255636731	HRT	15.596,60		17.123,71D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - Desconto Adto Férias		255613886			14.155,40	2.968,31D
**********	**Totais da conta**				**15.596,60**	**14.155,40**	
Conta: 4962	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Alimentação**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**191.251,37**		**191.251,37D**
01/04/2025	VALOR REF. ESTORNO NF 483978 ALELO - LANÇADO COMO DESPESA ANTECIPADA EM 03/2025	536895	255638327	HRT		95.933,00	95.318,37D
30/04/2025	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO	5420	255636743		97.541,74		192.860,11D
30/04/2025	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 04/2025	3716	255638329	HRT		94.393,87	98.466,24D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - DESCONTO SALDO VA/VR		255613890			924,50	97.541,74D
**********	**Totais da conta**				**97.541,74**	**191.251,37**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4961	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Transporte**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**312,00**		**312,00D**
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - APROPRIAÇÃO VT	3725	255638332	HRT		51,06	260,94D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - DESCONTO		255613888			260,94	0,00D
	VALE TRANSPORTE						
**********	**Totais da conta**					**312,00**	
Conta: 388	**1.1.04.05.001**	**INSS a Recuperar**			**Título: 1.1.04.05**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		255613876	HRT	689,00		689,00D
30/04/2025	COMPENSAÇÃO INSS 04/2025 - SALARIO FAMILIA	8089	255638326			689,00	0,00D
**********	**Totais da conta**				**689,00**	**689,00**	
Conta: 1548	**1.1.08.02.001**	**Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares**			**Título: 1.1.08.02**	**ESTOQUES DE MATERIAIS E**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**1.416.601,85**		**1.416.601,85D**
01/04/2025	VALOR REF NF 3409 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255637645		11.660,00		1.428.261,85D
	Hospitalares Ltda						
01/04/2025	VALOR REF NF 3410 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255637646		11.660,00		1.439.921,85D
	Hospitalares Ltda						
01/04/2025	VALOR REF NF 1206938 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255637669		307.132,55		1.747.054,40D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/04/2025	VALOR REF NF 1329 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637710		183,81		1.747.238,21D
01/04/2025	VALOR REF NF 1334 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637712	HRT	4.360,11		1.751.598,32D
01/04/2025	VALOR REF NF 1335 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637714		4.360,11		1.755.958,43D
01/04/2025	VALOR REF NF 1336 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637716	HRT	197,60		1.756.156,03D
01/04/2025	VALOR REF NF 1337 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637718		4.360,11		1.760.516,14D
01/04/2025	VALOR REF NF 1338 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637720	HRT	90,29		1.760.606,43D
01/04/2025	VALOR REF NF 1339 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637722		514,58		1.761.121,01D
01/04/2025	VALOR REF NF 1340 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637724	HRT	23,39		1.761.144,40D
01/04/2025	VALOR REF NF 1341 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637727		275,48		1.761.419,88D
01/04/2025	VALOR REF NF 1342 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637728	HRT	1.672,58		1.763.092,46D
01/04/2025	VALOR REF NF 1343 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637730		1.672,58		1.764.765,04D
01/04/2025	VALOR REF NF 1344 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637732	HRT	299,90		1.765.064,94D
01/04/2025	VALOR REF NF 1345 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637735		320,61		1.765.385,55D
01/04/2025	VALOR REF NF 1346 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637737	HRT	4.360,11		1.769.745,66D
01/04/2025	VALOR REF NF 1347 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637739		1.300,00		1.771.045,66D
01/04/2025	VALOR REF NF 1348 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637741	HRT	288,71		1.771.334,37D
01/04/2025	VALOR REF NF 1349 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637743		288,71		1.771.623,08D
01/04/2025	VALOR REF NF 1350 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637744	HRT	1.096,39		1.772.719,47D
01/04/2025	VALOR REF NF 1535 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637746		1.163,90		1.773.883,37D
01/04/2025	VALOR REF NF 2799 Copexmed Distribuidora de	6296899	255637781	HRT	1.188,00		1.775.071,37D
	Medicamentos e Material						
01/04/2025	VALOR REF NF 21147 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	6314559	255637802	HRT	2.062,40		1.777.133,77D
01/04/2025	VALOR REF NF 188770 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255637813		2.386,40		1.779.520,17D
	RIOCLARENSE LTDA						
01/04/2025	VALOR REF NF 195022 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255637815		19.645,06		1.799.165,23D
	RIOCLARENSE LTDA						
01/04/2025	VALOR REF NF 343666 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255637816		2.507,00		1.801.672,23D

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**
	Cirúrgicos Ltda						
01/04/2025	VALOR REF NF 576706 MB INDUSTRIA E	550370	255637838	HRT	102,00		1.801.774,23D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 576710 MB INDUSTRIA E	550370	255637840	HRT	102,00		1.801.876,23D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 577699 MB INDUSTRIA E	550370	255637842	HRT	102,00		1.801.978,23D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 578899 MB INDUSTRIA E	550370	255637844	HRT	102,00		1.802.080,23D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 578901 MB INDUSTRIA E	550370	255637846	HRT	102,00		1.802.182,23D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 578903 MB INDUSTRIA E	550370	255637848	HRT	102,00		1.802.284,23D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 578905 MB INDUSTRIA E	550370	255637850	HRT	250,00		1.802.534,23D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 587136 MB INDUSTRIA E	550370	255637852	HRT	227,00		1.802.761,23D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 587683 MB INDUSTRIA E	550370	255637854	HRT	125,00		1.802.886,23D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 587684 MB INDUSTRIA E	550370	255637856	HRT	150,00		1.803.036,23D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 588211 MB INDUSTRIA E	550370	255637858	HRT	102,00		1.803.138,23D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 588901 MB INDUSTRIA E	550370	255637860	HRT	150,00		1.803.288,23D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 588944 MB INDUSTRIA E	550370	255637861	HRT	102,00		1.803.390,23D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 598697 MB INDUSTRIA E	550370	255637863	HRT	125,00		1.803.515,23D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 598699 MB INDUSTRIA E	550370	255637865	HRT	150,00		1.803.665,23D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 598702 MB INDUSTRIA E	550370	255637867	HRT	102,00		1.803.767,23D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 1979067 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255637876	HRT	4.318,20		1.808.085,43D
	RIOCLARENSE LTDA						
02/04/2025	VALOR REF NF 347751 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255637818	HRT	5.107,00		1.813.192,43D
	Cirúrgicos Ltda						
03/04/2025	VALOR REF NF 599412 MB INDUSTRIA E	550370	255637868	HRT	102,00		1.813.294,43D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/04/2025	VALOR REF NF 4454 COBERMED SUL COMERCIO	6247138	255637785	HRT	9.082,08		1.822.376,51D
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
04/04/2025	VALOR REF NF 6460 STARBAND COMERCIO E	6264166	255637792	HRT	420,00		1.822.796,51D
	SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE P						
04/04/2025	VALOR REF NF 11146 SC MED DISTRIBUIDORA	6197501	255637795	HRT	2.397,00		1.825.193,51D
	MEDICO HOSPITALAR LTDA ME						
04/04/2025	VALOR REF NF 600091 MB INDUSTRIA E	550370	255637870	HRT	102,00		1.825.295,51D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/04/2025	VALOR REF NF 600092 MB INDUSTRIA E	550370	255637872	HRT	125,00		1.825.420,51D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Conta: 1548 **1.1.08.02.001** **Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares** *******Continuação**

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2025	VALOR REF NF 1561 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637748		5.350,00		1.830.770,51D
07/04/2025	VALOR REF NF 1562 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637751	HRT	1.300,00		1.832.070,51D
07/04/2025	VALOR REF NF 1563 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637752		326,00		1.832.396,51D
07/04/2025	VALOR REF NF 1564 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637754	HRT	148,40		1.832.544,91D
07/04/2025	VALOR REF NF 1565 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637756		16,94		1.832.561,85D
07/04/2025	VALOR REF NF 1566 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637758	HRT	183,81		1.832.745,66D
07/04/2025	VALOR REF NF 1567 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637760		1.300,00		1.834.045,66D
07/04/2025	VALOR REF NF 1568 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637763	HRT	1.722,58		1.835.768,24D
07/04/2025	VALOR REF NF 1569 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637765		300,00		1.836.068,24D
07/04/2025	VALOR REF NF 1570 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637767	HRT	300,00		1.836.368,24D
07/04/2025	VALOR REF NF 1571 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637769		300,00		1.836.668,24D
07/04/2025	VALOR REF NF 1572 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637771	HRT	300,00		1.836.968,24D
07/04/2025	VALOR REF NF 1573 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637773		235,88		1.837.204,12D
07/04/2025	VALOR REF NF 1574 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637775	HRT	750,00		1.837.954,12D
07/04/2025	VALOR REF NF 11233 CRISTAL Distribuidora de	571315	255637797		87.600,00		1.925.554,12D
	Medicamentos Ltda						
07/04/2025	VALOR REF NF 348182 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255637820		2.597,00		1.928.151,12D
	Cirúrgicos Ltda						
07/04/2025	VALOR REF NF 348184 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255637823		1.770,00		1.929.921,12D
	Cirúrgicos Ltda						
07/04/2025	VALOR REF NF 348190 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255637825		1.307,00		1.931.228,12D
	Cirúrgicos Ltda						
07/04/2025	VALOR REF NF 407788 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255637830		4.554,80		1.935.782,92D
07/04/2025	VALOR REF NF 407789 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255637832	HRT	3.601,48		1.939.384,40D
07/04/2025	VALOR REF NF 407790 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255637834		3.673,17		1.943.057,57D
07/04/2025	VALOR REF NF 532033 Altermed Material Medico	555018	255637836	HRT	1.176,28		1.944.233,85D
	Hospitalar Ltda						
08/04/2025	VALOR REF NF 590 CONFECTEX CONFECCOES LTDA	6321820	255637613	HRT	50.386,00		1.994.619,85D
08/04/2025	VALOR REF NF 1210124 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255637671		11.659,53		2.006.279,38D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
08/04/2025	VALOR REF NF 106469 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255637804		2.207,00		2.008.486,38D
	FILIAL SERRARIA						
08/04/2025	VALOR REF NF 1209895 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255637874		1.032,00		2.009.518,38D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
09/04/2025	VALOR REF NF 81768 PROMEFARMA MEDIC. E	6253949	255637648		3.950,00		2.013.468,38D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
09/04/2025	VALOR REF NF 81774 PROMEFARMA MEDIC. E	6253949	255637649		12.226,98		2.025.695,36D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
09/04/2025	VALOR REF NF 550 D U F DISTRIBUIDORA LTDA	6299726	255637709		2.859,40		2.028.554,76D
09/04/2025	VALOR REF NF 119977 CRISTAL DISTRIBUIDORA	571315	255637808	HRT	17.920,00		2.046.474,76D
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
10/04/2025	VALOR REF NF 1681 MEDILAR IMPORT E	541645	255637779	HRT	11.000,00		2.057.474,76D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
10/04/2025	VALOR REF NF 106782 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255637806	HRT	4.080,00		2.061.554,76D
	FILIAL SERRARIA						
10/04/2025	VALOR REF NF 122397 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255637810	HRT	7.699,76		2.069.254,52D
10/04/2025	VALOR REF NF 81635 PROMEFARMA MEDIC. E	6253949	255637878		311.202,00		2.380.456,52D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
11/04/2025	VALOR REF NF 348768 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255637653		1.770,00		2.382.226,52D

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**
	Cirúrgicos Ltda						
11/04/2025	VALOR REF NF 348773 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255637654	HRT	1.770,00		2.383.996,52D
	Cirúrgicos Ltda						
11/04/2025	VALOR REF NF 832514 SUPERMED COM. E IMP. DE	6265526	255637880	HRT	28.454,40		2.412.450,92D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
14/04/2025	VALOR REF NF 1582 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637614	HRT	232,04		2.412.682,96D
14/04/2025	VALOR REF NF 1583 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637615		299,90		2.412.982,86D
14/04/2025	VALOR REF NF 1584 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637616	HRT	750,00		2.413.732,86D
14/04/2025	VALOR REF NF 1585 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637617		5.350,00		2.419.082,86D
14/04/2025	VALOR REF NF 1586 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637618	HRT	257,29		2.419.340,15D
14/04/2025	VALOR REF NF 1588 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637619		5.000,00		2.424.340,15D
14/04/2025	VALOR REF NF 1589 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637620	HRT	288,71		2.424.628,86D
14/04/2025	VALOR REF NF 1590 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637621		5.350,00		2.429.978,86D
14/04/2025	VALOR REF NF 1591 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637622	HRT	764,34		2.430.743,20D
14/04/2025	VALOR REF NF 1592 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637623		275,48		2.431.018,68D
14/04/2025	VALOR REF NF 1593 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637624	HRT	148,40		2.431.167,08D
14/04/2025	VALOR REF NF 1594 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637625		110,97		2.431.278,05D
14/04/2025	VALOR REF NF 1595 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637626	HRT	180,58		2.431.458,63D
14/04/2025	VALOR REF NF 1597 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637627		1.096,39		2.432.555,02D
14/04/2025	VALOR REF NF 1598 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637628	HRT	1.722,58		2.434.277,60D
14/04/2025	VALOR REF NF 1599 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637629		750,00		2.435.027,60D
14/04/2025	VALOR REF NF 1600 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637630	HRT	275,48		2.435.303,08D
14/04/2025	VALOR REF NF 23512 BMG DISTRIBUIDORA DE	6266810	255637647		1.628,70		2.436.931,78D
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
14/04/2025	VALOR REF NF 348820 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255637655		3.540,00		2.440.471,78D
	Cirúrgicos Ltda						
14/04/2025	VALOR REF NF 348834 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255637656		2.297,00		2.442.768,78D
	Cirúrgicos Ltda						
14/04/2025	VALOR REF NF 602729 MB INDUSTRIA E	550370	255637659		1.033,00		2.443.801,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/04/2025	VALOR REF NF 602731 MB INDUSTRIA E	550370	255637660		125,00		2.443.926,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/04/2025	VALOR REF NF 428 TANKAVEL LTDA	6337982	255637706		1.000,00		2.444.926,78D
14/04/2025	VALOR REF NF 15531 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255637801	HRT	8.364,60		2.453.291,38D
15/04/2025	VALOR REF NF 603379 MB INDUSTRIA E	550370	255637661		125,00		2.453.416,38D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/04/2025	VALOR REF NF 603381 MB INDUSTRIA E	550370	255637662		1.287,00		2.454.703,38D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/04/2025	VALOR REF NF 603383 MB INDUSTRIA E	550370	255637663		102,00		2.454.805,38D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/04/2025	VALOR REF NF 603929 MB INDUSTRIA E	550370	255637664		204,00		2.455.009,38D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/04/2025	VALOR REF NF 603934 MB INDUSTRIA E	550370	255637665		125,00		2.455.134,38D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/04/2025	VALOR REF NF 349063 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255637826		2.747,00		2.457.881,38D
	Cirúrgicos Ltda						
23/04/2025	VALOR REF NF 605657 MB INDUSTRIA E	550370	255637666		102,00		2.457.983,38D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/04/2025	VALOR REF NF 605660 MB INDUSTRIA E	550370	255637667		125,00		2.458.108,38D

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**
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/04/2025	VALOR REF NF 3026 FORTMED DISTRIBUIDORA	6315543	255637643	HRT	3.744,00		2.461.852,38D
	DE MATERIAL MEDICO						
24/04/2025	VALOR REF NF 84207 PROMEFARMA MEDIC. E	6253949	255637650	HRT	585,00		2.462.437,38D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
24/04/2025	VALOR REF NF 201983 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255637652	HRT	874,55		2.463.311,93D
	RIOCLARENSE LTDA						
24/04/2025	VALOR REF NF 1216199 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255637673	HRT	15.962,05		2.479.273,98D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
24/04/2025	VALOR REF NF 3037 FORTMED DISTRIBUIDORA	6315543	255637783	HRT	2.437,80		2.481.711,78D
	DE MATERIAL MEDICO						
24/04/2025	VALOR REF NF 4537 COBERMED SUL COMERCIO	6247138	255637787	HRT	932,40		2.482.644,18D
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
24/04/2025	VALOR REF NF 5742 MEDK RES IMP E COM DE	6337983	255637789	HRT	460,00		2.483.104,18D
	PROD MED HOSPITALAR LTDA						
24/04/2025	VALOR REF NF 349617 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255637828	HRT	2.914,00		2.486.018,18D
	Cirúrgicos Ltda						
25/04/2025	VALOR REF NF 3049 Copexmed Distribuidora de	6296899	255637644	HRT	3.747,00		2.489.765,18D
	Medicamentos e Material						
25/04/2025	VALOR REF NF 84254 PROMEFARMA MEDIC. E	6253949	255637651	HRT	7.521,12		2.497.286,30D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
25/04/2025	VALOR REF NF 349802 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255637657	HRT	3.437,00		2.500.723,30D
	Cirúrgicos Ltda						
25/04/2025	VALOR REF NF 349811 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255637658	HRT	1.770,00		2.502.493,30D
	Cirúrgicos Ltda						
26/04/2025	VALOR REF NF 1614 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637631	HRT	1.722,58		2.504.215,88D
26/04/2025	VALOR REF NF 1615 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637632		300,00		2.504.515,88D
26/04/2025	VALOR REF NF 1616 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637633	HRT	299,90		2.504.815,78D
26/04/2025	VALOR REF NF 1617 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637634		5.350,00		2.510.165,78D
26/04/2025	VALOR REF NF 1618 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637635	HRT	183,81		2.510.349,59D
26/04/2025	VALOR REF NF 1619 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637636		300,00		2.510.649,59D
26/04/2025	VALOR REF NF 1620 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637637	HRT	148,40		2.510.797,99D
26/04/2025	VALOR REF NF 1621 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637638		183,81		2.510.981,80D
26/04/2025	VALOR REF NF 1622 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637639	HRT	288,71		2.511.270,51D
26/04/2025	VALOR REF NF 1623 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637640		1.722,58		2.512.993,09D
26/04/2025	VALOR REF NF 1624 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637641	HRT	1.096,39		2.514.089,48D
26/04/2025	VALOR REF NF 1625 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637642		183,81		2.514.273,29D
26/04/2025	VALOR REF NF 1626 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255637777	HRT	5.350,00		2.519.623,29D
28/04/2025	VALOR REF NF 13106 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255637799		1.280,67		2.520.903,96D
30/04/2025	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 04/2025	3065	255638341	HRT		921.428,44	1.599.475,52D
***************	**Totais da conta**				**1.104.302,11**	**921.428,44**	

Conta: 6336057	2.1.03.01.001	51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER			Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**5.000,00**	**5.000,00C**
04/04/2025	PAGTO NF 7 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	5420	255636867	HRT	5.000,00		0,00C
25/04/2025	VALOR REF NF 8 51.128.855 MARCELO ADAM	4863	255637885			5.000,00	5.000,00C
	XAVIER DINELLY						
***************	**Totais da conta**				**5.000,00**	**5.000,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**2.767,79**	**2.767,79C**
Conta: 6333520	**2.1.03.01.001**	**AB ENGENHARIA E COMPRESSORES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**4.590,00**	**4.590,00C**
08/04/2025	PAGTO NF 18 AB ENGENHARIA E COMPRESSORES LTDA	5420	255636804	HRT	4.590,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**4.590,00**		
Conta: 536895	**2.1.03.01.001**	**ALELO S/A**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**95.933,00**	**95.933,00C**
01/04/2025	VALOR REF. ESTORNO NF 483978 ALELO -	4962	255638327	HRT	95.933,00		0,00C
	LANÇADO COMO DESPESA ANTECIPADA EM 03/2025						
**********	**Totais da conta**				**95.933,00**		
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**15.203,07**	**15.203,07C**
07/04/2025	VALOR REF NF 532033 Altermed Material Medico	1548	255637836	HRT		1.176,28	16.379,35C
	Hospitalar Ltda						
**********	**Totais da conta**					**1.176,28**	
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**32.077,92**	**32.077,92C**
09/04/2025	PAGTO NF 359 Asl Softhouse Ltda	5420	255636802		16.038,96		16.038,96C
22/04/2025	VALOR REF NF 2025711 Asl Softhouse Ltda		255637918	HRT		16.038,96	32.077,92C
22/04/2025	VALOR REF NF 711 Asl Softhouse Ltda		255637933			16.038,96	48.116,88C
**********	**Totais da conta**				**16.038,96**	**32.077,92**	
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**6.698,40**	**6.698,40C**
08/04/2025	VALOR REF NF 106469 ATACADO LITORAL LTDA -	1548	255637804			2.207,00	8.905,40C
	FILIAL SERRARIA						
10/04/2025	VALOR REF NF 106782 ATACADO LITORAL LTDA -	1548	255637806			4.080,00	12.985,40C
	FILIAL SERRARIA						
**********	**Totais da conta**					**6.287,00**	
Conta: 606559	**2.1.03.01.001**	**ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
14/04/2025	VALOR REF NF 15531 Athos Comercial Hospitalar Ltda	1548	255637801	HRT		8.364,60	8.364,60C
**********	**Totais da conta**					**8.364,60**	
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**3.998,00**	**3.998,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					*******Continuação**
02/04/2025	PAGTO NF 22980 BMG DISTRIBUIDORA DE	5420	255636837		3.998,00		0,00C
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
14/04/2025	VALOR REF NF 23512 BMG DISTRIBUIDORA DE	1548	255637647			1.628,70	1.628,70C
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
***************	**Totais da conta**				**3.998,00**	**1.628,70**	
Conta: 6333748	**2.1.03.01.001**	**BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**15.038,40**	**15.038,40C**
02/04/2025	PAGTO NF 610 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	5420	255636864	HRT	7.519,20		7.519,20C
***************	**Totais da conta**				**7.519,20**		
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 241 BREMM & TOYAMA SERVICOS	4863	255637690	HRT		4.800,00	4.800,00C
	DE SEGURANCA DO TRABALHO E						
23/04/2025	VALOR REF NF 273 BREMM & TOYAMA SERVICOS	4863	255637692	HRT		4.800,00	9.600,00C
	DE SEGURANCA DO TRABALHO E						
***************	**Totais da conta**					**9.600,00**	
Conta: 6329244	**2.1.03.01.001**	**C A D - CENTRO DO APARELHO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 11957 C A D - CENTRO DO		255637972			15.016,00	15.016,00C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
22/04/2025	VALOR REF NF 12033 C A D - CENTRO DO		255637967			15.016,00	30.032,00C
	APARELHO 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**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**40.000,00**	**40.000,00C**
24/04/2025	VALOR REF NF 505 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6675	255637891	HRT		20.000,00	60.000,00C
***************	**Totais da conta**					**20.000,00**	
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**253.768,91**	**253.768,91C**
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**851,31**	**851,31C**
07/04/2025	PAGTO NF 694883 CENTRO DE INTEGRACAO	5420	255636827	HRT	851,31		0,00C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
***************	**Totais da conta**				**851,31**		

