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

AGOSTO/2025

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
CNPJ: 24.006.302/0026-93 (Unidade: HRT - Hospital Regional de Toledo/PR)
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025
Demonstrativo de Resultado Operacional

IDEAS

DESCRIÇÃO	VALORES (R$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**786.613,00**
FATURAMENTO SUS	**786.389,99**
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	61.646,41
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	2.748,98
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	481.452,57
HRT TOLEDO - SUS - UTI	240.542,03
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	**223,01**
Descontos Obtidos	0,01
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	223,00
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	**(2.986.531,78)**
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	**(831.037,67)**
13º Salário 1/12 Avos	(47.926,85)
Alimentação do Trabalhador	(115.599,18)
Férias 1/12 Avos	(64.260,01)
FGTS	(52.858,59)
FGTS 1/12 Avos	(4.731,71)
Salários e Ordenados	(547.016,51)
Transporte de Empregados	(48,40)
(-) Outros Descontos em Folha	1.403,58
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	**(2.286.081,40)**
Farmácia - Materiais e Medicamentos (Custo Direto)	(374,60)
Alimentação Terceirizada	(171.609,02)
Coleta de Resíduos	(7.779,80)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(1.500,00)
Esterilização	(1.079,09)
Exames de Imagem	(227,00)
Laboratório	(111.111,81)
Lavanderia	(102.501,19)
Licença de Uso de Software	(30.859,48)
Limpeza e Conservação	(275.288,60)
Locação de Equipamentos Médicos	(4.682,84)
Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(46.750,00)
Manutenção Engenharia Clínica	(89.250,00)
Manutenção Predial	(45.000,00)
Serviços Médicos PJ	(905.888,79)
Serviços Multiprofissional PJ	(464.265,18)
Tecnologia da Informação - TI	(27.914,00)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	**130.587,29**
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	130.587,29
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	**(2.199.918,78)**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(146.896,26)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(143.814,89)**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**(42.652,41)**
Água e Esgoto	8.929,29
Energia Elétrica	(51.581,70)
DESPESAS GERAIS	**(101.162,48)**
Estacionamento, Taxi e Conduções	(628,00)
Honorários Contábeis	(1.500,00)
Jardinagem	(6.900,00)
Legais e Judiciais	(200,00)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.450,00)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(9.753,83)
Manutenção e Reparos	(3.818,00)
Material de Expediente	(160,96)
Mensalidades e Anuidades	(21,50)
Seguros de Bens	(7.135,32)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(69.594,87)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(196,12)**
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	**(196,12)**
Impostos e Taxas Diversas	(196,12)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(2.885,25)**
DESPESAS GERAIS	**(2.885,25)**
Despesas e Tarifas Bancárias	(2.741,94)
Juros e Multa de Mora	(143,31)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	**(2.346.815,04)**

Toledo/PR, 31 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Gerente Interino de Contabilidade e Controladoria

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.09.10 13:26:10 -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: 2025.09.10 13:23:57 -03'00'

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

Acompanhamento Mensal

Movimento Mensal

Conta	S	Descrição	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	Total
2600	S	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(667.589,72)	(1.292.262,19)	(1.382.378,56)	(1.334.341,62)	(636.491,44)	(1.750.727,66)	(949.782,82)	(650.335,04)	(8.663.909,05)
2601	S	RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL	2.354.076,90	2.388.280,16	2.152.866,27	2.264.793,54	2.359.355,35	2.669.561,16	2.706.317,16	2.483.093,00	19.378.343,54
2602	S	RECEITA COM SAÚDE	657.596,87	691.800,16	456.386,27	565.652,31	662.075,49	972.979,15	1.009.422,28	786.389,99	5.802.302,52
7401	S	RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)	657.596,87	691.800,16	456.386,27	565.652,31	662.075,49	972.979,15	1.009.422,28	786.389,99	5.802.302,52
7402	S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	657.596,87	691.800,16	456.386,27	565.652,31	662.075,49	972.979,15	1.009.422,28	786.389,99	5.802.302,52
7451		HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	38.201,62	40.492,48	32.145,59	46.852,28	42.353,62	47.622,93	47.955,38	61.646,41	357.270,31
7453		HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	1.344,70	577,28	534,68	734,94	710,68	758,73	839,64	2.748,98	8.249,63
7450		HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	388.660,55	487.132,40	321.274,00	447.453,09	537.121,19	640.229,49	680.725,46	481.452,57	3.984.048,75
7452		HRT TOLEDO - SUS - UTI	229.390,00	163.598,00	102.432,00	70.612,00	81.890,00	284.368,00	279.901,80	240.542,03	1.452.733,83
2856	S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.696.480,03	1.696.480,00	1.696.480,00	1.699.141,23	1.697.279,86	1.696.582,01	1.696.894,88	1.696.703,01	13.576.041,02
2857	S	RECEITAS FINANCEIRAS	0,03	0,00	0,00	2.661,23	799,86	102,01	414,88	223,01	4.201,02
2858		Descontos Obtidos	0,03	0,00	0,00	0,09	0,01	0,01	0,00	0,01	0,15
4874		Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	1.843,53	799,85	102,00	414,88	223,00	3.383,26
6561		Sobras Distribuídas Unicred	0,00	0,00	0,00	817,61	0,00	0,00	0,00	0,00	817,61
7407	S	RECEITAS DE NATUREZA INDENIZATORIA	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	13.571.840,00
7403		HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	13.571.840,00
2900	S	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2901	S	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2902		Doações - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3000	S	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(3.021.666,62)	(3.680.542,35)	(3.535.245,83)	(3.599.135,16)	(2.995.846,79)	(4.420.288,82)	(3.656.099,98)	(3.133.428,04)	(28.042.253,59)
3652	S	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.920.776,88)	(3.480.669,04)	(3.442.232,27)	(3.410.884,34)	(2.864.702,71)	(4.259.918,11)	(3.326.285,71)	(2.986.531,78)	(26.692.000,84)
3653	S	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.920.776,88)	(3.480.669,04)	(3.442.232,27)	(3.410.884,34)	(2.864.702,71)	(4.259.918,11)	(3.326.285,71)	(2.986.531,78)	(26.692.000,84)
3701	S	MÃO-DE-OBRA DIRETA	(674.199,95)	(692.152,32)	(744.315,39)	(746.437,90)	(764.830,31)	(864.751,17)	(819.863,05)	(831.037,67)	(6.137.587,76)
6997		13º Salário 1/12 Avos	(41.086,61)	(41.628,54)	(45.351,68)	(46.029,06)	(44.550,10)	(62.460,19)	(49.794,70)	(47.926,85)	(378.827,73)