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**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**12.268,11**	**12.268,11C**
29/04/2025	VALOR REF NF 20382 CENTRO UROLOGICO		255637949			17.969,77	30.237,88C
	COSTA OESTE LTDA						
**********	**Totais da conta**					**17.969,77**	
Conta: 6324158	**2.1.03.01.001**	**CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**746,91**	**746,91C**
01/04/2025	VALOR REF NF 195 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255637961	HRT		22.905,55	23.652,46C
	MEDICA LTDA						
01/04/2025	VALOR REF NF 194 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255588720	HRT	22.618,85		1.033,61C
	MEDICA LTDA - CANCELADA						
02/04/2025	VALOR REF NF 196 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255637978	HRT		27.905,04	28.938,65C
	MEDICA LTDA						
**********	**Totais da conta**				**22.618,85**	**50.810,59**	
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**506,70**	**506,70C**
Conta: 6322481	**2.1.03.01.001**	**CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**11.200,00**	**11.200,00C**
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**585,26**	**585,26C**
29/04/2025	VALOR REF NF 26432 CLINICA		255637983			107.552,10	108.137,36C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
**********	**Totais da conta**					**107.552,10**	
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**5.696,46**	**5.696,46C**
04/04/2025	VALOR REF NF 4454 COBERMED SUL COMERCIO	1548	255637785	HRT		9.082,08	14.778,54C
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
17/04/2025	PAGTO NF 4343 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255636758	HRT	5.634,96		9.143,58C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
24/04/2025	VALOR REF NF 4537 COBERMED SUL COMERCIO	1548	255637787	HRT		932,40	10.075,98C
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**5.634,96**	**10.014,48**	
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**26.212,77**	**26.212,77C**
02/04/2025	PAGTO REF NF 17 COELHOS ASSESSORIA E	5420	255636747		23.000,00		3.212,77C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
04/04/2025	PAGTO NF 16 COELHOS ASSESSORIA E	5420	255636866		3.212,77		0,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT**					*******Continuação**
17/04/2025	VALOR REF NF 18 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255637679	HRT		23.000,00	23.000,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
**********	**Totais da conta**				**26.212,77**	**23.000,00**	
Conta: 6097629	**2.1.03.01.001**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**14.259,58**	**14.259,58C**
01/04/2025	VALOR REF NF 188770 COMERCIAL CIRURGICA	1548	255637813			2.386,40	16.645,98C
	RIOCLARENSE LTDA						
01/04/2025	VALOR REF NF 195022 COMERCIAL CIRURGICA	1548	255637815			19.645,06	36.291,04C
	RIOCLARENSE LTDA						
01/04/2025	VALOR REF NF 1979067 COMERCIAL CIRURGICA	1548	255637876			4.318,20	40.609,24C
	RIOCLARENSE LTDA						
08/04/2025	PAGTO NF 1979067 COMERCIAL CIRURGICA		255636884		4.318,20		36.291,04C
	RIOCLARENSE LTDA						
08/04/2025	PAGTO NF 188770 COMERCIAL CIRURGICA		255636888		2.386,40		33.904,64C
	RIOCLARENSE LTDA						
08/04/2025	PAGTO NF 195022 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255636898		19.645,06		14.259,58C
	RIOCLARENSE LTDA						
24/04/2025	VALOR REF NF 201983 COMERCIAL CIRURGICA	1548	255637652			874,55	15.134,13C
	RIOCLARENSE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**26.349,66**	**27.224,21**	
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**41.974,23**	**41.974,23C**
01/04/2025	VALOR REF NF 42025 COMPANHIA DE	4476	255637678	HRT		16.441,42	58.415,65C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
**********	**Totais da conta**					**16.441,42**	
Conta: 6321820	**2.1.03.01.001**	**CONFECTEX CONFECCOES LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
08/04/2025	VALOR REF NF 590 CONFECTEX CONFECCOES LTDA	1548	255637613			50.386,00	50.386,00C
14/04/2025	PAGTO REF NF 590 CONFECTEX CONFECCOES LTDA	4406	255637143	HRT	25.193,00		25.193,00C
**********	**Totais da conta**				**25.193,00**	**50.386,00**	
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**70.288,03**	**70.288,03C**
01/04/2025	VALOR REF NF 146358930 Copel Distribuicao s.a.	4477	255637908	HRT		65.406,70	135.694,73C
01/04/2025	REVERSÃO REF NF 152853999 COPEL	4477	255584596		128,15		135.566,58C
	DISTRIBUICAO S.A. - DUPLICIDADE						
07/04/2025	PAGTO NF 147350746 Copel Distribuicao s.a.	5420	255636826		118,94		135.447,64C
07/04/2025	PAGTO NF 152853999 Copel Distribuicao s.a.	5420	255636829	HRT	128,15		135.319,49C
07/04/2025	PAGTO NF 146358930 Copel Distribuicao s.a.	5420	255638320		65.406,70		69.912,79C
**********	**Totais da conta**				**65.781,94**	**65.406,70**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6296899	**2.1.03.01.001**	**COPEXMED DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 2799 Copexmed Distribuidora de	1548	255637781			1.188,00	1.188,00C
	Medicamentos e Material						
02/04/2025	PAGTO NF 2799 Copexmed Distribuidora de	5420	255636865		1.188,00		0,00C
	Medicamentos e Material						
25/04/2025	VALOR REF NF 3049 Copexmed Distribuidora de	1548	255637644			3.747,00	3.747,00C
	Medicamentos e Material						
**********	**Totais da conta**				**1.188,00**	**4.935,00**	
Conta: 6264278	**2.1.03.01.001**	**COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**10.158,32**	**10.158,32C**
01/04/2025	VALOR REF NF 2166 Covek Servicos de Tecnologia		255637923	HRT		10.158,32	20.316,64C
	Ltda						
21/04/2025	VALOR REF NF 2226 Covek Servicos de Tecnologia		255637928	HRT		10.158,32	30.474,96C
	Ltda						
**********	**Totais da conta**					**20.316,64**	
Conta: 571315	**2.1.03.01.001**	**CRISTAL DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
07/04/2025	VALOR REF NF 11233 CRISTAL Distribuidora de	1548	255637797			87.600,00	87.600,00C
	Medicamentos Ltda						
09/04/2025	VALOR REF NF 119977 CRISTAL DISTRIBUIDORA	1548	255637808			17.920,00	105.520,00C
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
09/04/2025	PAGTO REF NF 119977 CRISTAL DISTRIBUIDORA	4406	255637141		17.920,00		87.600,00C
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
09/04/2025	PAGTO REF NF 11233 CRISTAL Distribuidora de	4406	255637142		87.600,00		0,00C
	Medicamentos Ltda						
**********	**Totais da conta**				**105.520,00**	**105.520,00**	
Conta: 6299726	**2.1.03.01.001**	**D U F DISTRIBUIDORA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**677,14**	**677,14C**
09/04/2025	VALOR REF NF 550 D U F DISTRIBUIDORA LTDA	1548	255637709	HRT		2.859,40	3.536,54C
16/04/2025	PAGTO NF 520 D U F DISTRIBUIDORA LTDA	5420	255636761		677,14		2.859,40C
**********	**Totais da conta**				**677,14**	**2.859,40**	
Conta: 6320359	**2.1.03.01.001**	**DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**3.098,87**	**3.098,87C**
01/04/2025	VALOR REF NF 16 DIAMOND INDUSTRIA DE	2858	255639627		0,09		3.098,78C
	GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT - AJUSTE						
04/04/2025	PAGTO NF 16 DIAMOND IND DE GRUAS	5420	255637365		1.577,84		1.520,94C
	ELEVADORES - PARCIAL						
**********	**Totais da conta**				**1.577,93**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6265461	**2.1.03.01.001**	**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**25.841,72**	**25.841,72C**
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**90,00**	**90,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 694 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255637893	HRT		3.000,00	3.090,00C
14/04/2025	VALOR REF NF 712 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255637694			3.000,00	6.090,00C
**********	**Totais da conta**					**6.000,00**	
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**20.000,00**	**20.000,00C**
01/04/2025	REVERSÃO REF NF 20 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS - DUPLICIDADE	6675	255584593		10.000,00		10.000,00C
**********	**Totais da conta**				**10.000,00**		
Conta: 6311114	**2.1.03.01.001**	**EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**647.476,42**	**647.476,42C**
28/04/2025	VALOR REF NF 53 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6677	255639570	HRT		223.513,57	870.989,99C
**********	**Totais da conta**					**223.513,57**	
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**24.502,60**	**24.502,60C**
01/04/2025	REVERSÃO REF NF 950 ENG GERADORES LTDA - DUPLICIDADE	4865	255584595		4.950,00		19.552,60C
**********	**Totais da conta**				**4.950,00**		
Conta: 585577	**2.1.03.01.001**	**EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**5.400,00**	**5.400,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 36277 Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas	6699	255637898	HRT		5.000,00	10.400,00C
01/04/2025	VALOR REF NF 36279 Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas	6699	255637899	HRT		1.800,00	12.200,00C
01/04/2025	VALOR REF NF 36280 Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas	6699	255637900	HRT		2.500,00	14.700,00C
**********	**Totais da conta**					**9.300,00**	
Conta: 6333521	**2.1.03.01.001**	**FLEXOGRAFE COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**2.912,00**	**2.912,00C**
09/04/2025	PAGTO NF 444 FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	5420	255636838		2.912,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**2.912,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6315543	**2.1.03.01.001**	**FORTMED DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
24/04/2025	VALOR REF NF 3026 FORTMED DISTRIBUIDORA	1548	255637643	HRT		3.744,00	3.744,00C
	DE MATERIAL MEDICO						
24/04/2025	VALOR REF NF 3037 FORTMED DISTRIBUIDORA	1548	255637783	HRT		2.437,80	6.181,80C
	DE MATERIAL MEDICO						
**********	**Totais da conta**					**6.181,80**	
Conta: 6280877	**2.1.03.01.001**	**FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**14.793,27**	**14.793,27C**
04/04/2025	PAGTO NF 54019 FORTPEL COMERCIO DE		255636754		14.793,27		0,00C
	DESCARTAVEIS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**14.793,27**		
Conta: 6335055	**2.1.03.01.001**	**FORTTEL COMERCIO ATACADISTA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**1.220,00**	**1.220,00C**
09/04/2025	PAGTO NF 222 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	5420	255636800	HRT	1.220,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.220,00**		
Conta: 624882	**2.1.03.01.001**	**G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**2.900,00**	**2.900,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 2117 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255637896	HRT		1.450,00	4.350,00C
17/04/2025	VALOR REF NF 2160 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255637698			1.450,00	5.800,00C
**********	**Totais da conta**					**2.900,00**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**52.750,00**	**52.750,00C**
Conta: 6279778	**2.1.03.01.001**	**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**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**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**34.618,31**	**34.618,31C**
01/04/2025	VALOR REF NF 1329 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637710			183,81	34.802,12C
01/04/2025	VALOR REF NF 1334 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637712	HRT		4.360,11	39.162,23C
01/04/2025	VALOR REF NF 1335 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637714			4.360,11	43.522,34C
01/04/2025	VALOR REF NF 1336 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637716	HRT		197,60	43.719,94C
01/04/2025	VALOR REF NF 1337 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637718			4.360,11	48.080,05C
01/04/2025	VALOR REF NF 1338 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637720	HRT		90,29	48.170,34C
01/04/2025	VALOR REF NF 1339 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637722			514,58	48.684,92C

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
01/04/2025	VALOR REF NF 1340 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637724			23,39	48.708,31C
01/04/2025	VALOR REF NF 1341 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637727	HRT		275,48	48.983,79C
01/04/2025	VALOR REF NF 1342 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637728			1.672,58	50.656,37C
01/04/2025	VALOR REF NF 1343 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637730	HRT		1.672,58	52.328,95C
01/04/2025	VALOR REF NF 1344 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637732			299,90	52.628,85C
01/04/2025	VALOR REF NF 1345 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637735	HRT		320,61	52.949,46C
01/04/2025	VALOR REF NF 1346 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637737			4.360,11	57.309,57C
01/04/2025	VALOR REF NF 1347 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637739	HRT		1.300,00	58.609,57C
01/04/2025	VALOR REF NF 1348 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637741			288,71	58.898,28C
01/04/2025	VALOR REF NF 1349 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637743	HRT		288,71	59.186,99C
01/04/2025	VALOR REF NF 1350 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637744			1.096,39	60.283,38C
01/04/2025	VALOR REF NF 1535 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637746	HRT		1.163,90	61.447,28C
07/04/2025	VALOR REF NF 1561 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637748			5.350,00	66.797,28C
07/04/2025	VALOR REF NF 1562 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637751	HRT		1.300,00	68.097,28C
07/04/2025	VALOR REF NF 1563 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637752			326,00	68.423,28C
07/04/2025	VALOR REF NF 1564 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637754	HRT		148,40	68.571,68C
07/04/2025	VALOR REF NF 1565 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637756			16,94	68.588,62C
07/04/2025	VALOR REF NF 1566 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637758	HRT		183,81	68.772,43C
07/04/2025	VALOR REF NF 1567 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637760			1.300,00	70.072,43C
07/04/2025	VALOR REF NF 1568 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637763	HRT		1.722,58	71.795,01C
07/04/2025	VALOR REF NF 1569 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637765			300,00	72.095,01C
07/04/2025	VALOR REF NF 1570 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637767	HRT		300,00	72.395,01C
07/04/2025	VALOR REF NF 1571 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637769			300,00	72.695,01C
07/04/2025	VALOR REF NF 1572 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637771	HRT		300,00	72.995,01C
07/04/2025	VALOR REF NF 1573 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637773			235,88	73.230,89C
07/04/2025	VALOR REF NF 1574 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637775	HRT		750,00	73.980,89C
07/04/2025	PAGTO NF 1259 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636825		648,11		73.332,78C
07/04/2025	PAGTO NF 1334 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636869	HRT	4.360,11		68.972,67C
07/04/2025	PAGTO NF 1335 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636870		4.360,11		64.612,56C
07/04/2025	PAGTO NF 1340 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636871	HRT	23,39		64.589,17C
07/04/2025	PAGTO NF 1341 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636872		275,48		64.313,69C
07/04/2025	PAGTO NF 1343 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636873	HRT	1.672,58		62.641,11C
07/04/2025	PAGTO NF 1344 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636874		299,90		62.341,21C
07/04/2025	PAGTO NF 1345 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636875	HRT	320,61		62.020,60C
07/04/2025	PAGTO NF 1329 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636876		183,81		61.836,79C
07/04/2025	PAGTO NF 1336 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636877	HRT	197,60		61.639,19C
07/04/2025	PAGTO NF 1337 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636878		4.360,11		57.279,08C
07/04/2025	PAGTO NF 1338 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636879	HRT	90,29		57.188,79C
07/04/2025	PAGTO NF 1339 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636880		514,58		56.674,21C
07/04/2025	PAGTO NF 1342 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636881	HRT	1.672,58		55.001,63C
08/04/2025	PAGTO NF 1373 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636805		448,30		54.553,33C
08/04/2025	PAGTO NF 1376 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636806	HRT	90,29		54.463,04C
08/04/2025	PAGTO NF 1377 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636807		116,02		54.347,02C
08/04/2025	PAGTO NF 1364 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636808	HRT	299,90		54.047,12C
08/04/2025	PAGTO NF 1366 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636809		183,81		53.863,31C
08/04/2025	PAGTO NF 1368 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636810	HRT	750,00		53.113,31C
08/04/2025	PAGTO NF 1367 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636811		750,00		52.363,31C
08/04/2025	PAGTO NF 1369 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636812	HRT	124,07		52.239,24C
08/04/2025	PAGTO NF 1370 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636813		416,29		51.822,95C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**					*******Continuação**
08/04/2025	PAGTO NF 1374 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636814		514,58		51.308,37C
08/04/2025	PAGTO NF 1371 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636816	HRT	1.300,00		50.008,37C
08/04/2025	PAGTO NF 1365 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636818		299,90		49.708,47C
08/04/2025	PAGTO NF 1372 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636819	HRT	300,00		49.408,47C
08/04/2025	PAGTO NF 1375 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636820		15,34		49.393,13C
08/04/2025	PAGTO NF 1346 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636887	HRT	4.360,11		45.033,02C
08/04/2025	PAGTO NF 1347 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636893		1.300,00		43.733,02C
08/04/2025	PAGTO NF 1349 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636896	HRT	288,71		43.444,31C
08/04/2025	PAGTO NF 1348 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636901		288,71		43.155,60C
08/04/2025	PAGTO NF 1350 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636902	HRT	1.096,39		42.059,21C
14/04/2025	VALOR REF NF 1582 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637614			232,04	42.291,25C
14/04/2025	VALOR REF NF 1583 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637615	HRT		299,90	42.591,15C
14/04/2025	VALOR REF NF 1584 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637616			750,00	43.341,15C
14/04/2025	VALOR REF NF 1585 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637617	HRT		5.350,00	48.691,15C
14/04/2025	VALOR REF NF 1586 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637618			257,29	48.948,44C
14/04/2025	VALOR REF NF 1588 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637619	HRT		5.000,00	53.948,44C
14/04/2025	VALOR REF NF 1589 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637620			288,71	54.237,15C
14/04/2025	VALOR REF NF 1590 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637621	HRT		5.350,00	59.587,15C
14/04/2025	VALOR REF NF 1591 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637622			764,34	60.351,49C
14/04/2025	VALOR REF NF 1592 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637623	HRT		275,48	60.626,97C
14/04/2025	VALOR REF NF 1593 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637624			148,40	60.775,37C
14/04/2025	VALOR REF NF 1594 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637625	HRT		110,97	60.886,34C
14/04/2025	VALOR REF NF 1595 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637626			180,58	61.066,92C
14/04/2025	VALOR REF NF 1597 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637627	HRT		1.096,39	62.163,31C
14/04/2025	VALOR REF NF 1598 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637628			1.722,58	63.885,89C
14/04/2025	VALOR REF NF 1599 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637629	HRT		750,00	64.635,89C
14/04/2025	VALOR REF NF 1600 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637630			275,48	64.911,37C
26/04/2025	VALOR REF NF 1614 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637631	HRT		1.722,58	66.633,95C
26/04/2025	VALOR REF NF 1615 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637632			300,00	66.933,95C
26/04/2025	VALOR REF NF 1616 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637633	HRT		299,90	67.233,85C
26/04/2025	VALOR REF NF 1617 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637634			5.350,00	72.583,85C
26/04/2025	VALOR REF NF 1618 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637635	HRT		183,81	72.767,66C
26/04/2025	VALOR REF NF 1619 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637636			300,00	73.067,66C
26/04/2025	VALOR REF NF 1620 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637637	HRT		148,40	73.216,06C
26/04/2025	VALOR REF NF 1621 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637638			183,81	73.399,87C
26/04/2025	VALOR REF NF 1622 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637639	HRT		288,71	73.688,58C
26/04/2025	VALOR REF NF 1623 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637640			1.722,58	75.411,16C
26/04/2025	VALOR REF NF 1624 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637641	HRT		1.096,39	76.507,55C
26/04/2025	VALOR REF NF 1625 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637642			183,81	76.691,36C
26/04/2025	VALOR REF NF 1626 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637777	HRT		5.350,00	82.041,36C
***************	**Totais da conta**				**31.921,68**	**79.344,73**	
Conta: 6266285	**2.1.03.01.001**	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**7.265,09**	**7.265,09C**
07/04/2025	VALOR REF NF 407788 Inovamed Hospitalar Ltda	1548	255637830	HRT		4.554,80	11.819,89C
07/04/2025	VALOR REF NF 407789 Inovamed Hospitalar Ltda	1548	255637832			3.601,48	15.421,37C
07/04/2025	VALOR REF NF 407790 Inovamed Hospitalar Ltda	1548	255637834	HRT		3.673,17	19.094,54C
15/04/2025	PAGTO NF 403112 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255636764		6.135,59		12.958,95C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266285	**2.1.03.01.001**	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**					*******Continuação**
15/04/2025	PAGTO NF 403111 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255636765		1.129,50		11.829,45C
***************	**Totais da conta**				**7.265,09**	**11.829,45**	
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**INTERNEW LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**1.948.000,47**	**1.948.000,47C**
17/04/2025	VALOR REF NF 219 INTERNEW LTDA		255637989			44.576,12	1.992.576,59C
17/04/2025	VALOR REF NF 218 INTERNEW LTDA		255639580	HRT		85.099,87	2.077.676,46C
17/04/2025	VALOR REF NF 217 INTERNEW LTDA		255639583			42.907,50	2.120.583,96C
***************	**Totais da conta**					**172.583,49**	
Conta: 6322482	**2.1.03.01.001**	**JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**440,00**	**440,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 37 JC ENTREGAS LTDA	4863	255637684			154,00	594,00C
09/04/2025	PAGTO NF 37 JC ENTREGAS LTDA	5420	255636803	HRT	154,00		440,00C
***************	**Totais da conta**				**154,00**	**154,00**	
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6333570	**2.1.03.01.001**	**K A CONSTANTINO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/04/2025	VALOR REF NF 4 K A CONSTANTINO	4863	255637882	HRT		19.565,40	19.565,40C
***************	**Totais da conta**					**19.565,40**	
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**240,00**	**240,00C**
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**9.038,19**	**9.038,19C**
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**100.901,50**	**100.901,50C**
30/04/2025	VALOR REF NF 1534 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255639578	HRT		96.991,42	197.892,92C
30/04/2025	PAGTO NF 1515 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255636757		100.901,50		96.991,42C
***************	**Totais da conta**				**100.901,50**	**96.991,42**	
Conta: 6313744	**2.1.03.01.001**	**LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**2.380,00**	**2.380,00C**
09/04/2025	PAGTO NF 3046 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5420	255636801		1.410,00		970,00C
***************	**Totais da conta**				**1.410,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**20.934,61**	**20.934,61C**
29/04/2025	VALOR REF NF 170 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255637889			27.302,11	48.236,72C
**********	**Totais da conta**					**27.302,11**	
Conta: 6320519	**2.1.03.01.001**	**LUIZ FELIPE FEITOSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 42 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255637686			4.500,00	4.500,00C
14/04/2025	VALOR REF NF 44 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255637688	HRT		4.500,00	9.000,00C
**********	**Totais da conta**					**9.000,00**	
Conta: 711191	**2.1.03.01.001**	**LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**7.750,00**	**7.750,00C**
04/04/2025	VALOR REF NF 3456 Luzems Solucoes Empresariais	4863	255637676	HRT		3.800,00	11.550,00C
	Ltda Me						
**********	**Totais da conta**					**3.800,00**	
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**MARCOS CORREIA DE LIMA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**920,00**	**920,00C**
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**5.133,00**	**5.133,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 576706 MB INDUSTRIA E	1548	255637838			102,00	5.235,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 576710 MB INDUSTRIA E	1548	255637840			102,00	5.337,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 577699 MB INDUSTRIA E	1548	255637842			102,00	5.439,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 578899 MB INDUSTRIA E	1548	255637844			102,00	5.541,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 578901 MB INDUSTRIA E	1548	255637846			102,00	5.643,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 578903 MB INDUSTRIA E	1548	255637848			102,00	5.745,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 578905 MB INDUSTRIA E	1548	255637850			250,00	5.995,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 587136 MB INDUSTRIA E	1548	255637852			227,00	6.222,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 587683 MB INDUSTRIA E	1548	255637854			125,00	6.347,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 587684 MB INDUSTRIA E	1548	255637856			150,00	6.497,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 588211 MB INDUSTRIA E	1548	255637858			102,00	6.599,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 588901 MB INDUSTRIA E	1548	255637860			150,00	6.749,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2025	VALOR REF NF 588944 MB INDUSTRIA E	1548	255637861	HRT		102,00	6.851,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 598697 MB INDUSTRIA E	1548	255637863	HRT		125,00	6.976,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 598699 MB INDUSTRIA E	1548	255637865	HRT		150,00	7.126,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/04/2025	VALOR REF NF 598702 MB INDUSTRIA E	1548	255637867	HRT		102,00	7.228,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
03/04/2025	VALOR REF NF 599412 MB INDUSTRIA E	1548	255637868	HRT		102,00	7.330,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/04/2025	VALOR REF NF 600091 MB INDUSTRIA E	1548	255637870	HRT		102,00	7.432,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/04/2025	VALOR REF NF 600092 MB INDUSTRIA E	1548	255637872	HRT		125,00	7.557,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 578899 MB INDUSTRIA	5420	255637366	HRT	102,00		7.455,00C
11/04/2025	PAGTO NF 584162 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636766		500,00		6.955,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 584628 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636767		102,00		6.853,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 590512 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636768		150,00		6.703,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 584635 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636769		102,00		6.601,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 581931 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636770		250,00		6.351,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 582493 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636771		102,00		6.249,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 584626 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636772		102,00		6.147,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 580366 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636773		125,00		6.022,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 583308 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636786		102,00		5.920,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 584663 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636787		102,00		5.818,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 580312 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636788		102,00		5.716,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 582491 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636789		102,00		5.614,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 580315 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636790		102,00		5.512,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 589711 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636791		125,00		5.387,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 589699 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636792		125,00		5.262,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 580310 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636793		102,00		5.160,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 582495 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636794		102,00		5.058,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD**					*******Continuação**
11/04/2025	PAGTO NF 576706 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636906	HRT	102,00		4.956,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 588901 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636909	HRT	150,00		4.806,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 578903 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636910	HRT	102,00		4.704,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 588944 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636911	HRT	102,00		4.602,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 587136 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636912	HRT	227,00		4.375,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 587683 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636914	HRT	125,00		4.250,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 584638 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636920	HRT	102,00		4.148,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 576710 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636921	HRT	102,00		4.046,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 577699 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636922	HRT	102,00		3.944,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 578901 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636923	HRT	102,00		3.842,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 578905 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636924	HRT	250,00		3.592,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 587684 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636925	HRT	150,00		3.442,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 588211 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636926	HRT	102,00		3.340,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/04/2025	VALOR REF NF 602729 MB INDUSTRIA E	1548	255637659	HRT		1.033,00	4.373,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/04/2025	VALOR REF NF 602731 MB INDUSTRIA E	1548	255637660	HRT		125,00	4.498,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/04/2025	VALOR REF NF 603379 MB INDUSTRIA E	1548	255637661	HRT		125,00	4.623,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/04/2025	VALOR REF NF 603381 MB INDUSTRIA E	1548	255637662	HRT		1.287,00	5.910,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/04/2025	VALOR REF NF 603383 MB INDUSTRIA E	1548	255637663	HRT		102,00	6.012,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/04/2025	VALOR REF NF 603929 MB INDUSTRIA E	1548	255637664	HRT		204,00	6.216,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/04/2025	VALOR REF NF 603934 MB INDUSTRIA E	1548	255637665	HRT		125,00	6.341,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/04/2025	VALOR REF NF 605657 MB INDUSTRIA E	1548	255637666	HRT		102,00	6.443,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/04/2025	VALOR REF NF 605660 MB INDUSTRIA E	1548	255637667	HRT		125,00	6.568,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
***************	**Totais da conta**				**4.217,00**	**5.652,00**	

Conta: 6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/03/2025	**Saldo anterior...**		**0,00**	**0,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6276373	**2.1.03.01.001**	**MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					*******Continuação**
01/04/2025	VALOR REF NF 3409 Med3 Comercio de Produtos	1548	255637645	HRT		11.660,00	11.660,00C
	Hospitalares Ltda						
01/04/2025	VALOR REF NF 3410 Med3 Comercio de Produtos	1548	255637646	HRT		11.660,00	23.320,00C
	Hospitalares Ltda						
***************	**Totais da conta**					**23.320,00**	
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**33.263,00**	**33.263,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 343666 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637816			2.507,00	35.770,00C
	Cirúrgicos Ltda						
02/04/2025	VALOR REF NF 347751 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637818			5.107,00	40.877,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/04/2025	VALOR REF NF 348182 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637820			2.597,00	43.474,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/04/2025	VALOR REF NF 348184 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637823			1.770,00	45.244,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/04/2025	VALOR REF NF 348190 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637825			1.307,00	46.551,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/04/2025	PAGTO NF 344186 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255636822		1.770,00		44.781,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/04/2025	PAGTO NF 344377 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255636823		1.200,00		43.581,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/04/2025	PAGTO NF 344560 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255636815		2.297,00		41.284,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/04/2025	PAGTO NF 343790 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255636817		2.807,00		38.477,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/04/2025	PAGTO NF 343666 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255636894		2.507,00		35.970,00C
	Cirúrgicos Ltda						
11/04/2025	VALOR REF NF 348768 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637653			1.770,00	37.740,00C
	Cirúrgicos Ltda						
11/04/2025	VALOR REF NF 348773 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637654			1.770,00	39.510,00C
	Cirúrgicos Ltda						
14/04/2025	VALOR REF NF 348820 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637655			3.540,00	43.050,00C
	Cirúrgicos Ltda						
14/04/2025	VALOR REF NF 348834 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637656			2.297,00	45.347,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/04/2025	VALOR REF NF 349063 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637826			2.747,00	48.094,00C
	Cirúrgicos Ltda						
24/04/2025	VALOR REF NF 349617 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637828			2.914,00	51.008,00C
	Cirúrgicos Ltda						
25/04/2025	VALOR REF NF 349802 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637657			3.437,00	54.445,00C
	Cirúrgicos Ltda						
25/04/2025	VALOR REF NF 349811 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637658			1.770,00	56.215,00C
	Cirúrgicos Ltda						
***************	**Totais da conta**				**10.581,00**	**33.533,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**40.269,75**	**40.269,75C**
01/04/2025	VALOR REF NF 1206938 MEDILAR IMPORT E DISTR	1548	255637669	HRT		307.132,55	347.402,30C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
08/04/2025	VALOR REF NF 1210124 MEDILAR IMPORT E DISTR	1548	255637671	HRT		11.659,53	359.061,83C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
08/04/2025	VALOR REF NF 1209895 MEDILAR IMPORT E DISTR	1548	255637874	HRT		1.032,00	360.093,83C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
08/04/2025	PAGTO REF NF 1206938 MEDILAR IMPORT E DISTR	4406	255637140	HRT	307.132,55		52.961,28C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
08/04/2025	PAGTO NF 1369 MEDILAR IMPORT E	5420	255636882	HRT	10.477,99		42.483,29C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
08/04/2025	PAGTO NF 1370 MEDILAR IMPORT E	5420	255636892	HRT	4.777,17		37.706,12C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
08/04/2025	PAGTO NF 1423 MEDILAR IMPORT E	5420	255636895	HRT	6.609,09		31.097,03C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
10/04/2025	VALOR REF NF 1681 MEDILAR IMPORT E	1548	255637779	HRT		11.000,00	42.097,03C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
11/04/2025	PAGTO NF 1444 MEDILAR IMPORT E		255636917	HRT	1.810,37		40.286,66C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
24/04/2025	VALOR REF NF 1216199 MEDILAR IMPORT E DISTR	1548	255637673	HRT		15.962,05	56.248,71C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
**********	**Totais da conta**				**330.807,17**	**346.786,13**	
Conta: 6337983	**2.1.03.01.001**	**MEDK RES IMP E COM DE PROD MED**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
24/04/2025	VALOR REF NF 5742 MEDK RES IMP E COM DE	1548	255637789			460,00	460,00C
	PROD MED HOSPITALAR LTDA						
**********	**Totais da conta**					**460,00**	
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**2.062,40**	**2.062,40C**
01/04/2025	VALOR REF NF 21147 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	1548	255637802	HRT		2.062,40	4.124,80C
02/04/2025	PAGTO NF 21147 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	5420	255636863		2.062,40		2.062,40C
**********	**Totais da conta**				**2.062,40**	**2.062,40**	
Conta: 6332169	**2.1.03.01.001**	**MOVING LIFE TRANSPORTES DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 153 MOVING LIFE TRANSPORTES	6678	255637905			300,00	300,00C
	DE URGENCIA E EMERGENCIA L						
07/04/2025	PAGTO NF 153 MOVING LIFE TRANSPORTES DE	5420	255638319		300,00		0,00C
	URGENCIA E EMERGENCIA L						
**********	**Totais da conta**				**300,00**	**300,00**	
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**41.911,53**	**41.911,53C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6333524	**2.1.03.01.001**	**NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**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**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**						**61.776,47**	**61.776,47C**
01/04/2025	REVERSÃO REF NF 25 NEO TECNOLOGIA DA		6701	255584591	HRT	16.832,32		44.944,15C
	INFORMATICA EIRELI - DUPLICIDADE							
01/04/2025	REVERSÃO REF NF 24 NEO TECNOLOGIA DA		6701	255584592	HRT	14.010,53		30.933,62C
	INFORMATICA EIRELI - DUPLICIDADE							
**********	**Totais da conta**					**30.842,85**		
Conta: 635265	**2.1.03.01.001**	**NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**						**0,00**	**0,00C**
10/04/2025	VALOR REF NF 122397 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		1548	255637810			7.699,76	7.699,76C
**********	**Totais da conta**						**7.699,76**	
Conta: 6332071	**2.1.03.01.001**	**O A COLOMBO & CIA LTDA**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**						**316,61**	**316,61C**
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**						**0,00**	**0,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 669948 Oesteonline Informatica Ltda		4478	255637702			1.500,00	1.500,00C
02/04/2025	VALOR REF NF 696978 Oesteonline Informatica Ltda		4478	255637704	HRT		1.500,00	3.000,00C
10/04/2025	PAGTO NF 669948 Oesteonline Informatica Ltda			255636795		1.500,00		1.500,00C
**********	**Totais da conta**					**1.500,00**	**3.000,00**	
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**						**140.884,90**	**140.884,90C**
29/04/2025	VALOR REF NF 166 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS		6675	255637887			152.335,50	293.220,40C
**********	**Totais da conta**						**152.335,50**	
Conta: 6322483	**2.1.03.01.001**	**OSNIR DOS SANTOS**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**						**0,00**	**0,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 34 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS		4899	255637682			5.300,00	5.300,00C
**********	**Totais da conta**						**5.300,00**	
Conta: 6321953	**2.1.03.01.001**	**POTENCIAL SAUDE PR LTDA**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**						**409.261,49**	**409.261,49C**
17/04/2025	PAGTO NF 32 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		5420	255636759		287.195,08		122.066,41C
17/04/2025	PAGTO NF 31 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		5420	255636760	HRT	118.945,81		3.120,60C
30/04/2025	VALOR REF NF 33 POTENCIAL SAUDE PR LTDA			255639597			287.195,07	290.315,67C
30/04/2025	VALOR REF NF 34 POTENCIAL SAUDE PR LTDA			255639602	HRT		130.356,47	420.672,14C
**********	**Totais da conta**					**406.140,89**	**417.551,54**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6253949	**2.1.03.01.001**	**PROMEFARMA MEDICAMENTOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**68.254,74**	**68.254,74C**
09/04/2025	VALOR REF NF 81768 PROMEFARMA MEDIC. E	1548	255637648	HRT		3.950,00	72.204,74C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
09/04/2025	VALOR REF NF 81774 PROMEFARMA MEDIC. E	1548	255637649	HRT		12.226,98	84.431,72C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
10/04/2025	VALOR REF NF 81635 PROMEFARMA MEDIC. E	1548	255637878	HRT		311.202,00	395.633,72C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
14/04/2025	PAGTO REF NF 81635 PROMEFARMA MEDIC. E	4406	255637352	HRT	311.202,00		84.431,72C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
24/04/2025	VALOR REF NF 84207 PROMEFARMA MEDIC. E	1548	255637650	HRT		585,00	85.016,72C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
25/04/2025	VALOR REF NF 84254 PROMEFARMA MEDIC. E	1548	255637651	HRT		7.521,12	92.537,84C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**				**311.202,00**	**335.485,10**	
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**292.570,08**	**292.570,08C**
01/04/2025	VALOR REF NF 362 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255637910			229.870,76	522.440,84C
01/04/2025	REVERSÃO REF NF 362 RDS PRESTACAO DE	6691	255577248	HRT	282.570,08		239.870,76C
	SERVICOS LTDA - PROVISÃO						
**********	**Totais da conta**				**282.570,08**	**229.870,76**	
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**1.407,75**	**1.407,75C**
08/04/2025	PAGTO NF 3419 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255636821		1.407,75		0,00C
30/04/2025	VALOR REF NF 3460 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255637993	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**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**7.500,00**	**7.500,00C**
07/04/2025	PAGTO NF 2987 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5420	255636824	HRT	1.500,00		6.000,00C
30/04/2025	VALOR REF NF 3321 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255639577			1.500,00	7.500,00C
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**	**1.500,00**	
Conta: 6197501	**2.1.03.01.001**	**SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
04/04/2025	VALOR REF NF 11146 SC MED DISTRIBUIDORA	1548	255637795			2.397,00	2.397,00C
	MEDICO HOSPITALAR LTDA ME						
**********	**Totais da conta**					**2.397,00**	
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541386	**2.1.03.01.001**	**SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**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**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**12.769,81**	**12.769,81C**
01/04/2025	VALOR REF NF 33326 SERMESTRA MEDICINA DO		255639586	HRT		12.012,80	24.782,61C
29/04/2025	VALOR REF NF 34367 SERMESTRA MEDICINA DO		255639590			1.494,85	26.277,46C
**********	**Totais da conta**					**13.507,65**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**24.334,94**	**24.334,94C**
07/04/2025	PAGTO NF 231344 Servioeste	5420	255636830		9.856,69		14.478,25C
29/04/2025	VALOR REF NF 242565 Servioeste	6680	255637903	HRT		5.943,93	20.422,18C
**********	**Totais da conta**				**9.856,69**	**5.943,93**	
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**39.666,27**	**39.666,27C**
03/04/2025	VALOR REF NF 1090 SIPROMED APOIO	4863	255637696	HRT		12.000,00	51.666,27C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
03/04/2025	PAGTO REF NF 997 SIPROMED APOIO	5420	255636749	HRT	12.000,00		39.666,27C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
07/04/2025	PAGTO NF 1045 SIPROMED APOIO	5420	255636828	HRT	3.666,27		36.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
08/04/2025	PAGTO NF 1022 SIPROMED APOIO	5420	255636905	HRT	12.000,00		24.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
**********	**Totais da conta**				**27.666,27**	**12.000,00**	
Conta: 6337192	**2.1.03.01.001**	**SKALA ELEVADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
23/04/2025	VALOR REF NF 4462 SKALA ELEVADORES LTDA	4863	255637700			600,00	600,00C
**********	**Totais da conta**					**600,00**	
Conta: 6333605	**2.1.03.01.001**	**SO VASCULAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**78.202,29**	**78.202,29C**
Conta: 6309833	**2.1.03.01.001**	**SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**16.200,00**	**16.200,00C**
11/04/2025	PAGTO NF 740 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255636775		5.400,00		10.800,00C
11/04/2025	PAGTO NF 764 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255636782	HRT	5.400,00		5.400,00C
11/04/2025	PAGTO NF 715 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255636784		5.400,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**16.200,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**303.530,45**	**303.530,45C**
15/04/2025	PAGTO REF NF 65 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255636762		250.000,00		53.530,45C
30/04/2025	VALOR REF NF 67 Sp Servicos em Saude Ltda		255639606	HRT		319.049,64	372.580,09C
**********	**Totais da conta**				**250.000,00**	**319.049,64**	
Conta: 6264166	**2.1.03.01.001**	**STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
04/04/2025	VALOR REF NF 6460 STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE P	1548	255637792	HRT		420,00	420,00C
**********	**Totais da conta**					**420,00**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**9.139,41**	**9.139,41C**
28/04/2025	VALOR REF NF 11056 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255637897			2.088,78	11.228,19C
**********	**Totais da conta**					**2.088,78**	
Conta: 6323809	**2.1.03.01.001**	**SUPER-TOLEDO GAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**3.676,23**	**3.676,23C**
11/04/2025	PAGTO NF 12425 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255636798	HRT	1.630,22		2.046,01C
28/04/2025	VALOR REF NF 13106 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1548	255637799			1.280,67	3.326,68C
**********	**Totais da conta**				**1.630,22**	**1.280,67**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**31.187,00**	**31.187,00C**
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**1.050,40**	**1.050,40C**
11/04/2025	VALOR REF NF 832514 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1548	255637880			28.454,40	29.504,80C
14/04/2025	PAGTO REF NF 832514 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	4406	255637353		28.454,40		1.050,40C
**********	**Totais da conta**				**28.454,40**	**28.454,40**	
Conta: 6263450	**2.1.03.01.001**	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**10.548,02**	**10.548,02C**
Conta: 6337193	**2.1.03.01.001**	**TAKASHI ONUKA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 1272 TAKASHI ONUKA LTDA		255637939	HRT		732,03	732,03C
01/04/2025	VALOR REF NF 1273 TAKASHI ONUKA LTDA		255637944			4.570,34	5.302,37C
29/04/2025	VALOR REF NF 1284 TAKASHI ONUKA LTDA		255637955	HRT		10.123,95	15.426,32C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6337193	**2.1.03.01.001**	**TAKASHI ONUKA LTDA**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**					**15.426,32**	
Conta: 6337982	**2.1.03.01.001**	**TANKAVEL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
14/04/2025	VALOR REF NF 428 TANKAVEL LTDA	1548	255637706			1.000,00	1.000,00C
***************	**Totais da conta**					**1.000,00**	
Conta: 6332276	**2.1.03.01.001**	**VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**105,00**	**105,00C**
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**1.302,21**	**1.302,21C**
Conta: 6327394	**2.1.03.01.001**	**VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**9.385,00**	**9.385,00C**
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**253,66**	**253,66C**
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**19.700,45**	**19.700,45C**
11/04/2025	PAGTO NF 97080045 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255636780		2.405,05		17.295,40C
***************	**Totais da conta**				**2.405,05**		
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**10.576,31**	**10.576,31C**
11/04/2025	PAGTO NF 2360 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255636774	HRT	321,98		10.254,33C
11/04/2025	PAGTO NF 36056 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255636776		1.261,80		8.992,53C
11/04/2025	PAGTO NF 2408 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255636777		153,96		8.838,57C
11/04/2025	PAGTO NF 2361 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255636778	HRT	153,96		8.684,61C
11/04/2025	PAGTO NF 2407 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255636779		402,48		8.282,13C
11/04/2025	PAGTO NF 2346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255636781	HRT	307,90		7.974,23C
11/04/2025	PAGTO NF 2345 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255636783		160,99		7.813,24C
11/04/2025	PAGTO NF 2388 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255636785	HRT	321,98		7.491,26C
11/04/2025	PAGTO NF 2389 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255636927		153,96		7.337,30C
***************	**Totais da conta**				**3.239,01**		
Conta: 6231852	**2.1.03.01.001**	**WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**2.025,00**	**2.025,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6231852	**2.1.03.01.001**	**WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA**					*******Continuação**
09/04/2025	PAGTO NF 346 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO	5420	255636799	HRT	2.025,00		0,00C
	DE PLASTICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**2.025,00**		
Conta: 6315995	**2.1.03.01.001**	**ZAP & MED LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**400,00**	**400,00C**
Conta: 7397	**2.1.05.01.001**	**Parcelamento Trib Feder**			**Título: 2.1.05.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**244.071,40**	**244.071,40C**
Conta: 7511	**2.1.05.01.001**	**Parcelamento Trib Feder**			**Título: 2.1.05.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
04/04/2025	VALOR REF PAGAMENTO INSS PJ COMPETENCIA		255609867			30.037,97	30.037,97C
	01/2025 PARCELAMENTO						
	02110001200458447652540						
04/04/2025	VALOR REF PAGAMENTO INSS PJ COMPETENCIA		255609868	HRT		30.925,42	60.963,39C
	02/2025 PARCELAMENTO						
	02110001200458447652540						
04/04/2025	VALOR REF PAGAMENTO IRRF COMPETENCIA		255610089			13.855,10	74.818,49C
	01/2025 PARCELAMENTO						
	02110001200458447652540						
04/04/2025	VALOR REF PAGAMENTO CSRF COMPETENCIA		255610111	HRT		55.751,04	130.569,53C
	01/2025 PARCELAMENTO						
	02110001200458447652540						
04/04/2025	VALOR REF PAGAMENTO IRRF COMPETENCIA		255610975			23.559,75	154.129,28C
	02/2025 PARCELAMENTO						
	02110001200458447652540						
04/04/2025	VALOR REF PAGAMENTO CSRF COMPETENCIA		255610994	HRT		85.809,38	239.938,66C
	02/2025 PARCELAMENTO						
	02110001200458447652540						
***************	**Totais da conta**					**239.938,66**	
Conta: 7396	**2.1.05.01.001**	**Parcelamento Trib Feder**			**Título: 2.1.05.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
31/03/2025	**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**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**233.057,30**	**233.057,30C**
01/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 362 RDS PRESTACAO DE		255637915	HRT		13.139,51	246.196,81C
	SERVICOS LTDA						
01/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 2166 Covek Servicos de		255637925	HRT		503,32	246.700,13C
	Tecnologia Ltda						
01/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 1272 TAKASHI ONUKA LTDA		255637941	HRT		36,27	246.736,40C
01/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 1273 TAKASHI ONUKA LTDA		255637946			226,44	246.962,84C
01/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 195 CHACON & RIBEIRO		255637964	HRT		1.172,37	248.135,21C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8078	**2.1.05.03.002**	**CSRF a Recolher (5952)**					*******Continuação**
	CLINICA MEDICA LTDA						
01/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 11957 C A D - CENTRO DO		255637975			744,00	248.879,21C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
01/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 33326 SERMESTRA		255639588			595,20	249.474,41C
	MEDICINA DO TRABALHO						
01/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 194 CHACON & RIBEIRO		255588723		1.157,71		248.316,70C
	CLINICA MEDICA LTDA - CANCELADA						
02/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 196 CHACON & RIBEIRO		255637980			1.382,62	249.699,32C
	CLINICA MEDICA LTDA						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255610742		794,69		248.904,63C
	02110001200458447652540 NF 180 Asl Softhouse						
	Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255610743	HRT	744,00		248.160,63C
	02110001200458447652540 NF 11824 C A D - Centro						
	Do Aparelho Digestivo Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255610744		3.817,28		244.343,35C
	02110001200458447652540 NF 19 Centro De						
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255610745	HRT	561,80		243.781,55C
	02110001200458447652540 NF 19329 Centro						
	Urologico Costa Oeste Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255610746		518,48		243.263,07C
	02110001200458447652540 NF 193 Chacon & Ribeiro						
	Clinica Medica Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255610747	HRT	5.328,90		237.934,17C
	02110001200458447652540 NF 25827 Clinica						
	Anestesiologica De Toledo Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255610748		503,32		237.430,85C
	02110001200458447652540 NF 2014 Covek Servicos						
	De Tecnologia Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255610749	HRT	151,13		237.279,72C
	02110001200458447652540 NF 16 Diamond Industria						
	De Gruas Elevadores E Equipament						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255610750		330,07		236.949,65C
	02110001200458447652540 NF 12873 Laboratorio De						
	Analises Clinicas Neolab Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255610751	HRT	2.092,50		234.857,15C
	02110001200458447652540 NF 189 Locmed Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255610752	HRT	4.150,13		230.707,02C
	02110001200458447652540 NF 190 Locmed Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255610753	HRT	2.173,88		228.533,14C
	02110001200458447652540 NF 191 Locmed Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255610754	HRT	692,20		227.840,94C
	02110001200458447652540 NF 202594 Mv Sistemas						
	Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255610755		5.340,23		222.500,71C
	02110001200458447652540 NF 27 Potencial Saude Pr						
	Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255610756	HRT	12.697,86		209.802,85C

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**
	02110001200458447652540 NF 327 Rds Prestacao De						
	Servicos Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255610757	HRT	69,75		209.733,10C
	02110001200458447652540 NF 3307 Rg Consultoria						
	Empresarial S/S						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255610758		50,33		209.682,77C
	02110001200458447652540 NF 514729 Senior						
	Sistemas Sa						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255610759	HRT	174,85		209.507,92C
	02110001200458447652540 NF 32801 Sermestra						
	Medicina Do Trabalho						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255610760		14.955,14		194.552,78C
	02110001200458447652540 NF 58 Sp Servicos Em						
	Saude Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255610761	HRT	604,50		193.948,28C
	02110001200458447652540 NF 849 Vmds Servicos						
	Medicos Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255611559		794,69		193.153,59C
	02110001200458447652540 NF 359 Asl Softhouse						
	Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255611560	HRT	744,00		192.409,59C
	02110001200458447652540 NF 11875 C A D - Centro						
	Do Aparelho Digestivo Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255611561		4.406,89		188.002,70C
	02110001200458447652540 NF 20 Centro De						
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255611562	HRT	885,40		187.117,30C
	02110001200458447652540 NF 19711 Centro						
	Urologico Costa Oeste Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255611563		1.157,71		185.959,59C
	02110001200458447652540 NF 194 Chacon & Ribeiro						
	Clinica Medica Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255611564	HRT	5.328,90		180.630,69C
	02110001200458447652540 NF 26026 Clinica						
	Anestesiologica De Toledo Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255611565		2.092,50		178.538,19C
	02110001200458447652540 NF 202 Internew Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255611566		4.150,13		174.388,06C
	02110001200458447652540 NF 203 Internew Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255611567		2.173,88		172.214,18C
	02110001200458447652540 NF 204 Internew Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255611568		219,72		171.994,46C
	02110001200458447652540 NF 13063 Laboratorio De						
	Analises Clinicas Neolab Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255611569	HRT	14.229,70		157.764,76C
	02110001200458447652540 NF 28 Potencial Saude Pr						
	Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255611570		7.034,37		150.730,39C
	02110001200458447652540 NF 29 Potencial Saude Pr						