Acompanhamento Mensal

Movimento Mensal

Conta	S	Descrição	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	Total
3716		Alimentação do Trabalhador	(113.927,03)	(90.264,46)	(95.197,30)	(94.393,87)	(95.671,24)	(101.339,04)	(119.939,82)	(115.599,18)	(826.331,94)
6998		Férias 1/12 Avos	(51.244,85)	(56.646,22)	(63.429,22)	(73.851,45)	(47.766,63)	(95.153,14)	(67.995,31)	(64.260,01)	(520.346,83)
3709		FGTS	(39.547,25)	(38.749,98)	(42.463,61)	(40.765,22)	(45.433,74)	(48.895,50)	(47.050,69)	(52.858,59)	(355.764,58)
6999		FGTS 1/12 Avos	(1.387,66)	(3.507,19)	(5.429,96)	(7.138,79)	(6.044,00)	(4.857,64)	(3.871,65)	(4.731,71)	(36.968,60)
3702		Salários e Ordenados	(437.426,64)	(468.289,48)	(494.713,54)	(488.563,72)	(528.265,37)	(568.878,34)	(537.198,15)	(547.016,51)	(4.070.351,75)
3725		Transporte de Empregados	(498,00)	0,00	(128,89)	(51,06)	287,16	(43,62)	(272,67)	(48,40)	(755,48)
6030		(-) Outros Descontos em Folha	10.918,09	6.933,55	2.398,81	4.355,27	2.613,61	16.876,30	6.259,94	1.403,58	51.759,15
3749	S	CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(2.028.989,98)	(2.565.777,18)	(2.318.491,44)	(1.743.018,00)	(1.773.824,21)	(3.277.934,26)	(2.193.747,98)	(2.286.081,40)	(18.187.864,45)
5138		Farmácia - Materiais e Medicamentos (Custo Direto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(374,60)	(374,60)
6677		Alimentação Terceirizada	(203.093,00)	(230.524,07)	(213.859,35)	(223.513,57)	(200.303,35)	(187.532,30)	(182.057,90)	(171.609,02)	(1.612.492,56)
6678		Ambulância	(500,00)	0,00	0,00	(300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(800,00)
6680		Coleta de Resíduos	0,00	(6.212,25)	(8.266,00)	(5.943,93)	(9.255,74)	(9.289,40)	(9.427,55)	(7.779,80)	(56.174,67)
6682		Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(12.000,00)
6685		Esterilização	(1.450,26)	(2.336,39)	(1.850,36)	(2.088,78)	(2.746,66)	(2.116,18)	(4.516,52)	(1.079,09)	(18.184,24)
6686		Exames de Imagem	(54.060,00)	(54.745,00)	(53.290,00)	(203,00)	(51.550,00)	(111.170,00)	0,00	(227,00)	(325.245,00)
6689		Laboratório	(83.431,91)	(96.181,73)	(94.504,79)	0,00	(1.340,00)	(347.809,32)	(105.628,75)	(111.111,81)	(840.008,31)
6690		Lavanderia	(87.374,48)	(83.301,33)	(100.901,50)	(96.991,42)	(103.262,18)	(101.963,22)	(110.158,99)	(102.501,19)	(786.454,31)
6699		Licença de Uso de Software	(47.540,36)	(3.917,55)	(16.686,00)	(9.300,00)	(1.021,01)	(23.211,54)	(998,94)	(30.859,48)	(133.534,88)
6691		Limpeza e Conservação	(273.072,44)	(281.140,16)	(282.570,08)	0,00	0,00	(843.288,60)	(292.711,40)	(275.288,60)	(2.248.071,28)
6702		Locação de Equipamentos Médicos	(8.400,00)	(9.950,01)	(10.805,05)	(6.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)	(4.682,84)	(42.837,90)
6701		Locação de Impressoras	(14.446,00)	0,00	(30.842,85)	30.842,85	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.446,00)
6013		Locação de Sistema de Gases Medicinais	(2.405,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.405,05)
4866		Manutenção de Elevadores	(8.757,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.757,00)
6695		Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(46.750,00)	(46.750,00)	(46.750,00)	(46.750,00)	(46.750,00)	(46.750,00)	(46.750,00)	(46.750,00)	(374.000,00)
6692		Manutenção em Geral	1.411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,95
6696		Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.431,99)	0,00	0,00	0,00	(2.431,99)
6693		Manutenção Engenharia Clínica	(89.250,00)	(89.250,00)	(89.250,00)	(89.250,00)	(89.250,00)	(89.250,00)	(89.250,00)	(89.250,00)	(714.000,00)
4865		Manutenção Grupo de Geradores	(4.950,00)	(4.950,00)	(9.900,00)	4.925,20	(4.950,00)	(4.950,00)	(4.950,00)	0,00	(29.724,80)
6694		Manutenção Predial	(45.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)	(360.000,00)
6829		Segurança do Trabalho	(3.760,35)	(1.508,10)	(1.326,10)	(14.392,80)	(654,70)	(2.261,35)	(2.418,50)	0,00	(26.321,90)
4864		Serviços Administrativos (Custo Diretos)	(14.390,00)	(7.195,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(21.585,00)
6675		Serviços Médicos PJ	(454.940,97)	(1.149.334,53)	(849.864,74)	(727.167,55)	(718.536,73)	(946.495,96)	(756.012,42)	(905.888,79)	(6.508.241,69)
6676		Serviços Multiprofissional PJ	(557.416,11)	(434.891,06)	(444.234,62)	(454.557,00)	(467.357,85)	(504.522,39)	(511.453,01)	(464.265,18)	(3.838.697,22)
6698		Tecnologia da Informação - TI	(27.914,00)	(17.090,00)	(17.090,00)	(55.828,00)	(27.914,00)	(10.824,00)	(27.914,00)	(27.914,00)	(212.488,00)
3064	S	CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	(217.586,95)	(222.739,54)	(379.425,44)	(921.428,44)	(326.048,19)	(117.232,68)	(312.674,68)	130.587,29	(2.366.548,63)
3065		Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(217.586,95)	(222.739,54)	(379.425,44)	(921.428,44)	(326.048,19)	(117.232,68)	(312.674,68)	130.587,29	(2.366.548,63)

Acompanhamento Mensal

Movimento Mensal

Conta	S	Descrição	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	Total
4011	S	DESPESAS OPERACIONAIS	(100.889,74)	(199.873,31)	(93.013,56)	(188.250,82)	(131.144,08)	(160.370,71)	(329.814,27)	(146.896,26)	(1.350.252,75)
4326	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(96.821,21)	(198.464,58)	(89.981,12)	(187.207,25)	(127.279,59)	(160.654,70)	(327.300,12)	(143.814,89)	(1.331.523,46)
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	(26.277,03)	(116.278,61)	(22.781,81)	(84.719,97)	(84.619,95)	(110.428,36)	(211.393,47)	(42.652,41)	(699.151,61)
4476		Água e Esgoto	(24.654,72)	(44.618,73)	(21.153,66)	(16.441,42)	(17.801,93)	(54.127,84)	(21.077,05)	8.929,29	(190.946,06)
4477		Energia Elétrica	(122,31)	(70.159,88)	(128,15)	(65.278,55)	(65.318,02)	(56.300,52)	(188.816,42)	(51.581,70)	(497.705,55)
4478		Telecomunicações	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(3.000,00)	(1.500,00)	0,00	(1.500,00)	0,00	(10.500,00)
4531	S	DESPESAS GERAIS	(70.544,18)	(82.185,97)	(67.199,31)	(102.487,28)	(42.659,64)	(50.226,34)	(115.906,65)	(101.162,48)	(632.371,85)
4544		Estacionamento, Taxi e Conduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(583,90)	0,00	(628,00)	(1.211,90)
4538		Honorários Contábeis	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(12.000,00)
4899		Jardinagem	(5.300,00)	(5.300,00)	0,00	(5.300,00)	(3.450,00)	0,00	0,00	(6.900,00)	(26.250,00)
4536		Legais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	(200,00)
4540		Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.450,00)	(1.450,00)	0,00	(2.900,00)	0,00	0,00	(2.900,00)	(1.450,00)	(10.150,00)
4550		Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.475,48)	(9.753,83)	(24.229,31)
4906		Manutenção e Reparos	(729,78)	0,00	(1.435,00)	(1.474,00)	(3.458,17)	(3.585,36)	(155,00)	(3.818,00)	(14.655,31)
4860		Materiais auxiliares e de consumo	(316,61)	(4.081,34)	(299,78)	0,00	(904,40)	(107,41)	(2.930,07)	0,00	(8.639,61)
4534		Material de Expediente	0,00	(86,00)	(228,20)	(2.376,13)	(600,20)	(800,00)	(687,00)	(160,96)	(4.938,49)
4532		Mensalidades e Anuidades	(537,25)	(1.881,69)	(552,16)	(567,92)	0,00	(1.675,52)	0,00	(21,50)	(5.236,04)
4548		Seguros de Bens	0,00	0,00	(3.585,40)	0,00	(3.559,36)	(3.578,32)	(3.587,82)	(7.135,32)	(21.446,22)
4863		Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(60.710,54)	(67.886,94)	(59.598,77)	(88.369,23)	(29.187,51)	(38.395,83)	(89.671,28)	(69.594,87)	(503.414,97)
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(826,00)	0,00	0,00	(2.394,74)	0,00	(196,12)	(196,12)	(3.612,98)
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(826,00)	0,00	0,00	(2.394,74)	0,00	(196,12)	(196,12)	(3.612,98)
4663		Impostos e Taxas Diversas	0,00	(826,00)	0,00	0,00	(2.394,74)	0,00	(196,12)	(196,12)	(3.612,98)
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS	(4.068,53)	(582,73)	(3.032,44)	(1.043,57)	(1.469,75)	283,99	(2.318,03)	(2.885,25)	(15.116,31)
4696	S	DESPESAS GERAIS	(4.068,53)	(582,73)	(3.032,44)	(1.043,57)	(1.469,75)	283,99	(2.318,03)	(2.885,25)	(15.116,31)
4698		Despesas e Tarifas Bancárias	(342,40)	(342,40)	(325,47)	(273,90)	(259,90)	316,00	(848,78)	(2.741,94)	(4.818,79)
4701		Juros e Multa de Mora	(3.726,13)	(240,33)	(2.706,97)	(769,67)	(1.209,85)	(32,01)	(1.469,25)	(143,31)	(10.297,52)

Acompanhamento Mensal

Movimento Mensal

Conta	S	Descrição	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	Total

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.09.10 13:11:27 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.09.09 15:16:35 -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
1	**S**	**1 ATIVO**	**6.139.626,95**	**7.456.265,37**	**7.397.537,69**	**6.198.354,63**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**6.139.626,95**	**7.456.265,37**	**7.397.537,69**	**6.198.354,63**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**28.685,69**	**4.471.801,87**	**4.458.369,38**	**42.118,18**
6	**S**	**1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**2.709,31**	**4.471.578,87**	**4.458.369,38**	**15.918,80**
5449		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	238,32	1.083.317,58	1.083.526,61	29,29
4406		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31749-7 - HRT	2.117,87	0,00	100,71	2.017,16
5420		1.1.01.02.001 Banco Unicred - 24242-0 - HRT	353,12	3.388.261,29	3.374.742,06	13.872,35
50	**S**	**1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**25.976,38**	**223,00**	**0,00**	**26.199,38**
7590		1.1.01.03.001 Banco do Brasil - 31749-7 - HRT	25.803,50	223,00	0,00	26.026,50
4434		1.1.01.03.001 Unicred - 24242-0 Aplic. - HRT	172,88	0,00	0,00	172,88
140	**S**	**1.1.02 CONTAS A RECEBER**	**3.909.496,08**	**2.482.869,99**	**2.780.478,86**	**3.611.887,21**
7406	**S**	**1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER**	**3.909.496,08**	**2.482.869,99**	**2.780.478,86**	**3.611.887,21**
7410		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	516.536,08	786.389,99	1.083.998,86	218.927,21
7420		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber	3.392.960,00	1.696.480,00	1.696.480,00	3.392.960,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**263.355,40**	**153.007,45**	**158.689,45**	**257.673,40**
287	**S**	**1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**139.486,78**	**5.150,31**	**0,00**	**144.637,09**
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
7525		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7598		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CENTRO DE INTEG EMPRESA- PARANA	0,00	855,75	0,00	855,75
6075		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT	22.842,00	0,00	0,00	22.842,00
7284		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS TECNOLOGIA LTDA	665,68	0,00	0,00	665,68
7521		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - DEDETIZADORA TOLEDO LTDA	204,54	0,00	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
7527		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ELETRONRAD BLUMENAU PROTECAO RAD	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
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	2.472,58	0,00	10.303,36
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7388		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTD	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
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
7535		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - TAKASHI ONUKA LTDA	32,36	0,00	0,00	32,36
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	321,98	0,00	2.727,03