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**
	Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255611571		14.229,70		136.500,69C
	02110001200458447652540 NF 30 Potencial Saude Pr						
	Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255611572	HRT	13.073,01		123.427,68C
	02110001200458447652540 NF 349 Rds Prestacao De						
	Servicos Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255611573		69,75		123.357,93C
	02110001200458447652540 NF 3357 Rg Consultoria						
	Empresarial S/S						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255611574	HRT	50,78		123.307,15C
	02110001200458447652540 NF 519559 Senior						
	Sistemas Sa						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255611575		70,12		123.237,03C
	02110001200458447652540 NF 33325 Sermestra						
	Medicina Do Trabalho						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255611576	HRT	14.633,13		108.603,90C
	02110001200458447652540 NF 62 Sp Servicos Em						
	Saude Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.CSRF(5952) PARCELAMENTO		255611577		465,00		108.138,90C
	02110001200458447652540 NF 866 Vmds Servicos						
	Medicos Ltda						
17/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 219 INTERNEW LTDA		255637990	HRT		2.173,88	110.312,78C
17/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 218 INTERNEW LTDA		255639581			4.150,13	114.462,91C
17/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 217 INTERNEW LTDA		255639584	HRT		2.092,50	116.555,41C
21/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 2226 Covek Servicos de		255637930			503,32	117.058,73C
	Tecnologia Ltda						
22/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 2025711 Asl Softhouse Ltda		255637920			794,69	117.853,42C
22/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 711 Asl Softhouse Ltda		255637936	HRT		794,69	118.648,11C
22/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 12033 C A D - CENTRO DO		255637969			744,00	119.392,11C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
29/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 20382 CENTRO		255637952			919,76	120.311,87C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
29/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 1284 TAKASHI ONUKA LTDA		255637957			501,61	120.813,48C
29/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 26432 CLINICA		255637985	HRT		5.328,90	126.142,38C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
29/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 34367 SERMESTRA		255639592	HRT		74,06	126.216,44C
	MEDICINA DO TRABALHO						
30/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 3460 RG CONSULTORIA		255637995	HRT		69,75	126.286,19C
	EMPRESARIAL S/S						
30/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 33 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255639599	HRT		14.229,70	140.515,89C
30/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 34 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255639604			6.458,79	146.974,68C
30/04/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 67 Sp Servicos em Saude Ltda		255639608	HRT		15.808,00	162.782,68C
***************	**Totais da conta**				**142.718,13**	**72.443,51**	

Conta: 8079	2.1.05.03.002	INSS Retido PJ a Recolher (2631)		Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**81.485,32**	**81.485,32C**
01/04/2025	VALOR REF INSS S/ NF 362 RDS PRESTACAO DE		255637912	HRT	31.082,71	112.568,03C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8079	**2.1.05.03.002**	**INSS Retido PJ a Recolher (2631)**					*******Continuação**
	SERVICOS LTDA						
04/04/2025	VALOR REF. INSS PJ PARCELAMENTO		255609869		30.037,97		82.530,06C
	02110001200458447652540 NF 327 Rds Prestacao De						
	Servicos Ltda						
04/04/2025	VALOR REF. INSS PJ PARCELAMENTO		255609870	HRT	30.925,42		51.604,64C
	02110001200458447652540 NF 349 Rds Prestacao De						
	Servicos Ltda						
***************	**Totais da conta**				**60.963,39**	**31.082,71**	
Conta: 8080	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)**		**Título: 2.1.05.03**		**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**61.840,80**	**61.840,80C**
01/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 362 RDS PRESTACAO DE		255637914	HRT		2.825,70	64.666,50C
	SERVICOS LTDA						
01/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 2166 Covek Servicos de		255637924	HRT		162,36	64.828,86C
	Tecnologia Ltda						
01/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 1272 TAKASHI ONUKA LTDA		255637940	HRT		11,70	64.840,56C
01/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 1273 TAKASHI ONUKA LTDA		255637945			73,05	64.913,61C
01/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 195 CHACON & RIBEIRO		255637963	HRT		378,19	65.291,80C
	CLINICA MEDICA LTDA						
01/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 11957 C A D - CENTRO DO		255637973	HRT		240,00	65.531,80C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
01/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 33326 SERMESTRA		255639587	HRT		192,00	65.723,80C
	MEDICINA DO TRABALHO						
01/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 194 CHACON & RIBEIRO		255588722	HRT	373,45		65.350,35C
	CLINICA MEDICA LTDA - CANCELADA						
02/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 196 CHACON & RIBEIRO		255637979	HRT		446,00	65.796,35C
	CLINICA MEDICA LTDA						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255610327	HRT	256,35		65.540,00C
	02110001200458447652540 NF 180 Asl Softhouse						
	Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255610328		240,00		65.300,00C
	02110001200458447652540 NF 11824 C A D - Centro						
	Do Aparelho Digestivo Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255610329	HRT	1.231,38		64.068,62C
	02110001200458447652540 NF 19 Centro De						
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255610330		181,22		63.887,40C
	02110001200458447652540 NF 19329 Centro						
	Urologico Costa Oeste Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255610331	HRT	167,25		63.720,15C
	02110001200458447652540 NF 193 Chacon & Ribeiro						
	Clinica Medica Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255610332		1.719,00		62.001,15C
	02110001200458447652540 NF 25827 Clinica						
	Anestesiologica De Toledo Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255610333	HRT	162,36		61.838,79C
	02110001200458447652540 NF 2014 Covek Servicos						
	De Tecnologia Ltda						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8080	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)**					*******Continuação**
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255610334	HRT	106,48		61.732,31C
	02110001200458447652540 NF 12873 Laboratorio De						
	Analises Clinicas Neolab Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255610335		223,29		61.509,02C
	02110001200458447652540 NF 202594 Mv Sistemas						
	Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255610336	HRT	1.722,66		59.786,36C
	02110001200458447652540 NF 27 Potencial Saude Pr						
	Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255610337		2.730,72		57.055,64C
	02110001200458447652540 NF 327 Rds Prestacao De						
	Servicos Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255610338	HRT	22,50		57.033,14C
	02110001200458447652540 NF 3307 Rg Consultoria						
	Empresarial S/S						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255610339		16,24		57.016,90C
	02110001200458447652540 NF 514729 Senior						
	Sistemas Sa						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255610340	HRT	56,41		56.960,49C
	02110001200458447652540 NF 32801 Sermestra						
	Medicina Do Trabalho						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255610341		4.824,24		52.136,25C
	02110001200458447652540 NF 58 Sp Servicos Em						
	Saude Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255610342	HRT	195,00		51.941,25C
	02110001200458447652540 NF 849 Vmds Servicos						
	Medicos Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255611170		256,35		51.684,90C
	02110001200458447652540 NF 359 Asl Softhouse						
	Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255611171	HRT	240,00		51.444,90C
	02110001200458447652540 NF 11875 C A D - Centro						
	Do Aparelho Digestivo Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255611172		1.421,58		50.023,32C
	02110001200458447652540 NF 20 Centro De						
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255611173	HRT	285,61		49.737,71C
	02110001200458447652540 NF 19711 Centro						
	Urologico Costa Oeste Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255611174		373,45		49.364,26C
	02110001200458447652540 NF 194 Chacon & Ribeiro						
	Clinica Medica Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255611175	HRT	1.719,00		47.645,26C
	02110001200458447652540 NF 26026 Clinica						
	Anestesiologica De Toledo Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255611176		70,88		47.574,38C
	02110001200458447652540 NF 13063 Laboratorio De						
	Analises Clinicas Neolab Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255611177	HRT	4.590,23		42.984,15C

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**
	02110001200458447652540 NF 28 Potencial Saude Pr						
	Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255611178	HRT	2.269,15		40.715,00C
	02110001200458447652540 NF 29 Potencial Saude Pr						
	Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255611179		4.590,23		36.124,77C
	02110001200458447652540 NF 30 Potencial Saude Pr						
	Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255611180	HRT	2.811,40		33.313,37C
	02110001200458447652540 NF 349 Rds Prestacao De						
	Servicos Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255611181		22,50		33.290,87C
	02110001200458447652540 NF 3357 Rg Consultoria						
	Empresarial S/S						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255611182	HRT	16,38		33.274,49C
	02110001200458447652540 NF 519559 Senior						
	Sistemas Sa						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255611183		22,62		33.251,87C
	02110001200458447652540 NF 33325 Sermestra						
	Medicina Do Trabalho						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255611184	HRT	4.720,37		28.531,50C
	02110001200458447652540 NF 62 Sp Servicos Em						
	Saude Ltda						
04/04/2025	VALOR REF.IRRF(1708) PARCELAMENTO		255611185		150,00		28.381,50C
	02110001200458447652540 NF 866 Vmds Servicos						
	Medicos Ltda						
21/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 2226 Covek Servicos de		255637929	HRT		162,36	28.543,86C
	Tecnologia Ltda						
22/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 2025711 Asl Softhouse Ltda		255637919	HRT		256,35	28.800,21C
22/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 711 Asl Softhouse Ltda		255637934			256,35	29.056,56C
22/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 12033 C A D - CENTRO DO		255637968	HRT		240,00	29.296,56C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
29/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 20382 CENTRO		255637951	HRT		296,69	29.593,25C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
29/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 1284 TAKASHI ONUKA LTDA		255637956	HRT		161,81	29.755,06C
29/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 26432 CLINICA		255637984			1.719,00	31.474,06C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
29/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 34367 SERMESTRA		255639591			23,89	31.497,95C
	MEDICINA DO TRABALHO						
30/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 3460 RG CONSULTORIA		255637994			22,50	31.520,45C
	EMPRESARIAL S/S						
30/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 33 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255639598			4.590,23	36.110,68C
30/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 34 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255639603	HRT		2.083,48	38.194,16C
30/04/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 67 Sp Servicos em Saude Ltda		255639607			5.099,36	43.293,52C
***************	**Totais da conta**				**37.788,30**	**19.241,02**	
Conta: 8081	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)**		**Título: 2.1.05.03**		**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**125.789,56**	**125.789,56C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8081	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)**					*******Continuação**
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - IRRF		255613884	HRT		15.074,78	140.864,34C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - IRRF FÉRIAS		255613885			1.085,76	141.950,10C
***************	**Totais da conta**					**16.160,54**	
Conta: 8083	**2.1.05.03.002**	**ISS Retido a Recolher**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**685,51**	**685,51C**
01/04/2025	VALOR REF PROVISÃO ISS COMPLEMENTAR	4865	255588733			24,80	710,31C
	ALIQUITO PM 3% - RETIDO NA NF 2,5% NF 1156						
	ENG GERADORES LT						
01/04/2025	VALOR REF ISS S/ NF 362 RDS PRESTACAO DE		255637913	HRT		5.651,40	6.361,71C
	SERVICOS LTDA						
01/04/2025	VALOR REF ISS S/ NF 195 CHACON & RIBEIRO		255637962	HRT		756,37	7.118,08C
	CLINICA MEDICA LTDA						
01/04/2025	VALOR REF ISS S/ NF 194 CHACON & RIBEIRO		255588721	HRT	746,91		6.371,17C
	CLINICA MEDICA LTDA - CANCELADA						
16/04/2025	PGTO REF ISS S/ NF 20060 CENTRO UROLOGICO	5420	255636856	HRT	405,11		5.966,06C
	COSTA OESTE LTDA						
16/04/2025	PGTO REF ISS S/ NF 13168 LABORATORIO DE	5420	255636858	HRT	156,70		5.809,36C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
16/04/2025	PGTO REF ISS S/ NF 1156 ENG GERADORES LTDA	5420	255636859	HRT	123,70		5.685,66C
16/04/2025	PGTO REF ISS S/ NF 195 CHACON & RIBEIRO	5420	255636860		756,37		4.929,29C
	CLINICA MEDICA LTDA						
29/04/2025	VALOR REF ISS S/ NF 20382 CENTRO UROLOGICO		255637950			593,39	5.522,68C
	COSTA OESTE LTDA						
***************	**Totais da conta**				**2.188,79**	**7.025,96**	
Conta: 8092	**2.1.07.01.002**	**Rescisão a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
24/04/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO GUSTAVO FELIPE	5420	255636732	HRT	600,07		600,07D
	LEANDRO MORSCH						
24/04/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO SANDRA ELIANE DA SILVA	5420	255636733	HRT	514,06		1.114,13D
25/04/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO IRMA MARIA DOS SANTOS	5420	255636734		88,11		1.202,24D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		255613889	HRT		17.607,11	16.404,87C
***************	**Totais da conta**				**1.202,24**	**17.607,11**	
Conta: 8086	**2.1.07.01.002**	**Salários e Ordenados a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**426.505,75**	**426.505,75C**
02/04/2025	PAGAMENTO REF. SALARIOS 02/2025	5420	255636729	HRT	424.436,60		2.069,15C
03/04/2025	PAGAMENTO REF. SALARIOS 03/2025	5420	255637364		2.069,15		0,00C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - LIQUIDO		255613893	HRT		419.973,04	419.973,04C
***************	**Totais da conta**				**426.505,75**	**419.973,04**	
Conta: 8087	**2.1.07.03.002**	**Contribuição Sindical a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**803,45**	**803,45C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8088	**2.1.07.03.002**	**FGTS a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**80.007,39**	**80.007,39C**
17/04/2025	PAGAMENTO REF.FGTS FOLHA 03/2025	5420	255636735	HRT	42.278,53		37.728,86C
23/04/2025	PAGAMENTO REF.FGTS RESCISAO	5420	255636736		63,07		37.665,79C
23/04/2025	PAGAMENTO REF.FGTS RESCISAO	5420	255636738	HRT	542,98		37.122,81C
24/04/2025	PAGAMENTO REF.FGTS RESCISAO	5420	255636739		2.361,80		34.761,01C
25/04/2025	PAGAMENTO REF.FGTS RESCISAO	5420	255636740	HRT	231,94		34.529,07C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - FGTS	3709	255613894			213,72	34.742,79C
	RESCISÃO DEPOSITADO						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - FGTS 40%	3709	255613895			369,92	35.112,71C
	DEPOSITADO						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - FGTS 13O	3709	255613896			23,46	35.136,17C
	SAL.DEPÓSITO						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - FGTS	3709	255613897			39.872,44	75.008,61C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO	3709	255613898	HRT		285,68	75.294,29C
**********	**Totais da conta**				**45.478,32**	**40.765,22**	
Conta: 8089	**2.1.07.03.002**	**INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**311.194,14**	**311.194,14C**
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - INSS		255613881	HRT		43.918,06	355.112,20C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - INSS FÉRIAS		255613882			1.726,43	356.838,63C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - INSS 13O SALÁRIO		255613883	HRT		278,94	357.117,57C
30/04/2025	COMPENSAÇÃO INSS 04/2025 - SALARIO FAMILIA	388	255638326		689,00		356.428,57C
**********	**Totais da conta**				**689,00**	**45.923,43**	
Conta: 1688	**2.1.07.05.001**	**13º Salário e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**134.948,66**	**134.948,66C**
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Provisão 13º Salário	6997	255613817			44.925,09	179.873,75C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Provisão FGTS 13º	6999	255613818	HRT		3.578,69	183.452,44C
	Salário						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Ajuste 13º Salário	6997	255613819	HRT		1.103,97	184.556,41C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Ajuste FGTS 13º	6999	255613820			86,96	184.643,37C
	Salário						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Pago 13º Salário	6997	255613821		3.719,66		180.923,71C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Pago FGTS 13º	6999	255613822	HRT	297,54		180.626,17C
	Salário						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Indenizado 13º	6997	255613823	HRT	145,03		180.481,14C
	Salário						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Indenizado FGTS	6999	255613824	HRT	11,60		180.469,54C
	13º Salário						
**********	**Totais da conta**				**4.173,83**	**49.694,71**	
Conta: 1684	**2.1.07.05.001**	**Férias e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**474.448,20**	**474.448,20C**
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Provisão Férias	6998	255613825			43.788,98	518.237,18C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	6998	255613826	HRT		14.596,32	532.833,50C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Provisão FGTS Férias	6999	255613827			4.650,66	537.484,16C

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**
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Ajuste Férias	6998	255613828			11.599,57	549.083,73C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	6998	255613829	HRT		3.866,58	552.950,31C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	6999	255613830			1.215,48	554.165,79C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Pago Férias	6998	255613831	HRT	19.537,08		534.628,71C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Pago 1/3 Férias	6998	255613832		6.512,37		528.116,34C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Pago FGTS Férias	6999	255613833	HRT	2.083,86		526.032,48C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Indenizado Férias	6998	255613834		145,03		525.887,45C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Indenizado 1/3	6998	255613835	HRT	48,34		525.839,11C
	Férias						
***************	**Totais da conta**				**28.326,68**	**79.717,59**	
Conta: 6014	**2.1.09.05.001**	**Cartão de Crédito Corporativo a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
17/04/2025	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	4532	255638355			21,50	21,50C
17/04/2025	VALOR REF. JUROS E MULTAS PAGTO EM ATRASO	4701	255638356	HRT		85,84	107,34C
17/04/2025	PAGTO REF NF 15503 CENTRAL TINTAS	4906	255638357			710,00	817,34C
17/04/2025	PAGTO NF 45366 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ E	6686	255638358	HRT		203,00	1.020,34C
	CIAQ LTDA						
17/04/2025	PAGTO REF NF 116436 LOJAS QUERO QUERO S/A	4906	255638359	HRT		378,00	1.398,34C
17/04/2025	PAGTO REF NF 11749 MAX INFORMATICA E LIVRARIA	4534	255638360			174,00	1.572,34C
17/04/2025	PAGTO REF NF 13395 MX COMERCIO DE PROD	4534	255638361	HRT		183,60	1.755,94C
	ODONTOLOGICOS						
17/04/2025	PAGTO REF NF 4438 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO ME	4534	255638362	HRT		152,00	1.907,94C
17/04/2025	PAGTO REF NF 108074 BOCATO FERRAGENS LTDA	4906	255638363			386,00	2.293,94C
17/04/2025	PAGTO REF NF 645 ROSANA RODRIGUES FEIL	4534	255638364	HRT		20,00	2.313,94C
17/04/2025	PAGTO REF NF 24512 PRADO DENTAL E HOSPITALAR	4534	255638366			85,00	2.398,94C
17/04/2025	PAGTO 1371 O A COLOMBRO E CIA LTDA	4534	255638367	HRT		1.761,53	4.160,47C
17/04/2025	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	5420	255636742		4.160,47		0,00C
***************	**Totais da conta**				**4.160,47**	**4.160,47**	
Conta: 5542	**2.1.09.05.001**	**Outros Reembolsos a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
31/03/2025	**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**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**10.737.150,00**	**10.737.150,00C**
10/04/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255636726		24.000,00		10.713.150,00C
16/04/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255636720	HRT		1.500,00	10.714.650,00C
17/04/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255636721			190.000,00	10.904.650,00C
30/04/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255636727	HRT	75.000,00		10.829.650,00C
30/04/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255636728		329.750,40		10.499.899,60C
***************	**Totais da conta**				**428.750,40**	**191.500,00**	
Conta: 7577	**2.2.01.03.001.00001**	**Parcelamento Trib Feder**			**Título: 2.2.01.03.001**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**195.743,33**	**195.743,33C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4921	**2.5.02.01**	**Patrimônio Social (Superávit/Déficit**			**Título: 2.5.02**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**11.069.657,87**		**11.069.657,87D**
Conta: 5052	**2.5.07.01**	**Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor**			**Título: 2.5.07**	**OUTRAS CONTAS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**1.709.501,65**	**1.709.501,65C**
Conta: 7451	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**110.839,69**	**110.839,69C**
30/04/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 04/2025	7410	255638322			46.852,28	157.691,97C
**********	**Totais da conta**					**46.852,28**	
Conta: 7453	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**2.456,66**	**2.456,66C**
30/04/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 04/2025	7410	255638324			734,94	3.191,60C
**********	**Totais da conta**					**734,94**	
Conta: 7450	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**1.197.066,95**	**1.197.066,95C**
30/04/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 04/2025	7410	255638321			447.453,09	1.644.520,04C
**********	**Totais da conta**					**447.453,09**	
Conta: 7452	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - UTI**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**495.420,00**	**495.420,00C**
30/04/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 04/2025	7410	255638323			70.612,00	566.032,00C
**********	**Totais da conta**					**70.612,00**	
Conta: 2858	**3.1.03.01.001**	**Descontos Obtidos**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,03**	**0,03C**
01/04/2025	VALOR REF NF 16 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT - AJUSTE	6320359	255639627			0,09	0,12C
**********	**Totais da conta**					**0,09**	
Conta: 4874	**3.1.03.01.001**	**Rendimentos s/ Aplicações Financeiras**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
30/04/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRASIL - 31749-7 - HRT	7590	255637357	HRT		1.843,53	1.843,53C
**********	**Totais da conta**					**1.843,53**	
Conta: 6561	**3.1.03.01.001**	**Sobras Distribuídas Unicred**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
22/04/2025	RECEBIMENTO SOBRAS DIST C CORREN	5420	255636723			817,61	817,61C
**********	**Totais da conta**					**817,61**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7403	**3.1.03.12.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura**			**Título: 3.1.03.12**	**RECEITAS DE NATUREZA**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**5.089.440,00**	**5.089.440,00C**
30/04/2025	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 04/2025	7420	255638325			1.696.480,00	6.785.920,00C
**********	**Totais da conta**					**1.696.480,00**	
Conta: 2902	**3.2.01.01**	**Doações - Pessoas Físicas**			**Título: 3.2.01**	**RECEITAS DE DOAÇÕES**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**1,00**	**1,00C**
Conta: 6997	**3.3.02.01.001.00001**	**13º Salário 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**128.066,83**		**128.066,83D**
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Pago 13º Salário	1688	255613821			3.719,66	124.347,17D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Indenizado 13º	1688	255613823	HRT		145,03	124.202,14D
	Salário						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - INSAL. 13O		255614458	HRT	22,66		124.224,80D
	INDEN.S. REGIO						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Provisão 13º Salário	1688	255613817	HRT	44.925,09		169.149,89D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Ajuste 13º Salário	1688	255613819		1.103,97		170.253,86D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - 13O SALÁRIO		255613856	HRT	3.284,32		173.538,18D
	PROPORC.RESC						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - MÉDIA		255613857	HRT	31,29		173.569,47D
	H.EXTRAS 13O PROP.						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) -		255613858	HRT	202,40		173.771,87D
	INSALUBRIDADE 13O PROPORC						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) -		255613859	HRT	20,33		173.792,20D
	ADIC.NOTURNO 13O PROP.						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - INSAL.13O		255613860	HRT	181,32		173.973,52D
	PROPORC S.REGIO						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - 13O		255613861	HRT	122,37		174.095,89D
	INDENIZADO RESCISÃO						
**********	**Totais da conta**				**49.893,75**	**3.864,69**	
Conta: 3716	**3.3.02.01.001.00001**	**Alimentação do Trabalhador**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**299.388,79**		**299.388,79D**
30/04/2025	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 04/2025	4962	255638329		94.393,87		393.782,66D
**********	**Totais da conta**				**94.393,87**		
Conta: 6998	**3.3.02.01.001.00001**	**Férias 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**171.320,29**		**171.320,29D**
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Pago Férias	1684	255613831			19.537,08	151.783,21D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Pago 1/3 Férias	1684	255613832	HRT		6.512,37	145.270,84D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Indenizado Férias	1684	255613834			145,03	145.125,81D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Indenizado 1/3	1684	255613835	HRT		48,34	145.077,47D
	Férias						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - INSAL. FERIAS		255614450	HRT	988,19		146.065,66D
	S. REGIONAL						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Provisão Férias	1684	255613825	HRT	43.788,98		189.854,64D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6998	**3.3.02.01.001.00001**	**Férias 1/12 Avos**					*******Continuação**
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	1684	255613826	HRT	14.596,32		204.450,96D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Ajuste Férias	1684	255613828		11.599,57		216.050,53D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	1684	255613829	HRT	3.866,58		219.917,11D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS		255613837		7.688,60		227.605,71D
	DIURNAS						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS		255613840		3.084,88		230.690,59D
	NOTURNAS						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - MÉDIA HORAS		255613844		215,97		230.906,56D
	EXTRAS FÉRIAS						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) -		255613845		748,06		231.654,62D
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255613846		4.241,89		235.896,51D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - DIFERENÇA		255613847	HRT	61,88		235.958,39D
	DE FÉRIAS						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - FÉRIAS		255613849	HRT	3.458,00		239.416,39D
	VENCIDAS RESCISÃO						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - FÉRIAS		255613850	HRT	2.405,61		241.822,00D
	PROPORC.RESCISÃO						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - MÉDIA		255613851	HRT	109,39		241.931,39D
	H.EXTRA FÉRIAS RESC						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) -		255613852	HRT	236,76		242.168,15D
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255613853	HRT	2.255,00		244.423,15D
	RESCISÃO						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) -		255613854	HRT	151,80		244.574,95D
	INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - INS FERIAS		255613855	HRT	403,42		244.978,37D
	RESC SAL REG						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - FÉRIAS		255613866	HRT	122,37		245.100,74D
	INDENIZAD.RESCISÃO						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - INS.FÉRIAS		255613867	HRT	22,66		245.123,40D
	IND.RESCISÃO						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255613868	HRT	48,34		245.171,74D
	IND.RESCISAO						
***************	**Totais da conta**				**100.094,27**	**26.242,82**	