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6004	**S**	**1.1.04.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**	**5.604,45**	**28.578,29**	**31.695,69**	**2.487,05**
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	3.233,54	28.578,29	31.695,69	116,14
4960	**S**	**1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS**	**118.264,17**	**110.549,26**	**118.264,17**	**110.549,26**
4962		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	117.859,67	110.444,26	117.859,67	110.444,26
4961		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Transporte	404,50	105,00	404,50	105,00
380	**S**	**1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**8.729,59**	**8.729,59**	**0,00**
388		1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	8.729,59	8.729,59	0,00
502	**S**	**1.1.08 ESTOQUES**	**1.938.089,78**	**348.586,06**	**0,00**	**2.286.675,84**
5606	**S**	**1.1.08.02 ESTOQUES DE MATERIAIS E INSUMOS**	**1.938.089,78**	**348.586,06**	**0,00**	**2.286.675,84**
1548		1.1.08.02.001 Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares	1.938.089,78	348.586,06	0,00	2.286.675,84

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	**S**	**2**	**PASSIVO**	**14.153.200,96**	**3.953.000,60**	**4.662.063,32**	**14.862.263,68**
1351	**S**	**2.1**	**CIRCULANTE**	**13.248.630,30**	**3.315.000,60**	**4.054.313,32**	**13.987.943,02**
1494	**S**	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**9.661.874,73**	**2.662.449,83**	**3.071.836,85**	**10.071.261,75**
1495	**S**	**2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**9.661.874,73**	**2.662.449,83**	**3.071.836,85**	**10.071.261,75**
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
6339384		2.1.03.01.001	59.759.519 CELSO DAMBROZ	3.450,00	6.900,00	6.900,00	3.450,00
6298580		2.1.03.01.001	AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS	4.257,50	13.335,70	18.156,40	9.078,20
536895		2.1.03.01.001	ALELO S/A	0,00	0,00	110.444,26	110.444,26
6343306		2.1.03.01.001	ALESSANDRA DE CARLI LTDA	28,16	0,00	0,00	28,16
555018		2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.384,38	0,00	0,00	10.384,38
6343307		2.1.03.01.001	AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA	13.585,25	0,00	8.917,47	22.502,72
6337997		2.1.03.01.001	ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6296914		2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA	64.155,84	16.038,96	16.038,96	64.155,84
570142		2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	13.422,40	0,00	0,00	13.422,40
606559		2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.534,60	0,00	0,00	9.534,60
6343305		2.1.03.01.001	BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
570758		2.1.03.01.001	BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
556305		2.1.03.01.001	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	30.859,48	30.859,48	0,00
6266810		2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.565,50	8.565,50
6333748		2.1.03.01.001	BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.519,20	7.519,20	0,00	0,00
6324169		2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6329244		2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	30.032,00	0,00	15.016,00	45.048,00
6327390		2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6280466		2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	600.747,52	75.073,97	178.179,28	703.852,83
6316374		2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	0,00	0,00	885,75	885,75
6313746		2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	57.997,26	0,00	30.118,64	88.115,90
6324158		2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	48.818,88	0,00	0,00	48.818,88
6316966		2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	506,70	0,00	0,00	506,70
6310113		2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	393.832,14	107.552,10	116.899,56	403.179,60
6247138		2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	61,50	0,00	2.132,64	2.194,14
6316369		2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	8.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00
6097629		2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.313,00	0,00	0,00	4.313,00
6310730		2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	55.320,40	34.243,35	25.314,06	46.391,11
6321820		2.1.03.01.001	CONFECTEX CONFECCOES LTDA	25.193,00	0,00	0,00	25.193,00
659881		2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	112.723,05	0,00	51.581,70	164.304,75
6296899		2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	2.643,45	3.983,95	1.340,50	0,00
6264278		2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	20.316,64	0,00	10.158,32	30.474,96
6320359		2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	1.520,94	0,00	0,00	1.520,94
555702		2.1.03.01.001	Dimaci Material Cirurgico Ltda	19.598,50	20.766,80	1.168,30	0,00
6265461		2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	16.441,46	40.132,34	23.690,88
6313736		2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	9.090,00	0,00	3.000,00	12.090,00
6343840		2.1.03.01.001	DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00
6309824		2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
6311114		2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	868.200,34	230.524,07	0,00	637.676,27
6314434		2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	34.031,50	4.950,00	4.950,00	34.031,50
585577		2.1.03.01.001	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAçõES MéDICAS	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
6313676		2.1.03.01.001	ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	1.215,92	0,00	0,00	1.215,92
6312903		2.1.03.01.001	FERNAMED LTDA EPP	15.870,00	0,00	0,00	15.870,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6333521		2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00
6312557		2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
624882		2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
6311746		2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	0,00	0,00	763,14
6321952		2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	106.380,00	51.550,00	0,00	54.830,00
6266372		2.1.03.01.001	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
6313699		2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA	186.252,27	68.949,31	44.279,90	161.582,86
6265462		2.1.03.01.001	INTERNEW LTDA	2.595.426,95	42.907,50	172.583,51	2.725.102,96
6339387		2.1.03.01.001	J R AFIACAO LTDA	266,44	0,00	1.358,07	1.624,51
6322482		2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
6338181		2.1.03.01.001	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
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	61.314,44	0,00	20.400,80	81.715,24
6343303		2.1.03.01.001	K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6316977		2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747		2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	24.274,53	5.591,56	5.425,36	24.108,33
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	212.122,21	101.963,22	102.501,19	212.660,18
6098837		2.1.03.01.001	LEEDSAY SA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6313744		2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	3.940,00	0,00	1.250,00	5.190,00
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	58.259,82	0,00	13.551,90	71.811,72
711191		2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	15.925,00	0,00	4.175,00	20.100,00
6341528		2.1.03.01.001	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	369.590,20	182.057,90	353.666,92	541.199,22
6339386		2.1.03.01.001	MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	24.540,00	21.200,00	26.750,00	30.090,00
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	8.425,40	0,00	5.601,00	14.026,40
6276373		2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	86.797,00	0,00	19.562,00	106.359,00
541464		2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.024,80	0,00	0,00	4.024,80
541645		2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	25.142,98	18.219,34	26.372,07	33.295,71
6337983		2.1.03.01.001	MEDK RES IMP E COM DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6313754		2.1.03.01.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00
6314559		2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	2.062,40	0,00	0,00	2.062,40
570215		2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
687074		2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA	55.882,04	0,00	0,00	55.882,04
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	30.933,62	0,00	0,00	30.933,62
635265		2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	42.065,00	0,00	0,00	42.065,00
6332071		2.1.03.01.001	O A COLOMBO & CIA LTDA	316,61	0,00	0,00	316,61
610072		2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	439.211,44	164.716,06	104.308,29	378.803,67
6321953		2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	1.057.244,10	460.780,75	468.303,14	1.064.766,49
6080274		2.1.03.01.001	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	431,87	0,00	0,00	431,87
6253949		2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	97.822,46	0,00	0,00	97.822,46
6306174		2.1.03.01.001	PROX CARDS SUPLEMENTOS PARA CARTOES E MAQ LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00
6343304		2.1.03.01.001	RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	814.136,00	482.068,00	454.981,26	787.049,26
558793		2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	2.815,50	1.407,75	1.407,75	2.815,50
6311113		2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	10.500,00	0,00	1.500,00	12.000,00
625752		2.1.03.01.001	SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ME	0,00	0,00	732,00	732,00
6313745		2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
6303792		2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	2.306,03	0,00	0,00	2.306,03
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	48.394,87	0,00	7.779,80	56.174,67