Conta: 3709	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**120.760,84**		**120.760,84D**
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - FGTS	8088	255613894		213,72		120.974,56D
	RESCISÃO DEPOSITADO						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - FGTS 40%	8088	255613895		369,92		121.344,48D
	DEPOSITADO						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - FGTS 13O	8088	255613896		23,46		121.367,94D
	SAL.DEPÓSITO						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - FGTS	8088	255613897		39.872,44		161.240,38D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO	8088	255613898	HRT	285,68		161.526,06D
***************	**Totais da conta**				**40.765,22**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6999	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**10.324,81**		**10.324,81D**
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Pago FGTS 13º	1688	255613822	HRT		297,54	10.027,27D
	Salário						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Indenizado FGTS	1688	255613824	HRT		11,60	10.015,67D
	13º Salário						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Pago FGTS Férias	1684	255613833	HRT		2.083,86	7.931,81D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Provisão FGTS 13º	1688	255613818		3.578,69		11.510,50D
	Salário						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Ajuste FGTS 13º	1688	255613820		86,96		11.597,46D
	Salário						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Provisão FGTS Férias	1684	255613827		4.650,66		16.248,12D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	1684	255613830	HRT	1.215,48		17.463,60D
**********	**Totais da conta**				**9.531,79**	**2.393,00**	
Conta: 3702	**3.3.02.01.001.00001**	**Salários e Ordenados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**1.400.429,66**		**1.400.429,66D**
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - INSALUB. A.P.I		255614448	HRT	299,17		1.400.728,83D
	S. REGIONA						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - HORAS NORMAIS		255613836	HRT	342.345,22		1.743.074,05D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - HRS		255613838		4.846,65		1.747.920,70D
	ATESTADO ATÉ 15 DIAS						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - HORAS		255613839		63.939,34		1.811.860,04D
	NORMAIS NOTURNAS						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - HRS		255613841		542,71		1.812.402,75D
	ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - DSR REFLEXO		255613842		5,39		1.812.408,14D
	H.EXTRAS						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - BANCO		255613843		21,55		1.812.429,69D
	HORAS C/ 50%						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - AVISO PRÉVIO		255613863		1.615,33		1.814.045,02D
	INDENIZADO						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - MÉDIA HORAS		255613864		9,42		1.814.054,44D
	EXTRAS A.P.I						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		255613869		5.069,29		1.819.123,73D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		255613870	HRT	24.835,06		1.843.958,79D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE		255613871		13.526,40		1.857.485,19D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - DIFERENÇA		255613872	HRT	426,73		1.857.911,92D
	DE SALÁRIO						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) -		255613873	HRT	247,60		1.858.159,52D
	COMPL.SALÁRIO NORMATIVO						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		255613874	HRT	5.917,60		1.864.077,12D
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) -		255613875		22.905,44		1.886.982,56D
	INSALUBRIDADE SAL.REGION.						
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - ESTOURO DO MÊS		255613877		2.010,82		1.888.993,38D
**********	**Totais da conta**				**488.563,72**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3725	**3.3.02.01.001.00001**	**Transporte de Empregados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**626,89**		**626,89D**
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - APROPRIAÇÃO VT	4961	255638332		51,06		677,95D
**********	**Totais da conta**				**51,06**		
Conta: 6030	**3.3.02.01.001.00002**	**(-) Outros Descontos em Folha**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**20.250,45**	**20.250,45C**
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - ESTOURO MÊS ANTERIOR		255614456			489,63	20.740,08C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - IND.TÉRM.CONTR.ANTEC.COL.		255613878			2.985,92	23.726,00C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - IND.T.CONTR.MÉDIA H.EXTRA		255613879			5,84	23.731,84C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - IND.T.CONTR.ADIC.INSALUBR		255613880			617,32	24.349,16C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - DESC. 2º VIA CARTAO VA/VR		255613891			8,46	24.357,62C
30/04/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 (HRT) - DESC BANCO DE HORAS		255613892			248,10	24.605,72C
**********	**Totais da conta**					**4.355,27**	
Conta: 6677	**3.3.02.01.002.00002**	**Alimentação Terceirizada**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**647.476,42**		**647.476,42D**
28/04/2025	VALOR REF NF 53 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6311114	255639570	HRT	223.513,57		870.989,99D
**********	**Totais da conta**				**223.513,57**		
Conta: 6678	**3.3.02.01.002.00002**	**Ambulância**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**500,00**		**500,00D**
01/04/2025	VALOR REF NF 153 MOVING LIFE TRANSPORTES DE URGENCIA E EMERGENCIA L	6332169	255637905		300,00		800,00D
**********	**Totais da conta**				**300,00**		
Conta: 6680	**3.3.02.01.002.00002**	**Coleta de Resíduos**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**14.478,25**		**14.478,25D**
29/04/2025	VALOR REF NF 242565 Servioeste	761025	255637903	HRT	5.943,93		20.422,18D
**********	**Totais da conta**				**5.943,93**		
Conta: 6682	**3.3.02.01.002.00002**	**Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**4.500,00**		**4.500,00D**
30/04/2025	VALOR REF NF 3321 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	255639577	HRT	1.500,00		6.000,00D
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6685	**3.3.02.01.002.00002**	**Esterilização**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**5.637,01**		**5.637,01D**
28/04/2025	VALOR REF NF 11056 STERILE SERVICOS DE	6311745	255637897	HRT	2.088,78		7.725,79D
	ESTERILIZACAO LTDA						
**********	**Totais da conta**				**2.088,78**		
Conta: 6686	**3.3.02.01.002.00002**	**Exames de Imagem**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**162.095,00**		**162.095,00D**
17/04/2025	PAGTO NF 45366 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ E	6014	255638358		203,00		162.298,00D
	CIAQ LTDA						
**********	**Totais da conta**				**203,00**		
Conta: 6689	**3.3.02.01.002.00002**	**Laboratório**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**274.118,43**		**274.118,43D**
Conta: 6690	**3.3.02.01.002.00002**	**Lavanderia**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**271.577,31**		**271.577,31D**
30/04/2025	VALOR REF NF 1534 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255639578	HRT	96.991,42		368.568,73D
**********	**Totais da conta**				**96.991,42**		
Conta: 6699	**3.3.02.01.002.00002**	**Licença de Uso de Software**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**68.143,91**		**68.143,91D**
01/04/2025	VALOR REF NF 36277 Epimed Solutions Tecnologia de	585577	255637898	HRT	5.000,00		73.143,91D
	Informações Médicas						
01/04/2025	VALOR REF NF 36279 Epimed Solutions Tecnologia de	585577	255637899	HRT	1.800,00		74.943,91D
	Informações Médicas						
01/04/2025	VALOR REF NF 36280 Epimed Solutions Tecnologia de	585577	255637900	HRT	2.500,00		77.443,91D
	Informações Médicas						
**********	**Totais da conta**				**9.300,00**		
Conta: 6691	**3.3.02.01.002.00002**	**Limpeza e Conservação**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**836.782,68**		**836.782,68D**
01/04/2025	REVERSÃO REF NF 362 RDS PRESTACAO DE	6302577	255577248			282.570,08	554.212,60D
	SERVICOS LTDA - PROVISÃO						
01/04/2025	VALOR REF NF 362 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255637916		282.570,08		836.782,68D
**********	**Totais da conta**				**282.570,08**	**282.570,08**	
Conta: 6702	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Equipamentos Médicos**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**29.155,06**		**29.155,06D**
01/04/2025	VALOR REF NF 694 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255637893		3.000,00		32.155,06D
14/04/2025	VALOR REF NF 712 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255637694	HRT	3.000,00		35.155,06D
**********	**Totais da conta**				**6.000,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6701	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Impressoras**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**45.288,85**		**45.288,85D**
01/04/2025	REVERSÃO REF NF 25 NEO TECNOLOGIA DA	6268596	255584591	HRT		16.832,32	28.456,53D
	INFORMATICA EIRELI - DUPLICIDADE						
01/04/2025	REVERSÃO REF NF 24 NEO TECNOLOGIA DA	6268596	255584592	HRT		14.010,53	14.446,00D
	INFORMATICA EIRELI - DUPLICIDADE						
**********	**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**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**2.405,05**		**2.405,05D**
Conta: 4866	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Elevadores**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**8.757,00**		**8.757,00D**
Conta: 6695	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Refrigeração e Ar**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**140.250,00**		**140.250,00D**
17/04/2025	VALOR REF NF 219 INTERNEW LTDA		255637991		46.750,00		187.000,00D
**********	**Totais da conta**				**46.750,00**		
Conta: 6692	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção em Geral**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**1.411,95**	**1.411,95C**
Conta: 6693	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Engenharia Clínica**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**267.750,00**		**267.750,00D**
17/04/2025	VALOR REF NF 218 INTERNEW LTDA		255639582		89.250,00		357.000,00D
**********	**Totais da conta**				**89.250,00**		
Conta: 4865	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Grupo de Geradores**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**19.800,00**		**19.800,00D**
01/04/2025	REVERSÃO REF NF 950 ENG GERADORES LTDA -	6314434	255584595			4.950,00	14.850,00D
	DUPLICIDADE						
01/04/2025	VALOR REF PROVISÃO ISS COMPLEMENTAR	8083	255588733		24,80		14.874,80D
	ALIQUITO PM 3% - RETIDO NA NF 2,5% NF 1156						
	ENG GERADORES LT						
**********	**Totais da conta**				**24,80**	**4.950,00**	
Conta: 6694	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Predial**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**135.000,00**		**135.000,00D**
17/04/2025	VALOR REF NF 217 INTERNEW LTDA		255639585		45.000,00		180.000,00D
**********	**Totais da conta**				**45.000,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6829	**3.3.02.01.002.00002**	**Segurança do Trabalho**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**6.594,55**		**6.594,55D**
01/04/2025	VALOR REF NF 33326 SERMESTRA MEDICINA DO		255639589		12.800,00		19.394,55D
29/04/2025	VALOR REF NF 34367 SERMESTRA MEDICINA DO		255639593	HRT	1.592,80		20.987,35D
**********	**Totais da conta**				**14.392,80**		
Conta: 4864	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Administrativos (Custo Diretos)**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/03/2025	**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**
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**2.454.140,24**		**2.454.140,24D**
01/04/2025	REVERSÃO REF NF 20 E.M. DA FONSECA	6309824	255584593	HRT		10.000,00	2.444.140,24D
	SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS - DUPLICIDADE						
01/04/2025	VALOR REF NF 194 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255588725	HRT		24.896,92	2.419.243,32D
	MEDICA LTDA - CANCELADA						
01/04/2025	VALOR REF NF 195 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255637965	HRT	25.212,48		2.444.455,80D
	MEDICA LTDA						
01/04/2025	VALOR REF NF 11957 C A D - CENTRO DO		255637976	HRT	16.000,00		2.460.455,80D
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
02/04/2025	VALOR REF NF 196 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255637981	HRT	29.733,66		2.490.189,46D
	MEDICA LTDA						
22/04/2025	VALOR REF NF 12033 C A D - CENTRO DO		255637970	HRT	16.000,00		2.506.189,46D
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
24/04/2025	VALOR REF NF 505 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6327390	255637891	HRT	20.000,00		2.526.189,46D
29/04/2025	VALOR REF NF 166 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255637887		152.335,50		2.678.524,96D
29/04/2025	VALOR REF NF 170 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255637889	HRT	27.302,11		2.705.827,07D
29/04/2025	VALOR REF NF 20382 CENTRO UROLOGICO		255637953		19.779,61		2.725.606,68D
	COSTA OESTE LTDA						
29/04/2025	VALOR REF NF 1284 TAKASHI ONUKA LTDA		255637959		10.787,37		2.736.394,05D
30/04/2025	VALOR REF NF 33 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255639600	HRT	306.015,00		3.042.409,05D
30/04/2025	VALOR REF NF 34 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255639605		138.898,74		3.181.307,79D
**********	**Totais da conta**				**762.064,47**	**34.896,92**	
Conta: 6676	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Multiprofissional PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**1.436.541,79**		**1.436.541,79D**
29/04/2025	VALOR REF NF 26432 CLINICA		255637986		114.600,00		1.551.141,79D
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
30/04/2025	VALOR REF NF 67 Sp Servicos em Saude Ltda		255639609		339.957,00		1.891.098,79D
**********	**Totais da conta**				**454.557,00**		
Conta: 6698	**3.3.02.01.002.00002**	**Tecnologia da Informação - TI**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**62.094,00**		**62.094,00D**
01/04/2025	VALOR REF NF 2166 Covek Servicos de Tecnologia		255637926		10.824,00		72.918,00D
	Ltda						
21/04/2025	VALOR REF NF 2226 Covek Servicos de Tecnologia		255637931		10.824,00		83.742,00D
	Ltda						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6698	**3.3.02.01.002.00002**	**Tecnologia da Informação - TI**					*******Continuação**
22/04/2025	VALOR REF NF 2025711 Asl Softhouse Ltda		255637921	HRT	17.090,00		100.832,00D
22/04/2025	VALOR REF NF 711 Asl Softhouse Ltda		255637937		17.090,00		117.922,00D
**********	**Totais da conta**				**55.828,00**		
Conta: 3065	**3.3.02.01.003.00001**	**Consumo de Materiais e Insumos em Geral**			**Título: 3.3.02.01.003**	**CONSUMO DE INSUMOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**819.751,93**		**819.751,93D**
30/04/2025	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 04/2025	1548	255638341		921.428,44		1.741.180,37D
**********	**Totais da conta**				**921.428,44**		
Conta: 4476	**3.3.03.01.007.00001**	**Água e Esgoto**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**90.427,11**		**90.427,11D**
01/04/2025	VALOR REF NF 42025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	255637678		16.441,42		106.868,53D
**********	**Totais da conta**				**16.441,42**		
Conta: 4477	**3.3.03.01.007.00001**	**Energia Elétrica**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**70.410,34**		**70.410,34D**
01/04/2025	REVERSÃO REF NF 152853999 COPEL DISTRIBUICAO S.A. - DUPLICIDADE	659881	255584596	HRT		128,15	70.282,19D
01/04/2025	VALOR REF NF 146358930 Copel Distribuicao s.a.	659881	255637908	HRT	65.406,70		135.688,89D
**********	**Totais da conta**				**65.406,70**	**128,15**	
Conta: 4478	**3.3.03.01.007.00001**	**Telecomunicações**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**4.500,00**		**4.500,00D**
01/04/2025	VALOR REF NF 669948 Oesteonline Informatica Ltda	610072	255637702	HRT	1.500,00		6.000,00D
02/04/2025	VALOR REF NF 696978 Oesteonline Informatica Ltda	610072	255637704		1.500,00		7.500,00D
**********	**Totais da conta**				**3.000,00**		
Conta: 4538	**3.3.03.01.011.00001**	**Honorários Contábeis**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**4.500,00**		**4.500,00D**
30/04/2025	VALOR REF NF 3460 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255637996		1.500,00		6.000,00D
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 4899	**3.3.03.01.011.00001**	**Jardinagem**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**10.600,00**		**10.600,00D**
01/04/2025	VALOR REF NF 34 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	6322483	255637682		5.300,00		15.900,00D
**********	**Totais da conta**				**5.300,00**		
Conta: 4540	**3.3.03.01.011.00001**	**Locação de Máquinas e Equipamentos**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**2.900,00**		**2.900,00D**
01/04/2025	VALOR REF NF 2117 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255637896		1.450,00		4.350,00D
17/04/2025	VALOR REF NF 2160 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255637698	HRT	1.450,00		5.800,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4540	**3.3.03.01.011.00001**	**Locação de Máquinas e Equipamentos**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**				**2.900,00**		
Conta: 4906	**3.3.03.01.011.00001**	**Manutenção e Reparos**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**2.164,78**		**2.164,78D**
17/04/2025	PAGTO REF NF 15503 CENTRAL TINTAS	6014	255638357		710,00		2.874,78D
17/04/2025	PAGTO REF NF 116436 LOJAS QUERO QUERO S/A	6014	255638359	HRT	378,00		3.252,78D
17/04/2025	PAGTO REF NF 108074 BOCATO FERRAGENS LTDA	6014	255638363		386,00		3.638,78D
***************	**Totais da conta**				**1.474,00**		
Conta: 4860	**3.3.03.01.011.00001**	**Materiais auxiliares e de consumo**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**4.697,73**		**4.697,73D**
Conta: 4534	**3.3.03.01.011.00001**	**Material de Expediente**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**314,20**		**314,20D**
17/04/2025	PAGTO REF NF 11749 MAX INFORMATICA E LIVRARIA	6014	255638360		174,00		488,20D
17/04/2025	PAGTO REF NF 13395 MX COMERCIO DE PROD	6014	255638361	HRT	183,60		671,80D
	ODONTOLOGICOS						
17/04/2025	PAGTO REF NF 4438 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO ME	6014	255638362	HRT	152,00		823,80D
17/04/2025	PAGTO REF NF 645 ROSANA RODRIGUES FEIL	6014	255638364		20,00		843,80D
17/04/2025	PAGTO REF NF 24512 PRADO DENTAL E HOSPITALAR	6014	255638366	HRT	85,00		928,80D
17/04/2025	PAGTO 1371 O A COLOMBRO E CIA LTDA	6014	255638367		1.761,53		2.690,33D
***************	**Totais da conta**				**2.376,13**		
Conta: 4532	**3.3.03.01.011.00001**	**Mensalidades e Anuidades**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**2.971,10**		**2.971,10D**
11/04/2025	PAGAMENTO REF TAXA E CONTRIBUICAO	5420	255636741		546,42		3.517,52D
	FEDERACAO DAS S C DE M PARANA						
17/04/2025	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	6014	255638355		21,50		3.539,02D
***************	**Totais da conta**				**567,92**		
Conta: 4548	**3.3.03.01.011.00001**	**Seguros de Bens**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**3.585,40**		**3.585,40D**
Conta: 4863	**3.3.03.01.011.00001**	**Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**188.196,25**		**188.196,25D**
01/04/2025	VALOR REF NF 37 JC ENTREGAS LTDA	6322482	255637684		154,00		188.350,25D
01/04/2025	VALOR REF NF 42 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255637686	HRT	4.500,00		192.850,25D
01/04/2025	VALOR REF NF 241 BREMM & TOYAMA SERVICOS	6324169	255637690		4.800,00		197.650,25D
	DE SEGURANCA DO TRABALHO E						
01/04/2025	VALOR REF NF 1272 TAKASHI ONUKA LTDA		255637942		780,00		198.430,25D
01/04/2025	VALOR REF NF 1273 TAKASHI ONUKA LTDA		255637947	HRT	4.869,83		203.300,08D
03/04/2025	VALOR REF NF 1090 SIPROMED APOIO	6311744	255637696		12.000,00		215.300,08D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4863	**3.3.03.01.011.00001**	**Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)**					*******Continuação**
03/04/2025	VALOR REF NF 4 K A CONSTANTINO	6333570	255637882	HRT	19.565,40		234.865,48D
04/04/2025	VALOR REF NF 3456 Luzems Solucoes Empresariais	711191	255637676		3.800,00		238.665,48D
	Ltda Me						
14/04/2025	VALOR REF NF 44 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255637688		4.500,00		243.165,48D
17/04/2025	VALOR REF NF 18 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255637679	HRT	23.000,00		266.165,48D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
23/04/2025	VALOR REF NF 273 BREMM & TOYAMA SERVICOS	6324169	255637692	HRT	4.800,00		270.965,48D
	DE SEGURANCA DO TRABALHO E						
23/04/2025	VALOR REF NF 4462 SKALA ELEVADORES LTDA	6337192	255637700	HRT	600,00		271.565,48D
25/04/2025	VALOR REF NF 8 51.128.855 MARCELO ADAM	6336057	255637885		5.000,00		276.565,48D
	XAVIER DINELLY						
***************	**Totais da conta**				**88.369,23**		
Conta: 4663	**3.3.03.02.001.00001**	**Impostos e Taxas Diversas**			**Título: 3.3.03.02.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E**	
31/03/2025	**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**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**1.010,27**		**1.010,27D**
07/04/2025	TARIFA BANCARIA	5449	255636715	HRT	174,90		1.185,17D
07/04/2025	TARIFA BANCARIA	4406	255637139		99,00		1.284,17D
***************	**Totais da conta**				**273,90**		
Conta: 4701	**3.3.03.03.001.00001**	**Juros e Multa de Mora**			**Título: 3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**6.673,43**		**6.673,43D**
04/04/2025	PAGTO JUROS NF 54019 FORTPEL COMERCIO DE		255636756		7,50		6.680,93D
	DESCARTAVEIS LTDA						
08/04/2025	PAGTO NF 195022 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255637130		406,00		7.086,93D
	RIOCLARENSE LTDA						
08/04/2025	PAGTO JUROS NF 1979067 COMERCIAL		255636886		89,24		7.176,17D
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
08/04/2025	PAGTO JUROS NF 188770 COMERCIAL CIRURGICA		255636890		71,59		7.247,76D
	RIOCLARENSE LTDA						
10/04/2025	PAGTO JUROS NF 669948 Oesteonline Informatica Ltda		255636797		31,50		7.279,26D
11/04/2025	PAGTO JUROS NF 1444 MEDILAR IMPORT E		255636919	HRT	23,87		7.303,13D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
16/04/2025	PGTO REF ISS S/ NFS 03/2025	5420	255636862	HRT	54,13		7.357,26D
17/04/2025	VALOR REF. JUROS E MULTAS PAGTO EM ATRASO	6014	255638356		85,84		7.443,10D
***************	**Totais da conta**				**769,67**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.05.14 15:06:20 -03'00'