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6311744		2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	24.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00
6337192		2.1.03.01.001	SKALA ELEVADORES LTDA	1.800,00	0,00	600,00	2.400,00
6333605		2.1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA	69.655,73	76.803,18	76.803,18	69.655,73
6297377		2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	393.229,37	332.166,13	318.813,31	379.876,55
6311745		2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	9.379,36	0,00	1.079,09	10.458,45
558463		2.1.03.01.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	15.562,72	15.562,72
6323809		2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	9.416,12	9.339,66	9.171,52	9.247,98
635267		2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	31.187,00	0,00	0,00	31.187,00
6265526		2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.050,40	0,00	0,00	1.050,40
6263450		2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	14.724,59	3.263,39	0,00	11.461,20
6337193		2.1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA	19.329,90	0,00	24.879,19	44.209,09
6332276		2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	462,00	0,00	1.068,00	1.530,00
6340857		2.1.03.01.001	VIGI TECNOLOGIA LTDA	0,00	714,00	1.071,00	357,00
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	18.370,00	0,00	9.185,00	27.555,00
6314573		2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18
536997		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	10.899,75	1.273,85	851,01	10.476,91
6270676		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	30.708,69	7.229,19	9.593,71	33.073,21
6315995		2.1.03.01.001	ZAP & MED LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
1539	**S**	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.478.913,39**	**65.140,44**	**228.864,01**	**1.642.636,96**
1540	**S**	**2.1.05.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**757.663,21**	**0,00**	**0,00**	**757.663,21**
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	239.938,66	0,00	0,00	239.938,66
7676		2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001200726356142573	224.717,32	0,00	0,00	224.717,32
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**	**721.250,18**	**65.140,44**	**228.864,01**	**884.973,75**
8078		2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)	285.733,00	13.206,00	98.142,64	370.669,64
8079		2.1.05.03.002	INSS Retido PJ a Recolher (2631)	144.250,33	31.240,00	71.718,91	184.729,24
8080		2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	75.855,34	2.840,00	26.068,21	99.083,55
8081		2.1.05.03.002	IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	202.590,64	0,00	20.517,67	223.108,31
8083		2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher	12.820,87	17.854,44	12.416,58	7.383,01
1632	**S**	**2.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**2.045.156,92**	**581.785,01**	**747.987,14**	**2.211.359,05**
1633	**S**	**2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**484.626,80**	**503.360,80**	**492.012,54**	**473.278,54**
8092		2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar	18.282,20	37.681,88	19.399,68	0,00
8086		2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar	466.344,60	465.678,92	472.612,86	473.278,54
1658	**S**	**2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**634.520,77**	**18.497,11**	**132.504,90**	**748.528,56**
8087		2.1.07.03.002	Contribuição Sindical a Recolher	5.490,24	0,00	2.294,96	7.785,20
8088		2.1.07.03.002	FGTS a Recolher	112.876,88	9.767,52	74.613,42	177.722,78
8089		2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	516.153,65	8.729,59	55.596,52	563.020,58
1683	**S**	**2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**926.009,35**	**59.927,10**	**123.469,70**	**989.551,95**
1688		2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar	330.949,49	7.581,81	52.821,94	376.189,62
1684		2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar	595.059,86	52.345,29	70.647,76	613.362,33
1710	**S**	**2.1.09**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**62.685,26**	**5.625,32**	**5.625,32**	**62.685,26**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1733	**S**	**2.1.09.05 CONTAS A PAGAR**	**62.685,26**	**5.625,32**	**5.625,32**	**62.685,26**
6014		2.1.09.05.001 Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	5.625,32	5.625,32	0,00
5542		2.1.09.05.001 Outros Reembolsos a Pagar	62.685,26	0,00	0,00	62.685,26
1920	**S**	**2.2 NÃO CIRCULANTE**	**10.264.726,88**	**638.000,00**	**607.750,00**	**10.234.476,88**
1921	**S**	**2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**10.264.726,88**	**638.000,00**	**607.750,00**	**10.234.476,88**
1922	**S**	**2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**10.068.983,55**	**638.000,00**	**607.750,00**	**10.038.733,55**
5733	**S**	**2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR**	**10.068.983,55**	**638.000,00**	**607.750,00**	**10.038.733,55**
2121		2.2.01.01.006.00001 Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo	10.068.983,55	638.000,00	607.750,00	10.038.733,55
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**	**(8.013.574,01)**	**3.860.012,64**	**3.209.677,60**	**(8.663.909,05)**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL**	**16.895.250,54**	**0,00**	**2.483.093,00**	**19.378.343,54**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA COM SAÚDE**	**5.015.912,53**	**0,00**	**786.389,99**	**5.802.302,52**
7401	**S**	**3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)**	**5.015.912,53**	**0,00**	**786.389,99**	**5.802.302,52**
7402	**S**	**3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**5.015.912,53**	**0,00**	**786.389,99**	**5.802.302,52**
7451		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	295.623,90	0,00	61.646,41	357.270,31
7453		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	5.500,65	0,00	2.748,98	8.249,63
7450		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	3.502.596,18	0,00	481.452,57	3.984.048,75
7452		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	1.212.191,80	0,00	240.542,03	1.452.733,83
2856	**S**	**3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**11.879.338,01**	**0,00**	**1.696.703,01**	**13.576.041,02**
2857	**S**	**3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**3.978,01**	**0,00**	**223,01**	**4.201,02**
2858		3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	0,14	0,00	0,01	0,15
4874		3.1.03.01.001 Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	3.160,26	0,00	223,00	3.383,26
6561		3.1.03.01.001 Sobras Distribuídas Unicred	817,61	0,00	0,00	817,61
7407	**S**	**3.1.03.12 RECEITAS DE NATUREZA INDENIZATORIA**	**11.875.360,00**	**0,00**	**1.696.480,00**	**13.571.840,00**
7403		3.1.03.12.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	11.875.360,00	0,00	1.696.480,00	13.571.840,00
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**	**(24.908.825,55)**	**3.860.012,64**	**726.584,60**	**(28.042.253,59)**
3652	**S**	**3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(23.705.469,06)**	**3.670.867,65**	**684.335,87**	**(26.692.000,84)**
3653	**S**	**3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(23.705.469,06)**	**3.670.867,65**	**684.335,87**	**(26.692.000,84)**
3701	**S**	**3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**(5.306.550,09)**	**892.368,35**	**61.330,68**	**(6.137.587,76)**
6997		3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	(330.900,88)	54.948,15	7.021,30	(378.827,73)
3716		3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	(710.732,76)	115.599,18	0,00	(826.331,94)
6998		3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	(456.086,82)	112.728,82	48.468,81	(520.346,83)
3709		3.3.02.01.001.00001 FGTS	(302.905,99)	52.858,59	0,00	(355.764,58)
6999		3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	(32.236,89)	9.168,70	4.436,99	(36.968,60)
3702		3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(3.523.335,24)	547.016,51	0,00	(4.070.351,75)
3725		3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados	(707,08)	48,40	0,00	(755,48)
6030		3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	50.355,57	0,00	1.403,58	51.759,15
3749	**S**	**3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS**	**(15.901.783,05)**	**2.778.499,30**	**492.417,90**	**(18.187.864,45)**
5138		3.3.02.01.002.00001 Farmácia - Materiais e Medicamentos (Custo Direto)	0,00	374,60	0,00	(374,60)
6677		3.3.02.01.002.00002 Alimentação Terceirizada	(1.440.883,54)	353.666,92	182.057,90	(1.612.492,56)
6678		3.3.02.01.002.00002 Ambulância	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
6680		3.3.02.01.002.00002 Coleta de Resíduos	(48.394,87)	7.779,80	0,00	(56.174,67)
6682		3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(10.500,00)	1.500,00	0,00	(12.000,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6685		3.3.02.01.002.00002 Esterilização	(17.105,15)	1.079,09	0,00	(18.184,24)
6686		3.3.02.01.002.00002 Exames de Imagem	(325.018,00)	227,00	0,00	(325.245,00)
6689		3.3.02.01.002.00002 Laboratório	(728.896,50)	111.111,81	0,00	(840.008,31)
6690		3.3.02.01.002.00002 Lavanderia	(683.953,12)	102.501,19	0,00	(786.454,31)
6699		3.3.02.01.002.00002 Licença de Uso de Software	(102.675,40)	30.859,48	0,00	(133.534,88)
6691		3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação	(1.972.782,68)	559.288,60	284.000,00	(2.248.071,28)
6702		3.3.02.01.002.00002 Locação de Equipamentos Médicos	(38.155,06)	4.682,84	0,00	(42.837,90)
6701		3.3.02.01.002.00002 Locação de Impressoras	(14.446,00)	0,00	0,00	(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	(327.250,00)	46.750,00	0,00	(374.000,00)
6692		3.3.02.01.002.00002 Manutenção em Geral	1.411,95	0,00	0,00	1.411,95
6696		3.3.02.01.002.00002 Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais	(2.431,99)	0,00	0,00	(2.431,99)
6693		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Engenharia Clínica	(624.750,00)	89.250,00	0,00	(714.000,00)
4865		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Grupo de Geradores	(29.724,80)	4.950,00	4.950,00	(29.724,80)
6694		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Predial	(315.000,00)	45.000,00	0,00	(360.000,00)
6829		3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho	(26.321,90)	0,00	0,00	(26.321,90)
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	(5.602.352,90)	927.298,79	21.410,00	(6.508.241,69)
6676		3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ	(3.374.432,04)	464.265,18	0,00	(3.838.697,22)
6698		3.3.02.01.002.00002 Tecnologia da Informação - TI	(184.574,00)	27.914,00	0,00	(212.488,00)
3064	**S**	**3.3.02.01.003 CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS**	**(2.497.135,92)**	**0,00**	**130.587,29**	**(2.366.548,63)**
3065		3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(2.497.135,92)	0,00	130.587,29	(2.366.548,63)
4011	**S**	**3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS**	**(1.203.356,49)**	**189.144,99**	**42.248,73**	**(1.350.252,75)**
4326	**S**	**3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(1.187.708,57)**	**186.058,24**	**42.243,35**	**(1.331.523,46)**
4475	**S**	**3.3.03.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS**	**(656.499,20)**	**76.895,76**	**34.243,35**	**(699.151,61)**
4476		3.3.03.01.007.00001 Água e Esgoto	(199.875,35)	25.314,06	34.243,35	(190.946,06)
4477		3.3.03.01.007.00001 Energia Elétrica	(446.123,85)	51.581,70	0,00	(497.705,55)
4478		3.3.03.01.007.00001 Telecomunicações	(10.500,00)	0,00	0,00	(10.500,00)
4531	**S**	**3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS**	**(531.209,37)**	**109.162,48**	**8.000,00**	**(632.371,85)**
4544		3.3.03.01.011.00001 Estacionamento, Taxi e Conduções	(583,90)	628,00	0,00	(1.211,90)
4538		3.3.03.01.011.00001 Honorários Contábeis	(10.500,00)	1.500,00	0,00	(12.000,00)
4899		3.3.03.01.011.00001 Jardinagem	(19.350,00)	6.900,00	0,00	(26.250,00)
4536		3.3.03.01.011.00001 Legais e Judiciais	0,00	200,00	0,00	(200,00)
4540		3.3.03.01.011.00001 Locação de Máquinas e Equipamentos	(8.700,00)	1.450,00	0,00	(10.150,00)
4550		3.3.03.01.011.00001 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(14.475,48)	9.753,83	0,00	(24.229,31)
4906		3.3.03.01.011.00001 Manutenção e Reparos	(10.837,31)	3.818,00	0,00	(14.655,31)
4860		3.3.03.01.011.00001 Materiais auxiliares e de consumo	(8.639,61)	0,00	0,00	(8.639,61)
4534		3.3.03.01.011.00001 Material de Expediente	(4.777,53)	160,96	0,00	(4.938,49)
4532		3.3.03.01.011.00001 Mensalidades e Anuidades	(5.214,54)	21,50	0,00	(5.236,04)
4548		3.3.03.01.011.00001 Seguros de Bens	(14.310,90)	7.135,32	0,00	(21.446,22)
4863		3.3.03.01.011.00001 Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(433.820,10)	77.594,87	8.000,00	(503.414,97)
4654	**S**	**3.3.03.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**(3.416,86)**	**196,12**	**0,00**	**(3.612,98)**
4655	**S**	**3.3.03.02.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**(3.416,86)**	**196,12**	**0,00**	**(3.612,98)**
4663		3.3.03.02.001.00001 Impostos e Taxas Diversas	(3.416,86)	196,12	0,00	(3.612,98)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	**S**	**3.3.03.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**(12.231,06)**	**2.890,63**	**5,38**	**(15.116,31)**
4696	**S**	**3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	**(12.231,06)**	**2.890,63**	**5,38**	**(15.116,31)**
4698		3.3.03.03.001.00001	Despesas e Tarifas Bancárias	(2.076,85)	2.747,32	5,38	(4.818,79)
4701		3.3.03.03.001.00001	Juros e Multa de Mora	(10.154,21)	143,31	0,00	(10.297,52)