Samuel Francisco Iahn

Coordenador Contábil

CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.05.14 08:37:14 -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**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**1.051,04**		**1.051,04D**
Conta: 6214	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL -**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**542,26**		**542,26D**
Conta: 6075	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**22.842,00**		**22.842,00D**
Conta: 7521	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DEDETIZADORA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
11/04/2025	PAGAMENTO 11/04/2025 ADTO FORNECEDOR - DEDETIZADORA TOLEDO LTDA NF 3813	5420	255637359		204,54		204,54D
**********	**Totais da conta**				**204,54**		
Conta: 7268	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**1.520,85**		**1.520,85D**
Conta: 7239	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ENGEPLANO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**13.000,00**		**13.000,00D**
Conta: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**26.998,64**		**26.998,64D**
Conta: 7266	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**7.830,78**		**7.830,78D**
Conta: 7393	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**440,00**		**440,00D**
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - LINHARES &**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**290,46**		**290,46D**
Conta: 7386	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**3.000,00**		**3.000,00D**
Conta: 7267	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MB INDSTRIA E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**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**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**713,55**		**713,55D**
Conta: 7236	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
03/04/2025	PAGAMENTO 03/04/2025 ADTO FORNECEDOR - RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 349 EM DUPLICIDADE	5420	255637361	HRT	10.000,00		10.000,00D
**********	**Totais da conta**				**10.000,00**		
Conta: 7388	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**1.500,00**		**1.500,00D**
Conta: 7432	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**2.500,00**		**2.500,00D**
Conta: 7242	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**2.354,84**		**2.354,84D**
Conta: 5407	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TOLESUL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**13.786,00**		**13.786,00D**
Conta: 4299	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - VANGUARDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**1.429,83**		**1.429,83D**
Conta: 7467	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/03/2025	**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**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**2.405,05**		**2.405,05D**
Conta: 6336057	**2.1.03.01.001**	**51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**5.000,00**	**5.000,00C**
04/04/2025	PAGTO NF 7 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	5420	255636867	HRT	5.000,00		0,00C
25/04/2025	VALOR REF NF 8 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	4863	255637885			5.000,00	5.000,00C
**********	**Totais da conta**				**5.000,00**	**5.000,00**	
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**2.767,79**	**2.767,79C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6333520	**2.1.03.01.001**	**AB ENGENHARIA E COMPRESSORES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**4.590,00**	**4.590,00C**
08/04/2025	PAGTO NF 18 AB ENGENHARIA E COMPRESSORES LTDA	5420	255636804	HRT	4.590,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**4.590,00**		
Conta: 536895	**2.1.03.01.001**	**ALELO S/A**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**95.933,00**	**95.933,00C**
01/04/2025	VALOR REF. ESTORNO NF 483978 ALELO -	4962	255638327	HRT	95.933,00		0,00C
	LANÇADO COMO DESPESA ANTECIPADA EM 03/2025						
**********	**Totais da conta**				**95.933,00**		
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**15.203,07**	**15.203,07C**
07/04/2025	VALOR REF NF 532033 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	1548	255637836	HRT		1.176,28	16.379,35C
**********	**Totais da conta**					**1.176,28**	
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**32.077,92**	**32.077,92C**
09/04/2025	PAGTO NF 359 Asl Softhouse Ltda	5420	255636802		16.038,96		16.038,96C
22/04/2025	VALOR REF NF 2025711 Asl Softhouse Ltda		255637918	HRT		16.038,96	32.077,92C
22/04/2025	VALOR REF NF 711 Asl Softhouse Ltda		255637933			16.038,96	48.116,88C
**********	**Totais da conta**				**16.038,96**	**32.077,92**	
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**6.698,40**	**6.698,40C**
08/04/2025	VALOR REF NF 106469 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	1548	255637804			2.207,00	8.905,40C
10/04/2025	VALOR REF NF 106782 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	1548	255637806			4.080,00	12.985,40C
**********	**Totais da conta**					**6.287,00**	
Conta: 606559	**2.1.03.01.001**	**ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
14/04/2025	VALOR REF NF 15531 Athos Comercial Hospitalar Ltda	1548	255637801	HRT		8.364,60	8.364,60C
**********	**Totais da conta**					**8.364,60**	
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**3.998,00**	**3.998,00C**
02/04/2025	PAGTO NF 22980 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	5420	255636837	HRT	3.998,00		0,00C
14/04/2025	VALOR REF NF 23512 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	1548	255637647	HRT		1.628,70	1.628,70C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**				**3.998,00**	**1.628,70**	
Conta: 6333748	**2.1.03.01.001**	**BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**15.038,40**	**15.038,40C**
02/04/2025	PAGTO NF 610 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	5420	255636864	HRT	7.519,20		7.519,20C
**********	**Totais da conta**				**7.519,20**		
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 241 BREMM & TOYAMA SERVICOS	4863	255637690	HRT		4.800,00	4.800,00C
	DE SEGURANCA DO TRABALHO E						
23/04/2025	VALOR REF NF 273 BREMM & TOYAMA SERVICOS	4863	255637692	HRT		4.800,00	9.600,00C
	DE SEGURANCA DO TRABALHO E						
**********	**Totais da conta**					**9.600,00**	
Conta: 6329244	**2.1.03.01.001**	**C A D - CENTRO DO APARELHO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 11957 C A D - CENTRO DO		255637972			15.016,00	15.016,00C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
22/04/2025	VALOR REF NF 12033 C A D - CENTRO DO		255637967			15.016,00	30.032,00C
	APARELHO 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**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**40.000,00**	**40.000,00C**
24/04/2025	VALOR REF NF 505 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6675	255637891	HRT		20.000,00	60.000,00C
**********	**Totais da conta**					**20.000,00**	
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**253.768,91**	**253.768,91C**
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**851,31**	**851,31C**
07/04/2025	PAGTO NF 694883 CENTRO DE INTEGRACAO	5420	255636827	HRT	851,31		0,00C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
**********	**Totais da conta**				**851,31**		
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**12.268,11**	**12.268,11C**
29/04/2025	VALOR REF NF 20382 CENTRO UROLOGICO		255637949			17.969,77	30.237,88C
	COSTA OESTE LTDA						
**********	**Totais da conta**					**17.969,77**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6324158	**2.1.03.01.001**	**CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**746,91**	**746,91C**
01/04/2025	VALOR REF NF 195 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255637961	HRT		22.905,55	23.652,46C
	MEDICA LTDA						
01/04/2025	VALOR REF NF 194 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255588720	HRT	22.618,85		1.033,61C
	MEDICA LTDA - CANCELADA						
02/04/2025	VALOR REF NF 196 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255637978	HRT		27.905,04	28.938,65C
	MEDICA LTDA						
**********	**Totais da conta**				**22.618,85**	**50.810,59**	
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**506,70**	**506,70C**
Conta: 6322481	**2.1.03.01.001**	**CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**11.200,00**	**11.200,00C**
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**585,26**	**585,26C**
29/04/2025	VALOR REF NF 26432 CLINICA		255637983			107.552,10	108.137,36C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
**********	**Totais da conta**					**107.552,10**	
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**5.696,46**	**5.696,46C**
04/04/2025	VALOR REF NF 4454 COBERMED SUL COMERCIO	1548	255637785	HRT		9.082,08	14.778,54C
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
17/04/2025	PAGTO NF 4343 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255636758	HRT	5.634,96		9.143,58C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
24/04/2025	VALOR REF NF 4537 COBERMED SUL COMERCIO	1548	255637787	HRT		932,40	10.075,98C
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**5.634,96**	**10.014,48**	
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**26.212,77**	**26.212,77C**
02/04/2025	PAGTO REF NF 17 COELHOS ASSESSORIA E	5420	255636747		23.000,00		3.212,77C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
04/04/2025	PAGTO NF 16 COELHOS ASSESSORIA E	5420	255636866		3.212,77		0,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
17/04/2025	VALOR REF NF 18 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255637679			23.000,00	23.000,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
**********	**Totais da conta**				**26.212,77**	**23.000,00**	
Conta: 6097629	**2.1.03.01.001**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**14.259,58**	**14.259,58C**

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**
01/04/2025	VALOR REF NF 188770 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1548	255637813			2.386,40	16.645,98C
01/04/2025	VALOR REF NF 195022 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1548	255637815			19.645,06	36.291,04C
01/04/2025	VALOR REF NF 1979067 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1548	255637876			4.318,20	40.609,24C
08/04/2025	PAGTO NF 1979067 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		255636884		4.318,20		36.291,04C
08/04/2025	PAGTO NF 188770 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		255636888		2.386,40		33.904,64C
08/04/2025	PAGTO NF 195022 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5420	255636898		19.645,06		14.259,58C
24/04/2025	VALOR REF NF 201983 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1548	255637652			874,55	15.134,13C
***************	**Totais da conta**				**26.349,66**	**27.224,21**	
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**41.974,23**	**41.974,23C**
01/04/2025	VALOR REF NF 42025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4476	255637678	HRT		16.441,42	58.415,65C
***************	**Totais da conta**					**16.441,42**	
Conta: 6321820	**2.1.03.01.001**	**CONFECTEX CONFECCOES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
08/04/2025	VALOR REF NF 590 CONFECTEX CONFECCOES LTDA	1548	255637613			50.386,00	50.386,00C
14/04/2025	PAGTO REF NF 590 CONFECTEX CONFECCOES LTDA	4406	255637143	HRT	25.193,00		25.193,00C
***************	**Totais da conta**				**25.193,00**	**50.386,00**	
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**70.288,03**	**70.288,03C**
01/04/2025	VALOR REF NF 146358930 Copel Distribuicao s.a.	4477	255637908	HRT		65.406,70	135.694,73C
01/04/2025	REVERSÃO REF NF 152853999 COPEL DISTRIBUICAO S.A. - DUPLICIDADE	4477	255584596		128,15		135.566,58C
07/04/2025	PAGTO NF 147350746 Copel Distribuicao s.a.	5420	255636826		118,94		135.447,64C
07/04/2025	PAGTO NF 152853999 Copel Distribuicao s.a.	5420	255636829	HRT	128,15		135.319,49C
07/04/2025	PAGTO NF 146358930 Copel Distribuicao s.a.	5420	255638320		65.406,70		69.912,79C
***************	**Totais da conta**				**65.781,94**	**65.406,70**	
Conta: 6296899	**2.1.03.01.001**	**COPEXMED DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 2799 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	1548	255637781			1.188,00	1.188,00C
02/04/2025	PAGTO NF 2799 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	5420	255636865		1.188,00		0,00C
25/04/2025	VALOR REF NF 3049 Copexmed Distribuidora de	1548	255637644			3.747,00	3.747,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6296899	**2.1.03.01.001**	**COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL**						*******Continuação**
	Medicamentos e Material							
***************	**Totais da conta**					**1.188,00**	**4.935,00**	
Conta: 6264278	**2.1.03.01.001**	**COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**						**10.158,32**	**10.158,32C**
01/04/2025	VALOR REF NF 2166 Covek Servicos de Tecnologia			255637923			10.158,32	20.316,64C
	Ltda							
21/04/2025	VALOR REF NF 2226 Covek Servicos de Tecnologia			255637928			10.158,32	30.474,96C
	Ltda							
***************	**Totais da conta**						**20.316,64**	
Conta: 571315	**2.1.03.01.001**	**CRISTAL DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**						**0,00**	**0,00C**
07/04/2025	VALOR REF NF 11233 CRISTAL Distribuidora de		1548	255637797	HRT		87.600,00	87.600,00C
	Medicamentos Ltda							
09/04/2025	VALOR REF NF 119977 CRISTAL DISTRIBUIDORA		1548	255637808	HRT		17.920,00	105.520,00C
	DE MEDICAMENTOS LTDA							
09/04/2025	PAGTO REF NF 119977 CRISTAL DISTRIBUIDORA		4406	255637141	HRT	17.920,00		87.600,00C
	DE MEDICAMENTOS LTDA							
09/04/2025	PAGTO REF NF 11233 CRISTAL Distribuidora de		4406	255637142	HRT	87.600,00		0,00C
	Medicamentos Ltda							
***************	**Totais da conta**					**105.520,00**	**105.520,00**	
Conta: 6299726	**2.1.03.01.001**	**D U F DISTRIBUIDORA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**						**677,14**	**677,14C**
09/04/2025	VALOR REF NF 550 D U F DISTRIBUIDORA LTDA		1548	255637709			2.859,40	3.536,54C
16/04/2025	PAGTO NF 520 D U F DISTRIBUIDORA LTDA		5420	255636761	HRT	677,14		2.859,40C
***************	**Totais da conta**					**677,14**	**2.859,40**	
Conta: 6320359	**2.1.03.01.001**	**DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**						**3.098,87**	**3.098,87C**
01/04/2025	VALOR REF NF 16 DIAMOND INDUSTRIA DE		2858	255639627	HRT	0,09		3.098,78C
	GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT - AJUSTE							
04/04/2025	PAGTO NF 16 DIAMOND IND DE GRUAS		5420	255637365	HRT	1.577,84		1.520,94C
	ELEVADORES - PARCIAL							
***************	**Totais da conta**					**1.577,93**		
Conta: 6265461	**2.1.03.01.001**	**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**						**25.841,72**	**25.841,72C**
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**						**90,00**	**90,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 694 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.		6702	255637893			3.000,00	3.090,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**					*******Continuação**
14/04/2025	VALOR REF NF 712 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255637694			3.000,00	6.090,00C
**********	**Totais da conta**					**6.000,00**	
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**20.000,00**	**20.000,00C**
01/04/2025	REVERSÃO REF NF 20 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS - DUPLICIDADE	6675	255584593		10.000,00		10.000,00C
**********	**Totais da conta**				**10.000,00**		
Conta: 6311114	**2.1.03.01.001**	**EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**647.476,42**	**647.476,42C**
28/04/2025	VALOR REF NF 53 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6677	255639570	HRT		223.513,57	870.989,99C
**********	**Totais da conta**					**223.513,57**	
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**24.502,60**	**24.502,60C**
01/04/2025	REVERSÃO REF NF 950 ENG GERADORES LTDA - DUPLICIDADE	4865	255584595		4.950,00		19.552,60C
**********	**Totais da conta**				**4.950,00**		
Conta: 585577	**2.1.03.01.001**	**EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**5.400,00**	**5.400,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 36277 Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas	6699	255637898	HRT		5.000,00	10.400,00C
01/04/2025	VALOR REF NF 36279 Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas	6699	255637899	HRT		1.800,00	12.200,00C
01/04/2025	VALOR REF NF 36280 Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas	6699	255637900	HRT		2.500,00	14.700,00C
**********	**Totais da conta**					**9.300,00**	
Conta: 6333521	**2.1.03.01.001**	**FLEXOGRAFE COMERCIO DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**2.912,00**	**2.912,00C**
09/04/2025	PAGTO NF 444 FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	5420	255636838		2.912,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**2.912,00**		
Conta: 6315543	**2.1.03.01.001**	**FORTMED DISTRIBUIDORA DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
24/04/2025	VALOR REF NF 3026 FORTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	1548	255637643	HRT		3.744,00	3.744,00C
24/04/2025	VALOR REF NF 3037 FORTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	1548	255637783	HRT		2.437,80	6.181,80C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6315543	**2.1.03.01.001**	**FORTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO**						*******Continuação**
***************	**Totais da conta**						**6.181,80**	
Conta: 6280877	**2.1.03.01.001**	**FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**						**14.793,27**	**14.793,27C**
04/04/2025	PAGTO NF 54019 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			255636754	HRT	14.793,27		0,00C
***************	**Totais da conta**					**14.793,27**		
Conta: 6335055	**2.1.03.01.001**	**FORTTEL COMERCIO ATACADISTA**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**						**1.220,00**	**1.220,00C**
09/04/2025	PAGTO NF 222 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA		5420	255636800		1.220,00		0,00C
***************	**Totais da conta**					**1.220,00**		
Conta: 624882	**2.1.03.01.001**	**G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**						**2.900,00**	**2.900,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 2117 G Almeida Teleinformatica - Me		4540	255637896			1.450,00	4.350,00C
17/04/2025	VALOR REF NF 2160 G Almeida Teleinformatica - Me		4540	255637698	HRT		1.450,00	5.800,00C
***************	**Totais da conta**						**2.900,00**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**						**763,14**	**763,14C**
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**						**52.750,00**	**52.750,00C**
Conta: 6279778	**2.1.03.01.001**	**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**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**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**						**34.618,31**	**34.618,31C**
01/04/2025	VALOR REF NF 1329 INOVA ORTOPEDIA LTDA		1548	255637710	HRT		183,81	34.802,12C
01/04/2025	VALOR REF NF 1334 INOVA ORTOPEDIA LTDA		1548	255637712			4.360,11	39.162,23C
01/04/2025	VALOR REF NF 1335 INOVA ORTOPEDIA LTDA		1548	255637714	HRT		4.360,11	43.522,34C
01/04/2025	VALOR REF NF 1336 INOVA ORTOPEDIA LTDA		1548	255637716			197,60	43.719,94C
01/04/2025	VALOR REF NF 1337 INOVA ORTOPEDIA LTDA		1548	255637718	HRT		4.360,11	48.080,05C
01/04/2025	VALOR REF NF 1338 INOVA ORTOPEDIA LTDA		1548	255637720			90,29	48.170,34C
01/04/2025	VALOR REF NF 1339 INOVA ORTOPEDIA LTDA		1548	255637722	HRT		514,58	48.684,92C
01/04/2025	VALOR REF NF 1340 INOVA ORTOPEDIA LTDA		1548	255637724			23,39	48.708,31C
01/04/2025	VALOR REF NF 1341 INOVA ORTOPEDIA LTDA		1548	255637727	HRT		275,48	48.983,79C
01/04/2025	VALOR REF NF 1342 INOVA ORTOPEDIA LTDA		1548	255637728			1.672,58	50.656,37C
01/04/2025	VALOR REF NF 1343 INOVA ORTOPEDIA LTDA		1548	255637730	HRT		1.672,58	52.328,95C
01/04/2025	VALOR REF NF 1344 INOVA ORTOPEDIA LTDA		1548	255637732			299,90	52.628,85C