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Gerente Interino de Contabilidade e Controladoria

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.09.10 13:11:53 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patrícia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.09.09 15:16:15 -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**	**139.486,78**	**5.150,31**	**0,00**	**144.637,09**
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
7525		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7598		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CENTRO DE INTEG EMPRESA- PARANA	0,00	855,75	0,00	855,75
6075		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT	22.842,00	0,00	0,00	22.842,00
7284		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS TECNOLOGIA LTDA	665,68	0,00	0,00	665,68
7521		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DEDETIZADORA TOLEDO LTDA	204,54	0,00	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
7527		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ELETRONRAD BLUMENAU PROTECAO RAD	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
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	2.472,58	0,00	10.303,36
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7388		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTD	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
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
7535		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TAKASHI ONUKA LTDA	32,36	0,00	0,00	32,36
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	321,98	0,00	2.727,03

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1494	**S**	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**9.661.874,73**	**2.662.449,83**	**3.071.836,85**	**10.071.261,75**
1495	**S**	**2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**9.661.874,73**	**2.662.449,83**	**3.071.836,85**	**10.071.261,75**
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
6339384		2.1.03.01.001	59.759.519 CELSO DAMBROZ	3.450,00	6.900,00	6.900,00	3.450,00
6298580		2.1.03.01.001	AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS	4.257,50	13.335,70	18.156,40	9.078,20
536895		2.1.03.01.001	ALELO S/A	0,00	0,00	110.444,26	110.444,26
6343306		2.1.03.01.001	ALESSANDRA DE CARLI LTDA	28,16	0,00	0,00	28,16
555018		2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.384,38	0,00	0,00	10.384,38
6343307		2.1.03.01.001	AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA	13.585,25	0,00	8.917,47	22.502,72
6337997		2.1.03.01.001	ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6296914		2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA	64.155,84	16.038,96	16.038,96	64.155,84
570142		2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	13.422,40	0,00	0,00	13.422,40
606559		2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.534,60	0,00	0,00	9.534,60
6343305		2.1.03.01.001	BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
570758		2.1.03.01.001	BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
556305		2.1.03.01.001	BIONEXO DO BRASIL S/A	0,00	30.859,48	30.859,48	0,00
6266810		2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.565,50	8.565,50
6333748		2.1.03.01.001	BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.519,20	7.519,20	0,00	0,00
6324169		2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6329244		2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	30.032,00	0,00	15.016,00	45.048,00
6327390		2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6280466		2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	600.747,52	75.073,97	178.179,28	703.852,83
6316374		2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	0,00	0,00	885,75	885,75
6313746		2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	57.997,26	0,00	30.118,64	88.115,90
6324158		2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	48.818,88	0,00	0,00	48.818,88
6316966		2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	506,70	0,00	0,00	506,70
6310113		2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	393.832,14	107.552,10	116.899,56	403.179,60
6247138		2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	61,50	0,00	2.132,64	2.194,14
6316369		2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	8.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00
6097629		2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.313,00	0,00	0,00	4.313,00
6310730		2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	55.320,40	34.243,35	25.314,06	46.391,11
6321820		2.1.03.01.001	CONFECTEX CONFECCOES LTDA	25.193,00	0,00	0,00	25.193,00
659881		2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	112.723,05	0,00	51.581,70	164.304,75
6296899		2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	2.643,45	3.983,95	1.340,50	0,00
6264278		2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	20.316,64	0,00	10.158,32	30.474,96
6320359		2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	1.520,94	0,00	0,00	1.520,94
555702		2.1.03.01.001	Dimaci Material Cirurgico Ltda	19.598,50	20.766,80	1.168,30	0,00
6265461		2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	16.441,46	40.132,34	23.690,88
6313736		2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	9.090,00	0,00	3.000,00	12.090,00
6343840		2.1.03.01.001	DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00
6309824		2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
6311114		2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	868.200,34	230.524,07	0,00	637.676,27
6314434		2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	34.031,50	4.950,00	4.950,00	34.031,50
585577		2.1.03.01.001	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAçõES MéDICAS	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
6313676		2.1.03.01.001	ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	1.215,92	0,00	0,00	1.215,92
6312903		2.1.03.01.001	FERNAMED LTDA EPP	15.870,00	0,00	0,00	15.870,00
6333521		2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00
6312557		2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
624882		2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
6311746		2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	0,00	0,00	763,14