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
01/04/2025	VALOR REF NF 1345 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637735			320,61	52.949,46C
01/04/2025	VALOR REF NF 1346 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637737	HRT		4.360,11	57.309,57C
01/04/2025	VALOR REF NF 1347 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637739			1.300,00	58.609,57C
01/04/2025	VALOR REF NF 1348 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637741	HRT		288,71	58.898,28C
01/04/2025	VALOR REF NF 1349 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637743			288,71	59.186,99C
01/04/2025	VALOR REF NF 1350 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637744	HRT		1.096,39	60.283,38C
01/04/2025	VALOR REF NF 1535 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637746			1.163,90	61.447,28C
07/04/2025	VALOR REF NF 1561 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637748	HRT		5.350,00	66.797,28C
07/04/2025	VALOR REF NF 1562 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637751			1.300,00	68.097,28C
07/04/2025	VALOR REF NF 1563 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637752	HRT		326,00	68.423,28C
07/04/2025	VALOR REF NF 1564 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637754			148,40	68.571,68C
07/04/2025	VALOR REF NF 1565 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637756	HRT		16,94	68.588,62C
07/04/2025	VALOR REF NF 1566 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637758			183,81	68.772,43C
07/04/2025	VALOR REF NF 1567 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637760	HRT		1.300,00	70.072,43C
07/04/2025	VALOR REF NF 1568 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637763			1.722,58	71.795,01C
07/04/2025	VALOR REF NF 1569 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637765	HRT		300,00	72.095,01C
07/04/2025	VALOR REF NF 1570 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637767			300,00	72.395,01C
07/04/2025	VALOR REF NF 1571 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637769	HRT		300,00	72.695,01C
07/04/2025	VALOR REF NF 1572 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637771			300,00	72.995,01C
07/04/2025	VALOR REF NF 1573 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637773	HRT		235,88	73.230,89C
07/04/2025	VALOR REF NF 1574 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637775			750,00	73.980,89C
07/04/2025	PAGTO NF 1259 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636825	HRT	648,11		73.332,78C
07/04/2025	PAGTO NF 1334 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636869		4.360,11		68.972,67C
07/04/2025	PAGTO NF 1335 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636870	HRT	4.360,11		64.612,56C
07/04/2025	PAGTO NF 1340 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636871		23,39		64.589,17C
07/04/2025	PAGTO NF 1341 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636872	HRT	275,48		64.313,69C
07/04/2025	PAGTO NF 1343 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636873		1.672,58		62.641,11C
07/04/2025	PAGTO NF 1344 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636874	HRT	299,90		62.341,21C
07/04/2025	PAGTO NF 1345 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636875		320,61		62.020,60C
07/04/2025	PAGTO NF 1329 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636876	HRT	183,81		61.836,79C
07/04/2025	PAGTO NF 1336 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636877		197,60		61.639,19C
07/04/2025	PAGTO NF 1337 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636878	HRT	4.360,11		57.279,08C
07/04/2025	PAGTO NF 1338 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636879		90,29		57.188,79C
07/04/2025	PAGTO NF 1339 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636880	HRT	514,58		56.674,21C
07/04/2025	PAGTO NF 1342 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636881		1.672,58		55.001,63C
08/04/2025	PAGTO NF 1373 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636805	HRT	448,30		54.553,33C
08/04/2025	PAGTO NF 1376 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636806		90,29		54.463,04C
08/04/2025	PAGTO NF 1377 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636807	HRT	116,02		54.347,02C
08/04/2025	PAGTO NF 1364 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636808		299,90		54.047,12C
08/04/2025	PAGTO NF 1366 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636809	HRT	183,81		53.863,31C
08/04/2025	PAGTO NF 1368 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636810		750,00		53.113,31C
08/04/2025	PAGTO NF 1367 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636811	HRT	750,00		52.363,31C
08/04/2025	PAGTO NF 1369 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636812		124,07		52.239,24C
08/04/2025	PAGTO NF 1370 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636813	HRT	416,29		51.822,95C
08/04/2025	PAGTO NF 1374 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636814		514,58		51.308,37C
08/04/2025	PAGTO NF 1371 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636816	HRT	1.300,00		50.008,37C
08/04/2025	PAGTO NF 1365 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636818		299,90		49.708,47C
08/04/2025	PAGTO NF 1372 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636819	HRT	300,00		49.408,47C
08/04/2025	PAGTO NF 1375 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636820		15,34		49.393,13C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**					*******Continuação**
08/04/2025	PAGTO NF 1346 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636887		4.360,11		45.033,02C
08/04/2025	PAGTO NF 1347 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636893	HRT	1.300,00		43.733,02C
08/04/2025	PAGTO NF 1349 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636896		288,71		43.444,31C
08/04/2025	PAGTO NF 1348 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636901	HRT	288,71		43.155,60C
08/04/2025	PAGTO NF 1350 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255636902		1.096,39		42.059,21C
14/04/2025	VALOR REF NF 1582 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637614	HRT		232,04	42.291,25C
14/04/2025	VALOR REF NF 1583 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637615			299,90	42.591,15C
14/04/2025	VALOR REF NF 1584 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637616	HRT		750,00	43.341,15C
14/04/2025	VALOR REF NF 1585 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637617			5.350,00	48.691,15C
14/04/2025	VALOR REF NF 1586 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637618	HRT		257,29	48.948,44C
14/04/2025	VALOR REF NF 1588 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637619			5.000,00	53.948,44C
14/04/2025	VALOR REF NF 1589 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637620	HRT		288,71	54.237,15C
14/04/2025	VALOR REF NF 1590 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637621			5.350,00	59.587,15C
14/04/2025	VALOR REF NF 1591 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637622	HRT		764,34	60.351,49C
14/04/2025	VALOR REF NF 1592 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637623			275,48	60.626,97C
14/04/2025	VALOR REF NF 1593 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637624	HRT		148,40	60.775,37C
14/04/2025	VALOR REF NF 1594 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637625			110,97	60.886,34C
14/04/2025	VALOR REF NF 1595 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637626	HRT		180,58	61.066,92C
14/04/2025	VALOR REF NF 1597 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637627			1.096,39	62.163,31C
14/04/2025	VALOR REF NF 1598 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637628	HRT		1.722,58	63.885,89C
14/04/2025	VALOR REF NF 1599 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637629			750,00	64.635,89C
14/04/2025	VALOR REF NF 1600 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637630	HRT		275,48	64.911,37C
26/04/2025	VALOR REF NF 1614 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637631			1.722,58	66.633,95C
26/04/2025	VALOR REF NF 1615 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637632	HRT		300,00	66.933,95C
26/04/2025	VALOR REF NF 1616 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637633			299,90	67.233,85C
26/04/2025	VALOR REF NF 1617 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637634	HRT		5.350,00	72.583,85C
26/04/2025	VALOR REF NF 1618 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637635			183,81	72.767,66C
26/04/2025	VALOR REF NF 1619 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637636	HRT		300,00	73.067,66C
26/04/2025	VALOR REF NF 1620 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637637			148,40	73.216,06C
26/04/2025	VALOR REF NF 1621 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637638	HRT		183,81	73.399,87C
26/04/2025	VALOR REF NF 1622 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637639			288,71	73.688,58C
26/04/2025	VALOR REF NF 1623 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637640	HRT		1.722,58	75.411,16C
26/04/2025	VALOR REF NF 1624 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637641			1.096,39	76.507,55C
26/04/2025	VALOR REF NF 1625 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637642	HRT		183,81	76.691,36C
26/04/2025	VALOR REF NF 1626 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255637777			5.350,00	82.041,36C
***************	**Totais da conta**				**31.921,68**	**79.344,73**	
Conta: 6266285	**2.1.03.01.001**	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**7.265,09**	**7.265,09C**
07/04/2025	VALOR REF NF 407788 Inovamed Hospitalar Ltda	1548	255637830			4.554,80	11.819,89C
07/04/2025	VALOR REF NF 407789 Inovamed Hospitalar Ltda	1548	255637832	HRT		3.601,48	15.421,37C
07/04/2025	VALOR REF NF 407790 Inovamed Hospitalar Ltda	1548	255637834			3.673,17	19.094,54C
15/04/2025	PAGTO NF 403112 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255636764	HRT	6.135,59		12.958,95C
15/04/2025	PAGTO NF 403111 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255636765		1.129,50		11.829,45C
***************	**Totais da conta**				**7.265,09**	**11.829,45**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**INTERNEW LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**1.948.000,47**	**1.948.000,47C**
17/04/2025	VALOR REF NF 219 INTERNEW LTDA		255637989			44.576,12	1.992.576,59C
17/04/2025	VALOR REF NF 218 INTERNEW LTDA		255639580	HRT		85.099,87	2.077.676,46C
17/04/2025	VALOR REF NF 217 INTERNEW LTDA		255639583			42.907,50	2.120.583,96C
**********	**Totais da conta**					**172.583,49**	
Conta: 6322482	**2.1.03.01.001**	**JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**440,00**	**440,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 37 JC ENTREGAS LTDA	4863	255637684			154,00	594,00C
09/04/2025	PAGTO NF 37 JC ENTREGAS LTDA	5420	255636803	HRT	154,00		440,00C
**********	**Totais da conta**				**154,00**	**154,00**	
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6333570	**2.1.03.01.001**	**K A CONSTANTINO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/04/2025	VALOR REF NF 4 K A CONSTANTINO	4863	255637882	HRT		19.565,40	19.565,40C
**********	**Totais da conta**					**19.565,40**	
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**240,00**	**240,00C**
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**9.038,19**	**9.038,19C**
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**100.901,50**	**100.901,50C**
30/04/2025	VALOR REF NF 1534 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255639578	HRT		96.991,42	197.892,92C
30/04/2025	PAGTO NF 1515 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255636757		100.901,50		96.991,42C
**********	**Totais da conta**				**100.901,50**	**96.991,42**	
Conta: 6313744	**2.1.03.01.001**	**LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**2.380,00**	**2.380,00C**
09/04/2025	PAGTO NF 3046 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5420	255636801		1.410,00		970,00C
**********	**Totais da conta**				**1.410,00**		
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**20.934,61**	**20.934,61C**
29/04/2025	VALOR REF NF 170 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255637889			27.302,11	48.236,72C
**********	**Totais da conta**					**27.302,11**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6320519	**2.1.03.01.001**	**LUIZ FELIPE FEITOSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 42 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255637686			4.500,00	4.500,00C
14/04/2025	VALOR REF NF 44 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255637688	HRT		4.500,00	9.000,00C
**********	**Totais da conta**					**9.000,00**	
Conta: 711191	**2.1.03.01.001**	**LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**7.750,00**	**7.750,00C**
04/04/2025	VALOR REF NF 3456 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me	4863	255637676	HRT		3.800,00	11.550,00C
**********	**Totais da conta**					**3.800,00**	
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**MARCOS CORREIA DE LIMA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**920,00**	**920,00C**
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**5.133,00**	**5.133,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 576706 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255637838			102,00	5.235,00C
01/04/2025	VALOR REF NF 576710 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255637840			102,00	5.337,00C
01/04/2025	VALOR REF NF 577699 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255637842			102,00	5.439,00C
01/04/2025	VALOR REF NF 578899 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255637844			102,00	5.541,00C
01/04/2025	VALOR REF NF 578901 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255637846			102,00	5.643,00C
01/04/2025	VALOR REF NF 578903 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255637848			102,00	5.745,00C
01/04/2025	VALOR REF NF 578905 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255637850			250,00	5.995,00C
01/04/2025	VALOR REF NF 587136 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255637852			227,00	6.222,00C
01/04/2025	VALOR REF NF 587683 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255637854			125,00	6.347,00C
01/04/2025	VALOR REF NF 587684 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255637856			150,00	6.497,00C
01/04/2025	VALOR REF NF 588211 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255637858			102,00	6.599,00C
01/04/2025	VALOR REF NF 588901 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255637860			150,00	6.749,00C
01/04/2025	VALOR REF NF 588944 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255637861			102,00	6.851,00C
01/04/2025	VALOR REF NF 598697 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255637863			125,00	6.976,00C
01/04/2025	VALOR REF NF 598699 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255637865			150,00	7.126,00C

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**
01/04/2025	VALOR REF NF 598702 MB INDUSTRIA E	1548	255637867	HRT		102,00	7.228,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
03/04/2025	VALOR REF NF 599412 MB INDUSTRIA E	1548	255637868	HRT		102,00	7.330,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/04/2025	VALOR REF NF 600091 MB INDUSTRIA E	1548	255637870	HRT		102,00	7.432,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/04/2025	VALOR REF NF 600092 MB INDUSTRIA E	1548	255637872	HRT		125,00	7.557,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 578899 MB INDUSTRIA	5420	255637366	HRT	102,00		7.455,00C
11/04/2025	PAGTO NF 584162 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636766		500,00		6.955,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 584628 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636767		102,00		6.853,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 590512 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636768		150,00		6.703,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 584635 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636769		102,00		6.601,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 581931 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636770		250,00		6.351,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 582493 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636771		102,00		6.249,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 584626 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636772		102,00		6.147,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 580366 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636773		125,00		6.022,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 583308 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636786		102,00		5.920,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 584663 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636787		102,00		5.818,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 580312 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636788		102,00		5.716,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 582491 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636789		102,00		5.614,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 580315 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636790		102,00		5.512,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 589711 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636791		125,00		5.387,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 589699 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636792		125,00		5.262,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 580310 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636793		102,00		5.160,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 582495 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636794		102,00		5.058,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 576706 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636906		102,00		4.956,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 588901 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636909		150,00		4.806,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 578903 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636910		102,00		4.704,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD**					*******Continuação**
11/04/2025	PAGTO NF 588944 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636911	HRT	102,00		4.602,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 587136 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636912	HRT	227,00		4.375,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 587683 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636914	HRT	125,00		4.250,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 584638 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636920	HRT	102,00		4.148,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 576710 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636921	HRT	102,00		4.046,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 577699 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636922	HRT	102,00		3.944,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 578901 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636923	HRT	102,00		3.842,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 578905 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636924	HRT	250,00		3.592,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 587684 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636925	HRT	150,00		3.442,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/04/2025	PAGTO NF 588211 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255636926	HRT	102,00		3.340,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/04/2025	VALOR REF NF 602729 MB INDUSTRIA E	1548	255637659	HRT		1.033,00	4.373,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/04/2025	VALOR REF NF 602731 MB INDUSTRIA E	1548	255637660	HRT		125,00	4.498,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/04/2025	VALOR REF NF 603379 MB INDUSTRIA E	1548	255637661	HRT		125,00	4.623,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/04/2025	VALOR REF NF 603381 MB INDUSTRIA E	1548	255637662	HRT		1.287,00	5.910,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/04/2025	VALOR REF NF 603383 MB INDUSTRIA E	1548	255637663	HRT		102,00	6.012,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/04/2025	VALOR REF NF 603929 MB INDUSTRIA E	1548	255637664	HRT		204,00	6.216,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/04/2025	VALOR REF NF 603934 MB INDUSTRIA E	1548	255637665	HRT		125,00	6.341,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/04/2025	VALOR REF NF 605657 MB INDUSTRIA E	1548	255637666	HRT		102,00	6.443,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/04/2025	VALOR REF NF 605660 MB INDUSTRIA E	1548	255637667	HRT		125,00	6.568,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
***************	**Totais da conta**				**4.217,00**	**5.652,00**	

Conta: 6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS
31/03/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 3409 Med3 Comercio de Produtos	1548	255637645		11.660,00	11.660,00C
	Hospitalares Ltda					
01/04/2025	VALOR REF NF 3410 Med3 Comercio de Produtos	1548	255637646		11.660,00	23.320,00C
	Hospitalares Ltda					
***************	**Totais da conta**					**23.320,00**

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**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**33.263,00**	**33.263,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 343666 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637816	HRT		2.507,00	35.770,00C
	Cirúrgicos Ltda						
02/04/2025	VALOR REF NF 347751 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637818	HRT		5.107,00	40.877,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/04/2025	VALOR REF NF 348182 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637820	HRT		2.597,00	43.474,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/04/2025	VALOR REF NF 348184 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637823	HRT		1.770,00	45.244,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/04/2025	VALOR REF NF 348190 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637825	HRT		1.307,00	46.551,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/04/2025	PAGTO NF 344186 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255636822	HRT	1.770,00		44.781,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/04/2025	PAGTO NF 344377 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255636823	HRT	1.200,00		43.581,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/04/2025	PAGTO NF 344560 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255636815	HRT	2.297,00		41.284,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/04/2025	PAGTO NF 343790 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255636817	HRT	2.807,00		38.477,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/04/2025	PAGTO NF 343666 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255636894	HRT	2.507,00		35.970,00C
	Cirúrgicos Ltda						
11/04/2025	VALOR REF NF 348768 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637653	HRT		1.770,00	37.740,00C
	Cirúrgicos Ltda						
11/04/2025	VALOR REF NF 348773 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637654	HRT		1.770,00	39.510,00C
	Cirúrgicos Ltda						
14/04/2025	VALOR REF NF 348820 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637655	HRT		3.540,00	43.050,00C
	Cirúrgicos Ltda						
14/04/2025	VALOR REF NF 348834 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637656	HRT		2.297,00	45.347,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/04/2025	VALOR REF NF 349063 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637826	HRT		2.747,00	48.094,00C
	Cirúrgicos Ltda						
24/04/2025	VALOR REF NF 349617 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637828	HRT		2.914,00	51.008,00C
	Cirúrgicos Ltda						
25/04/2025	VALOR REF NF 349802 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637657	HRT		3.437,00	54.445,00C
	Cirúrgicos Ltda						
25/04/2025	VALOR REF NF 349811 Medhicr Comércio de Materiais	1548	255637658	HRT		1.770,00	56.215,00C
	Cirúrgicos Ltda						
**********	**Totais da conta**				**10.581,00**	**33.533,00**	
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**40.269,75**	**40.269,75C**
01/04/2025	VALOR REF NF 1206938 MEDILAR IMPORT E DISTR	1548	255637669			307.132,55	347.402,30C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
08/04/2025	VALOR REF NF 1210124 MEDILAR IMPORT E DISTR	1548	255637671			11.659,53	359.061,83C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
08/04/2025	VALOR REF NF 1209895 MEDILAR IMPORT E DISTR	1548	255637874			1.032,00	360.093,83C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
08/04/2025	PAGTO REF NF 1206938 MEDILAR IMPORT E DISTR	4406	255637140		307.132,55		52.961,28C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR**					*******Continuação**
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
08/04/2025	PAGTO NF 1369 MEDILAR IMPORT E	5420	255636882	HRT	10.477,99		42.483,29C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
08/04/2025	PAGTO NF 1370 MEDILAR IMPORT E	5420	255636892	HRT	4.777,17		37.706,12C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
08/04/2025	PAGTO NF 1423 MEDILAR IMPORT E	5420	255636895	HRT	6.609,09		31.097,03C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
10/04/2025	VALOR REF NF 1681 MEDILAR IMPORT E	1548	255637779	HRT		11.000,00	42.097,03C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
11/04/2025	PAGTO NF 1444 MEDILAR IMPORT E		255636917	HRT	1.810,37		40.286,66C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
24/04/2025	VALOR REF NF 1216199 MEDILAR IMPORT E DISTR	1548	255637673	HRT		15.962,05	56.248,71C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
***************	**Totais da conta**				**330.807,17**	**346.786,13**	
Conta: 6337983	**2.1.03.01.001**	**MEDK RES IMP E COM DE PROD MED**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
24/04/2025	VALOR REF NF 5742 MEDK RES IMP E COM DE	1548	255637789			460,00	460,00C
	PROD MED HOSPITALAR LTDA						
***************	**Totais da conta**					**460,00**	
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**2.062,40**	**2.062,40C**
01/04/2025	VALOR REF NF 21147 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	1548	255637802	HRT		2.062,40	4.124,80C
02/04/2025	PAGTO NF 21147 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	5420	255636863		2.062,40		2.062,40C
***************	**Totais da conta**				**2.062,40**	**2.062,40**	
Conta: 6332169	**2.1.03.01.001**	**MOVING LIFE TRANSPORTES DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 153 MOVING LIFE TRANSPORTES	6678	255637905			300,00	300,00C
	DE URGENCIA E EMERGENCIA L						
07/04/2025	PAGTO NF 153 MOVING LIFE TRANSPORTES DE	5420	255638319		300,00		0,00C
	URGENCIA E EMERGENCIA L						
***************	**Totais da conta**				**300,00**	**300,00**	
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**41.911,53**	**41.911,53C**
Conta: 6333524	**2.1.03.01.001**	**NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**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**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**61.776,47**	**61.776,47C**

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 EIRELI**					*******Continuação**
01/04/2025	REVERSÃO REF NF 25 NEO TECNOLOGIA DA	6701	255584591		16.832,32		44.944,15C
	INFORMATICA EIRELI - DUPLICIDADE						
01/04/2025	REVERSÃO REF NF 24 NEO TECNOLOGIA DA	6701	255584592		14.010,53		30.933,62C
	INFORMATICA EIRELI - DUPLICIDADE						
***************	**Totais da conta**				**30.842,85**		
Conta: 635265	**2.1.03.01.001**	**NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
10/04/2025	VALOR REF NF 122397 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1548	255637810	HRT		7.699,76	7.699,76C
***************	**Totais da conta**					**7.699,76**	
Conta: 6332071	**2.1.03.01.001**	**O A COLOMBO & CIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**316,61**	**316,61C**
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 669948 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255637702	HRT		1.500,00	1.500,00C
02/04/2025	VALOR REF NF 696978 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255637704			1.500,00	3.000,00C
10/04/2025	PAGTO NF 669948 Oesteonline Informatica Ltda		255636795	HRT	1.500,00		1.500,00C
***************	**Totais da conta**				**1.500,00**	**3.000,00**	
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**140.884,90**	**140.884,90C**
29/04/2025	VALOR REF NF 166 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255637887	HRT		152.335,50	293.220,40C
***************	**Totais da conta**					**152.335,50**	
Conta: 6322483	**2.1.03.01.001**	**OSNIR DOS SANTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 34 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	4899	255637682	HRT		5.300,00	5.300,00C
***************	**Totais da conta**					**5.300,00**	
Conta: 6321953	**2.1.03.01.001**	**POTENCIAL SAUDE PR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**409.261,49**	**409.261,49C**
17/04/2025	PAGTO NF 32 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255636759	HRT	287.195,08		122.066,41C
17/04/2025	PAGTO NF 31 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255636760		118.945,81		3.120,60C
30/04/2025	VALOR REF NF 33 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255639597	HRT		287.195,07	290.315,67C
30/04/2025	VALOR REF NF 34 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255639602			130.356,47	420.672,14C
***************	**Totais da conta**				**406.140,89**	**417.551,54**	
Conta: 6253949	**2.1.03.01.001**	**PROMEFARMA MEDICAMENTOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**68.254,74**	**68.254,74C**
09/04/2025	VALOR REF NF 81768 PROMEFARMA MEDIC. E	1548	255637648			3.950,00	72.204,74C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6253949	**2.1.03.01.001**	**PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT**					*******Continuação**
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
09/04/2025	VALOR REF NF 81774 PROMEFARMA MEDIC. E	1548	255637649	HRT		12.226,98	84.431,72C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
10/04/2025	VALOR REF NF 81635 PROMEFARMA MEDIC. E	1548	255637878	HRT		311.202,00	395.633,72C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
14/04/2025	PAGTO REF NF 81635 PROMEFARMA MEDIC. E	4406	255637352	HRT	311.202,00		84.431,72C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
24/04/2025	VALOR REF NF 84207 PROMEFARMA MEDIC. E	1548	255637650	HRT		585,00	85.016,72C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
25/04/2025	VALOR REF NF 84254 PROMEFARMA MEDIC. E	1548	255637651	HRT		7.521,12	92.537,84C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
***************	**Totais da conta**				**311.202,00**	**335.485,10**	
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**292.570,08**	**292.570,08C**
01/04/2025	VALOR REF NF 362 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255637910			229.870,76	522.440,84C
01/04/2025	REVERSÃO REF NF 362 RDS PRESTACAO DE	6691	255577248	HRT	282.570,08		239.870,76C
	SERVICOS LTDA - PROVISÃO						
***************	**Totais da conta**				**282.570,08**	**229.870,76**	
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**1.407,75**	**1.407,75C**
08/04/2025	PAGTO NF 3419 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255636821		1.407,75		0,00C
30/04/2025	VALOR REF NF 3460 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255637993	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**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**7.500,00**	**7.500,00C**
07/04/2025	PAGTO NF 2987 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5420	255636824	HRT	1.500,00		6.000,00C
30/04/2025	VALOR REF NF 3321 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255639577			1.500,00	7.500,00C
***************	**Totais da conta**				**1.500,00**	**1.500,00**	
Conta: 6197501	**2.1.03.01.001**	**SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
04/04/2025	VALOR REF NF 11146 SC MED DISTRIBUIDORA	1548	255637795			2.397,00	2.397,00C
	MEDICO HOSPITALAR LTDA ME						
***************	**Totais da conta**					**2.397,00**	
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**
Conta: 541386	**2.1.03.01.001**	**SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**1.024,92**	**1.024,92C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**12.769,81**	**12.769,81C**
01/04/2025	VALOR REF NF 33326 SERMESTRA MEDICINA DO		255639586	HRT		12.012,80	24.782,61C
29/04/2025	VALOR REF NF 34367 SERMESTRA MEDICINA DO		255639590			1.494,85	26.277,46C
**********	**Totais da conta**					**13.507,65**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**24.334,94**	**24.334,94C**
07/04/2025	PAGTO NF 231344 Servioeste	5420	255636830		9.856,69		14.478,25C
29/04/2025	VALOR REF NF 242565 Servioeste	6680	255637903	HRT		5.943,93	20.422,18C
**********	**Totais da conta**				**9.856,69**	**5.943,93**	
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**39.666,27**	**39.666,27C**
03/04/2025	VALOR REF NF 1090 SIPROMED APOIO	4863	255637696	HRT		12.000,00	51.666,27C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
03/04/2025	PAGTO REF NF 997 SIPROMED APOIO	5420	255636749	HRT	12.000,00		39.666,27C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
07/04/2025	PAGTO NF 1045 SIPROMED APOIO	5420	255636828	HRT	3.666,27		36.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
08/04/2025	PAGTO NF 1022 SIPROMED APOIO	5420	255636905	HRT	12.000,00		24.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
**********	**Totais da conta**				**27.666,27**	**12.000,00**	
Conta: 6337192	**2.1.03.01.001**	**SKALA ELEVADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
23/04/2025	VALOR REF NF 4462 SKALA ELEVADORES LTDA	4863	255637700			600,00	600,00C
**********	**Totais da conta**					**600,00**	
Conta: 6333605	**2.1.03.01.001**	**SO VASCULAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**78.202,29**	**78.202,29C**
Conta: 6309833	**2.1.03.01.001**	**SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**16.200,00**	**16.200,00C**
11/04/2025	PAGTO NF 740 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255636775		5.400,00		10.800,00C
11/04/2025	PAGTO NF 764 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255636782	HRT	5.400,00		5.400,00C
11/04/2025	PAGTO NF 715 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255636784		5.400,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**16.200,00**		
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**303.530,45**	**303.530,45C**
15/04/2025	PAGTO REF NF 65 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255636762		250.000,00		53.530,45C
30/04/2025	VALOR REF NF 67 Sp Servicos em Saude Ltda		255639606	HRT		319.049,64	372.580,09C
**********	**Totais da conta**				**250.000,00**	**319.049,64**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6264166	**2.1.03.01.001**	**STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
04/04/2025	VALOR REF NF 6460 STARBAND COMERCIO E	1548	255637792	HRT		420,00	420,00C
	SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE P						
**********	**Totais da conta**					**420,00**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**9.139,41**	**9.139,41C**
28/04/2025	VALOR REF NF 11056 STERILE SERVICOS DE	6685	255637897			2.088,78	11.228,19C
	ESTERILIZACAO LTDA						
**********	**Totais da conta**					**2.088,78**	
Conta: 6323809	**2.1.03.01.001**	**SUPER-TOLEDO GAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**3.676,23**	**3.676,23C**
11/04/2025	PAGTO NF 12425 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255636798	HRT	1.630,22		2.046,01C
28/04/2025	VALOR REF NF 13106 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1548	255637799			1.280,67	3.326,68C
**********	**Totais da conta**				**1.630,22**	**1.280,67**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**31.187,00**	**31.187,00C**
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**1.050,40**	**1.050,40C**
11/04/2025	VALOR REF NF 832514 SUPERMED COM. E IMP. DE	1548	255637880			28.454,40	29.504,80C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
14/04/2025	PAGTO REF NF 832514 SUPERMED COM. E IMP. DE	4406	255637353		28.454,40		1.050,40C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
**********	**Totais da conta**				**28.454,40**	**28.454,40**	
Conta: 6263450	**2.1.03.01.001**	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**10.548,02**	**10.548,02C**
Conta: 6337193	**2.1.03.01.001**	**TAKASHI ONUKA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/04/2025	VALOR REF NF 1272 TAKASHI ONUKA LTDA		255637939	HRT		732,03	732,03C
01/04/2025	VALOR REF NF 1273 TAKASHI ONUKA LTDA		255637944			4.570,34	5.302,37C
29/04/2025	VALOR REF NF 1284 TAKASHI ONUKA LTDA		255637955	HRT		10.123,95	15.426,32C
**********	**Totais da conta**					**15.426,32**	
Conta: 6337982	**2.1.03.01.001**	**TANKAVEL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
14/04/2025	VALOR REF NF 428 TANKAVEL LTDA	1548	255637706	HRT		1.000,00	1.000,00C
**********	**Totais da conta**					**1.000,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6332276	**2.1.03.01.001**	**VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**105,00**	**105,00C**
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**1.302,21**	**1.302,21C**
Conta: 6327394	**2.1.03.01.001**	**VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**9.385,00**	**9.385,00C**
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**253,66**	**253,66C**
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**10.576,31**	**10.576,31C**
11/04/2025	PAGTO NF 2360 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255636774	HRT	321,98		10.254,33C
11/04/2025	PAGTO NF 36056 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255636776		1.261,80		8.992,53C
11/04/2025	PAGTO NF 2408 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255636777		153,96		8.838,57C
11/04/2025	PAGTO NF 2361 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255636778	HRT	153,96		8.684,61C
11/04/2025	PAGTO NF 2407 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255636779		402,48		8.282,13C
11/04/2025	PAGTO NF 2346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255636781	HRT	307,90		7.974,23C
11/04/2025	PAGTO NF 2345 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255636783		160,99		7.813,24C
11/04/2025	PAGTO NF 2388 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255636785	HRT	321,98		7.491,26C
11/04/2025	PAGTO NF 2389 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255636927		153,96		7.337,30C
**********	**Totais da conta**				**3.239,01**		
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**19.700,45**	**19.700,45C**
11/04/2025	PAGTO NF 97080045 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255636780		2.405,05		17.295,40C
**********	**Totais da conta**				**2.405,05**		
Conta: 6231852	**2.1.03.01.001**	**WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**2.025,00**	**2.025,00C**
09/04/2025	PAGTO NF 346 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5420	255636799	HRT	2.025,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**2.025,00**		
Conta: 6315995	**2.1.03.01.001**	**ZAP & MED LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/03/2025	**Saldo anterior...**					**400,00**	**400,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil
Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.05.14 15:06:10 -03'00'

Samuel Francisco Iahn

Coordenador Contábil

CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patricia Meurer
Contadora Responsável
Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.05.14 08:37:34 -03'00'

Patricia Meurer

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

CPF: 033.329.419-09

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 **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	26.409,11	353.049,06	M	M	M		M	152	1
5	Horas Férias Diurnas	597,11	7.688,60	M	M	F			11	7
14	Hrs Atestado até 15 dias	371,52	4.846,65	M	M	M			26	1
100	Horas Normais Noturnas	4.594,52	63.939,34	M	M	M			47	1
104	Horas Férias Noturnas	202,09	3.084,88	M	M	F			6	7
113	Hrs Atest.até 15 dias Not	41,06	542,71	M	M	M			6	1
265	DSR Reflexo H.Extras	1,51	5,39	M	M	M			2	2
270	Banco Horas c/ 50%	1,47	21,55	M	M	M			2	2
551	Média Horas Extras Férias	16,51	215,97	M	M	F			11	7
553	Adic.Noturno Férias	163,57	748,06	M	M	F			8	7
558	1/3 Férias		4.241,89	M	M	F			11	7
559	Diferença de Férias		61,88	M	M	F			2	7
568	Insal. Ferias S. Regional	799,20	988,19	M	M	F			11	7
650	Férias Vencidas Rescisão	220,00	3.458,00						1	10
651	Férias Proporc.Rescisão	216,20	2.405,61						6	10
652	Média H.Extra Férias Resc	7,24	109,39						5	10
656	Adic.Noturno Férias Resc	50,12	236,76						1	10
659	1/3 Férias Rescisão		2.255,00						6	10
667	Insalubridade Férias Resc		151,80						4	10
668	Ins Ferias Resc Sal Reg		403,42						2	10
850	13o Salário Proporc.Resc		3.284,32	D	D	D			6	10
851	Média H.Extras 13o Prop.	2,22	31,29	D	D	D			3	10
853	Insalubridade 13o Proporc		202,40	D	D	D			4	10
856	Adic.Noturno 13o Prop.	2,09	20,33	D	D	D			1	10
864	Insal.13o Proporc S.Regio		181,32	D	D	D			2	10
900	13o Indenizado Rescisão		122,37		D				1	9
913	Insal. 13o Inden.S. Regio		22,66		D				1	9
950	Aviso Prévio Indenizado	242,00	1.615,33		M				1	9
951	Média Horas Extras A.P.I	1,24	9,42		M				1	9
963	Insalub. A.P.I S. Regiona		299,17		M				1	9
1400	Férias Indenizad.Rescisão		122,37						1	9
1404	Ins.Férias Ind.Rescisão		22,66						1	9
1408	1/3 Férias Ind.Rescisao		48,34						1	9
1550	Saldo de Salário	481,04	5.069,29	M	M	M		M	8	1
1950	Adicional Noturno	5.803,46	24.835,06	M	M	M			52	4
1951	Insalubridade	9.781,44	13.526,40	M	M	M			51	3
1962	Diferença de Salário		426,73	M	M	M			3	1
1964	Compl.Salário Normativo		247,60	M	M	M			5	1
1965	Gratificação		5.917,60	M	M	M			3	6

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Desconto									
1300	Ind.Térm.Contr.Antec.Col.	579,20	2.985,92						4	113
1301	Ind.T.Contr.Média H.Extra	1,45	5,84						1	113
1303	Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		617,32						4	113
2000	INSS		44.882,72		M-				160	100
2002	INSS Férias		1.726,43		F-				11	100
2003	INSS 13o Salário		278,94		D-				6	100
2004	IRRF		15.391,33						99	101
2014	IRRF Férias		1.085,76						9	101
2101	Desconto Adto Férias		14.155,40						11	106
2151	Estouro Mês Anterior		489,63						2	104
2453	Desconto Vale Transporte		260,94						3	106
2454	Líquido Rescisão		17.607,11						6	117
2490	Desconto Saldo VA/VR		924,50						5	110
2523	Desc. 2º Via Cartao VA/VR		8,46						1	109
2542	Desc Banco de Horas	18,27	248,10						4	107
	Outros									
3	Horas Faltas	337,15	4.329,50						11	
7	Horas Auxílio Doença	1.349,05	18.252,14						8	
106	Horas Aux.Doença Noturna	308,15	3.939,06						3	
1555	FGTS Rescisão Depositado		213,72						2	18
1556	FGTS 40% Depositado		369,92						1	18
1557	FGTS 13o Sal.Depósito		23,46						2	18
2493	Vale Alimentação Empresa		94.320,50						143	
2496	Vale Transporte Empresa		387,00						3	
2500	FGTS		40.728,74						158	18
2505	FGTS 13o Salário		285,68						5	18

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

2023	Insalubridade Sal.Region. Vantagem	18.508,29	22.905,44	M	M	M	90	3
1650	Salário Família		689,00				9	13
1701	Estouro do Mês		2.010,82				4	13

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

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	527.364,25	**IRRF Mês:**	495.332,82	**INSS Mês:**	512.362,29	**Valor:**	43.101,04	**Valor:**	42.071,08	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	2.699,82	**IRRF Fer:**	17.029,47	**INSS 13º:**	3.719,66	**1/3:**	14.367,07	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	100.668,40	**IRRF 13º:**	3.719,66	**IPE 13º:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	3.349,03	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	429.395,67	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Mês:**	0,00	**FGTS:**	4.570,96	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	162.849,72	**FGTS Mês:**	511.614,54	**IPE Fer:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.:**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	3.571,32	**PIS Mês:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	2.671,67	**PIS 13º:**	0,00						
Salário:	479.037,82	**FGTS 13ºRes:**	293,37								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	84	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	112										
					Total:		62.039,07		45.420,11		0,00

Total da Folha: **679.144,77**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	146
002	Férias	04
003	Auxílio Doença	07
007	Demitido	08
014	Atestado	02

Quantidade de Colaboradores: 167

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	527.364,25	**IRRF Mês:**	495.332,82	**INSS Mês:**	512.362,29	**Valor:**	43.101,04	**Valor:**	42.071,08	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	2.699,82	**IRRF Fer:**	17.029,47	**INSS 13º:**	3.719,66	**1/3:**	14.367,07	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	100.668,40	**IRRF 13º:**	3.719,66	**IPE Mês:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	3.349,03	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	429.395,67	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Fer:**	0,00	**FGTS:**	4.570,96	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	162.849,72	**FGTS Mês:**	511.614,54	**IPE 13º:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	3.571,32	**PIS Mês:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	2.671,67	**PIS 13º:**	0,00						
Salário:	479.037,82	**FGTS 13ºRes:**	293,37								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	84	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	112										
					Total:		62.039,07		45.420,11		0,00

Total da Folha e dos Pagamentos: **679.144,77**

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: **167**

☐ Visualizar Pix agrupados

G3310810587164911
08/05/2025 11:04:35

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	3174-7
Conta	31609-1
Período solicitado	04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G3310810587164911
08/05/2025 11:04:35

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	3174-7
Conta	31609-1
Período solicitado	04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G331081058716491014
08/05/2025 11:05:25

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7
Conta corrente	31749-7 INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			998.502,33 C
07/04/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.000.971.228.459	998.000,00 D	
07/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.971.203.804.614	99,00 D	403,33 C
				Cobrança referente 07/04/2025			
08/04/2025		3174	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	307.132,55 D	
				08/04 15:20 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
08/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	307.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/04/2025	09/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.971.228.459	6,14 C	276,92 C
09/04/2025		3174	99015	470 Transferência enviada	552.821.000.005.975	87.600,00 D	
				09/04 16:15 CRISTAL DISTR MED LTDA			
09/04/2025		3174	99015	470 Transferência enviada	552.821.000.005.975	17.920,00 D	
				09/04 16:16 CRISTAL DISTR MED LTDA			
09/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	105.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/04/2025	10/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.971.228.459	8,44 C	265,36 C
14/04/2025		3174	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	311.202,00 D	
				14/04 15:46 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	25.193,00 D	
				341 0730 042937652000105 TEXLLON INDUS			
14/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	28.454,40 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
14/04/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	365.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/04/2025	15/04/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.971.228.459	175,20 C	591,16 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			591,16 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G331081058716491010
08/05/2025 11:03:28

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7
Conta corrente	31566-4 INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			176,15 C
03/04/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.019.470	69.595,05 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/04/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.019.654	442.929,35 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	512.500,00 D	200,55 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
04/04/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.020.479	39.857,06 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	40.000,00 D	57,61 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
07/04/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.021.357	7.352,80 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	7.000,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
07/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.971.203.804.587	174,90 D	235,51 C
				Cobrança referente 07/04/2025			
17/04/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.025.189	42.423,39 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/04/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.025.374	230.292,12 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	272.500,00 D	451,02 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			451,02 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

Relatorio de Compras

Fornec	Nome	Tipo Oper.	Serie	NF	Data Emissao	Data Entrada	Usu	Valor ICMS	Valor IPI	Total Faturado
000008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	155.6A	1	195022	07/03/25	02/04/25	D35	0,00	0,00	19.645,06
000008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	155.6A	1	201983	24/04/25	29/04/25	D35	0,00	0,00	874,55
003786	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO D	155.6A	1	5728	15/04/25	29/04/25	D35	0,00	0,00	5.040,00
003786	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO D	155.6A	1	5742	24/04/25	29/04/25	D35	0,00	0,00	460,00
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	26.019,61
004466	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	255.6A	1	529972	20/03/25	02/04/25	D35	0,00	0,00	9.066,60
004466	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	255.6A	1	532033	07/04/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	1.176,28
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	10.242,88
000014	ATACADO LITORAL LTDA	255.6A	1	104847	20/03/25	01/04/25	D35	0,00	0,00	2.878,65
000014	ATACADO LITORAL LTDA	255.6A	1	106469	08/04/25	29/04/25	D35	0,00	0,00	2.207,00
000014	ATACADO LITORAL LTDA	255.6A	1	106782	10/04/25	29/04/25	D35	0,00	0,00	4.080,00
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	9.165,65
000004	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	155.6A	1	15531	14/04/25	29/04/25	D35	0,00	0,00	8.364,60
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	8.364,60
006440	FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERI	255.6A	1	3026	24/04/25	29/04/25	D35	0,00	0,00	3.744,00
006440	FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATERI	255.6A	1	3037	24/04/25	29/04/25	D35	0,00	0,00	2.437,80
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	6.181,80
000005	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIA	255.6A	1	4454	04/04/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	9.082,08
000005	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIA	255.6A	1	4537	24/04/25	29/04/25	D35	0,00	0,00	932,40
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	10.014,48
002838	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	255.6A	1	97347	13/03/25	01/04/25	D35	0,00	0,00	6.092,68
000150	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	255.6A	1	1979067	07/03/25	02/04/25	D35	0,00	0,00	4.318,20
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	10.410,88
006711	CONFECTEX CONFECÇÕES LTDA	255.6A	1	590	08/04/25	27/04/25	D35	0,00	0,00	50.386,00
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	50.386,00
004465	COPEXMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS	255.6A	1	3049	25/04/25	29/04/25	D35	0,00	0,00	3.747,00
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	3.747,00
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
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	7.838,90
001502	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	255.6A	1	11233	09/04/25	09/04/25	D90	0,00	0,00	87.600,00
001502	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	255.6A	1	119977	09/04/25	09/04/25	D90	0,00	0,00	17.920,00
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	105.520,00
004627	D U F DISTRIBUIDORA LTDA	255.6A	1	550	09/04/25	29/04/25	D35	0,00	0,00	2.859,40
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	2.859,40
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1394	13/02/25	09/04/25	D35	0,00	0,00	360,21
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1400	17/02/25	09/04/25	D35	0,00	0,00	288,71
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1401	17/02/25	09/04/25	D35	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1402	17/02/25	09/04/25	D35	0,00	0,00	184,16
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1403	17/02/25	09/04/25	D35	0,00	0,00	27,71
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1404	17/02/25	09/04/25	D35	0,00	0,00	275,48
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1405	17/02/25	09/04/25	D35	0,00	0,00	750,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1406	17/02/25	09/04/25	D35	0,00	0,00	1.722,58
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1407	17/02/25	09/04/25	D35	0,00	0,00	188,63
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1418	18/02/25	09/04/25	D35	0,00	0,00	148,40
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1419	18/02/25	09/04/25	D35	0,00	0,00	750,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1424	19/02/25	09/04/25	D35	0,00	0,00	448,30
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1425	19/02/25	09/04/25	D35	0,00	0,00	1.244,79
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1426	20/02/25	09/04/25	D35	0,00	0,00	1.300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1427	20/02/25	09/04/25	D35	0,00	0,00	764,34
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1431	21/02/25	09/04/25	D35	0,00	0,00	1.300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1432	21/02/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1433	24/02/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	146,64
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1434	24/02/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	275,48
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1435	24/02/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	275,48
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1436	24/02/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	148,40
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1437	24/02/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	27,71
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1438	24/02/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	1.300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1439	24/02/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1440	24/02/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	148,40

Relatorio de Compras

Fornec	Nome	Tipo Oper.	Serie	NF	Data Emissao	Data Entrada	Usu	Valor ICMS	Valor IPI	Total Faturado
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1441	24/02/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	27,71
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1443	24/02/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	1.096,39
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1445	25/02/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	148,40
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1446	25/02/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	1.722,58
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1447	25/02/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	2.208,87
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1454	27/02/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	4.279,07
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1455	27/02/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	275,48
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1456	27/02/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	148,40
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1457	27/02/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1470	06/03/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	648,11
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1471	06/03/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	1.722,58
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1472	06/03/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	1.722,58
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1473	06/03/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	750,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1474	06/03/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	2.208,87
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1475	06/03/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1476	06/03/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	275,48
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1477	06/03/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	5.350,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1478	06/03/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	1.300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1480	10/03/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	5.350,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1481	10/03/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1482	10/03/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	5.350,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1483	10/03/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	63,47
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1484	10/03/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	5.350,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1485	10/03/25	11/04/25	D35	0,00	0,00	300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1486	10/03/25	11/04/25	D35	0,00	0,00	5.350,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1487	10/03/25	11/04/25	D35	0,00	0,00	300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1488	10/03/25	11/04/25	D35	0,00	0,00	300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1495	17/03/25	11/04/25	D35	0,00	0,00	622,13
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1497	17/03/25	11/04/25	D35	0,00	0,00	275,48
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1498	17/03/25	11/04/25	E30	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1499	17/03/25	11/04/25	E30	0,00	0,00	572,28
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1500	17/03/25	11/04/25	E30	0,00	0,00	27,71
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1501	17/03/25	11/04/25	E30	0,00	0,00	299,90
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1502	17/03/25	11/04/25	E30	0,00	0,00	1.096,39
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1516	21/03/25	11/04/25	E30	0,00	0,00	5.350,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1517	21/03/25	11/04/25	E30	0,00	0,00	1.300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1524	25/03/25	11/04/25	E30	0,00	0,00	708,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1525	25/03/25	11/04/25	E30	0,00	0,00	235,88
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1526	25/03/25	11/04/25	E30	0,00	0,00	5.350,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1527	25/03/25	11/04/25	E30	0,00	0,00	1.722,58
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1528	25/03/25	11/04/25	E30	0,00	0,00	300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1529	25/03/25	11/04/25	E30	0,00	0,00	1.722,58
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1530	25/03/25	11/04/25	E30	0,00	0,00	1.722,58
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1531	25/03/25	11/04/25	D35	0,00	0,00	235,88
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1532	25/03/25	11/04/25	D35	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1536	27/03/25	11/04/25	D35	0,00	0,00	1.722,58
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1538	27/03/25	11/04/25	D35	0,00	0,00	299,90
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1539	27/03/25	11/04/25	D35	0,00	0,00	146,64
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1540	27/03/25	11/04/25	D35	0,00	0,00	288,71
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1543	28/03/25	11/04/25	E30	0,00	0,00	1.500,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1544	28/03/25	11/04/25	E30	0,00	0,00	1.722,58
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1545	28/03/25	11/04/25	E30	0,00	0,00	1.722,58
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1546	28/03/25	11/04/25	E30	0,00	0,00	750,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1547	28/03/25	11/04/25	E30	0,00	0,00	667,52
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1551	31/03/25	11/04/25	E30	0,00	0,00	5.350,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1496	17/03/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	5.350,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1515	21/03/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	232,04
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1518	21/03/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	288,71
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1537	27/03/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	1.722,58
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1552	31/03/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	235,88
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1553	31/03/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1554	31/03/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	148,40
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1555	31/03/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	5.350,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1556	31/03/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	102,92
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1561	07/04/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	5.350,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1562	07/04/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	1.300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1563	07/04/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	326,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1564	07/04/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	148,40
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1565	07/04/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	16,94
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1566	07/04/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1567	07/04/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	1.300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1568	07/04/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	1.722,58
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1569	07/04/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1570	07/04/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1571	07/04/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1572	07/04/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1573	07/04/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	235,88
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1574	07/04/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	750,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1535	27/03/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	1.163,90
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1582	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	232,04
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1583	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	299,90
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1584	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	750,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1585	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	5.350,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1586	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	257,29

Relatorio de Compras

Fornec	Nome	Tipo Oper.	Serie	NF	Data Emissao	Data Entrada	Usu	Valor ICMS	Valor IPI	Total Faturado
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1588	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	5.000,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1589	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	288,71
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1590	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	5.350,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1591	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	764,34
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1592	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	275,48
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1593	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	148,40
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1594	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	110,97
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1595	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	180,58
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1597	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	1.096,39
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1598	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	1.722,58
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1599	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	750,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1600	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	275,48
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	145.902,18
000669	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	255.6A	1	407788	07/04/25	15/04/25	D35	0,00	0,00	4.554,80
000669	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	255.6A	1	407789	07/04/25	15/04/25	D35	0,00	0,00	3.601,48
000669	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	255.6A	1	407790	07/04/25	15/04/25	D35	0,00	0,00	3.673,17
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	11.829,45
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
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	596715	27/03/25	03/04/25	D35	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	596716	27/03/25	03/04/25	D35	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	596717	27/03/25	03/04/25	D35	0,00	0,00	125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	596718	27/03/25	03/04/25	D35	0,00	0,00	150,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	596746	27/03/25	03/04/25	D35	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	596747	27/03/25	03/04/25	D35	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	596748	27/03/25	03/04/25	D35	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	598278	31/03/25	04/04/25	D35	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	598298	31/03/25	04/04/25	D35	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	598300	31/03/25	04/04/25	D35	0,00	0,00	125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	598301	31/03/25	04/04/25	D35	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	591407	11/03/25	09/04/25	D35	0,00	0,00	125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	599412	03/04/25	09/04/25	D35	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	596525	26/03/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	598697	01/04/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	598699	01/04/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	150,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	598702	01/04/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	600091	04/04/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	600092	04/04/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	602729	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	1.033,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	602731	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	603379	15/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	125,00
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	3.761,00
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
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	346602	24/03/25	03/04/25	D35	0,00	0,00	407,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	347187	31/03/25	04/04/25	D35	0,00	0,00	240,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	342755	12/02/25	11/04/25	D35	0,00	0,00	1.770,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	343663	20/02/25	14/04/25	D90	0,00	0,00	2.507,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	344780	05/03/25	14/04/25	D35	0,00	0,00	1.770,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	347751	02/04/25	15/04/25	D35	0,00	0,00	5.107,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	348182	07/04/25	15/04/25	D35	0,00	0,00	2.597,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	348184	07/04/25	15/04/25	D35	0,00	0,00	1.770,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	348190	07/04/25	15/04/25	D35	0,00	0,00	1.307,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	348768	11/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	1.770,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	348773	11/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	1.770,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	348820	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	3.540,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	348834	14/04/25	30/04/25	E30	0,00	0,00	2.297,00
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	38.910,00
005914	MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE	155.6A	1	1616	31/03/25	04/04/25	D35	0,00	0,00	7.191,84
005914	MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE	155.6A	1	1681	10/04/25	29/04/25	D35	0,00	0,00	11.000,00
005914	MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE	155.6A	1	1719	22/04/25	29/04/25	D35	0,00	0,00	7.884,00
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	26.075,84
000002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	255.6A	1	1206312	31/03/25	02/04/25	D35	0,00	0,00	2.424,50
000002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	255.6A	1	1206938	01/04/25	07/04/25	D90	0,00	0,00	307.132,55
000002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	255.6A	1	1209895	08/04/25	24/04/25	D35	0,00	0,00	1.032,00
000002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	255.6A	1	1210124	08/04/25	25/04/25	D35	0,00	0,00	11.659,53
000002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	255.6A	1	1216199	24/04/25	29/04/25	D35	0,00	0,00	15.962,05
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	338.210,63

Relatorio de Compras

Fornec	Nome	Tipo Oper.	Serie	NF	Data Emissao	Data Entrada	Usu	Valor ICMS	Valor IPI	Total Faturado
000170	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	255.6A	1	122397	10/04/25	29/04/25	D35	0,00	0,00	7.699,76
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	7.699,76
001228	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	155.6A	2	81768	09/04/25	25/04/25	D35	0,00	0,00	3.950,00
001228	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	155.6A	2	81774	09/04/25	25/04/25	D35	0,00	0,00	12.226,98
001228	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	155.6A	2	84207	24/04/25	29/04/25	D35	0,00	0,00	585,00
001228	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	155.6A	2	84254	25/04/25	29/04/25	D35	0,00	0,00	7.521,12
001228	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	155.6A	2	84255	25/04/25	29/04/25	D35	0,00	0,00	3.600,00
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	27.883,10
000344	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSP	255.6A	1	11146	04/04/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	2.397,00
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	2.397,00
001223	STARBAND COM.E SISTEMAS DE IDENT	255.6A	1	6460	04/04/25	10/04/25	D35	0,00	0,00	420,00
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	420,00
008644	TANKAVEL LTDA	155.6A	0	428	14/04/25	29/04/25	D35	0,00	0,00	1.000,00
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	1.000,00
003445	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	155.6A	1	19847	28/03/25	02/04/25	D35	0,00	0,00	4.290,00
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	4.290,00
000790	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO	255.6A	1	963669	30/03/25	04/04/25	D35	0,00	0,00	13.600,00
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	13.600,00
006259	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	155.6A	1	15524	17/04/25	29/04/25	D35	0,00	0,00	3.180,00
						Total Fornecedor:		0,00	0,00	3.180,00

Total ICMS : 0,00
Total IPI : 0,00
Total Faturado : 875.910,16