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6321952	2	1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	106.380,00	51.550,00	0,00	54.830,00
6266372	2	1.03.01.001	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
6313699	2	1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA	186.252,27	68.949,31	44.279,90	161.582,86
6265462	2	1.03.01.001	INTERNEW LTDA	2.595.426,95	42.907,50	172.583,51	2.725.102,96
6339387	2	1.03.01.001	J R AFIACAO LTDA	266,44	0,00	1.358,07	1.624,51
6322482	2	1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
6338181	2	1.03.01.001	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
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	61.314,44	0,00	20.400,80	81.715,24
6343303	2	1.03.01.001	K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6316977	2	1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747	2	1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	24.274,53	5.591,56	5.425,36	24.108,33
6311112	2	1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	212.122,21	101.963,22	102.501,19	212.660,18
6098837	2	1.03.01.001	LEEDSAY SA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6313744	2	1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	3.940,00	0,00	1.250,00	5.190,00
6314433	2	1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	58.259,82	0,00	13.551,90	71.811,72
711191	2	1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	15.925,00	0,00	4.175,00	20.100,00
6341528	2	1.03.01.001	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	369.590,20	182.057,90	353.666,92	541.199,22
6339386	2	1.03.01.001	MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	24.540,00	21.200,00	26.750,00	30.090,00
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	8.425,40	0,00	5.601,00	14.026,40
6276373	2	1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
537445	2	1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	86.797,00	0,00	19.562,00	106.359,00
541464	2	1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.024,80	0,00	0,00	4.024,80
541645	2	1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	25.142,98	18.219,34	26.372,07	33.295,71
6337983	2	1.03.01.001	MEDK RES IMP E COM DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6313754	2	1.03.01.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00
6314559	2	1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	2.062,40	0,00	0,00	2.062,40
570215	2	1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
687074	2	1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA	55.882,04	0,00	0,00	55.882,04
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	30.933,62	0,00	0,00	30.933,62
635265	2	1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	42.065,00	0,00	0,00	42.065,00
6332071	2	1.03.01.001	O A COLOMBO & CIA LTDA	316,61	0,00	0,00	316,61
610072	2	1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6313743	2	1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	439.211,44	164.716,06	104.308,29	378.803,67
6321953	2	1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	1.057.244,10	460.780,75	468.303,14	1.064.766,49
6080274	2	1.03.01.001	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	431,87	0,00	0,00	431,87
6253949	2	1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	97.822,46	0,00	0,00	97.822,46
6306174	2	1.03.01.001	PROX CARDS SUPLEMENTOS PARA CARTOES E MAQ LTDA	0,00	0,00	580,00	580,00
6343304	2	1.03.01.001	RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
6302577	2	1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	814.136,00	482.068,00	454.981,26	787.049,26
558793	2	1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	2.815,50	1.407,75	1.407,75	2.815,50
6311113	2	1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	10.500,00	0,00	1.500,00	12.000,00
625752	2	1.03.01.001	SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ME	0,00	0,00	732,00	732,00
6313745	2	1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
6303792	2	1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	2.306,03	0,00	0,00	2.306,03
761025	2	1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	48.394,87	0,00	7.779,80	56.174,67
6311744	2	1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	24.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00
6337192	2	1.03.01.001	SKALA ELEVADORES LTDA	1.800,00	0,00	600,00	2.400,00
6333605	2	1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA	69.655,73	76.803,18	76.803,18	69.655,73
6297377	2	1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	393.229,37	332.166,13	318.813,31	379.876,55

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6311745	2	1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	9.379,36	0,00	1.079,09	10.458,45
558463	2	1.03.01.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	15.562,72	15.562,72
6323809	2	1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	9.416,12	9.339,66	9.171,52	9.247,98
635267	2	1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	31.187,00	0,00	0,00	31.187,00
6265526	2	1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.050,40	0,00	0,00	1.050,40
6263450	2	1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	14.724,59	3.263,39	0,00	11.461,20
6337193	2	1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA	19.329,90	0,00	24.879,19	44.209,09
6332276	2	1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	462,00	0,00	1.068,00	1.530,00
6340857	2	1.03.01.001	VIGI TECNOLOGIA LTDA	0,00	714,00	1.071,00	357,00
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	18.370,00	0,00	9.185,00	27.555,00
6314573	2	1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18
536997	2	1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	10.899,75	1.273,85	851,01	10.476,91
6270676	2	1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	30.708,69	7.229,19	9.593,71	33.073,21
6315995	2	1.03.01.001	ZAP & MED LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Gerente Interino de Contabilidade e Controladoria

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.09.10 13:12:13 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patrícia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.09.09 15:15:58 -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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**238,32**		**238,32D**
01/08/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	4698	255829137			0,19	238,13D
04/08/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	4698	255829138	HRT		0,19	237,94D
05/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255829148		45.699,23		45.937,17D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
05/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255829149		9.106,16		55.043,33D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
05/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255829150		610.135,01		665.178,34D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
05/08/2025	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSF.	5420	255829068			665.000,00	178,34D
	RECURSO MESMA UNIDADE						
05/08/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	4698	255829139			0,19	178,15D
05/08/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	4698	255829140	HRT		174,90	3,25D
06/08/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	4698	255829141			0,19	3,06D
07/08/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	4698	255829142	HRT		0,19	2,87D
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255829151		12.817,74		12.820,61D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255829152		6.618,47		19.439,08D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255829153		4.154,03		23.593,11D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255829154		2.769,35		26.362,46D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255829155		4.626,29		30.988,75D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255829156		925,26		31.914,01D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255829157		1.992,62		33.906,63D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255829158		2.984,46		36.891,09D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255829159		19.226,61		56.117,70D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255829160		1.989,64		58.107,34D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255829161		9.927,71		68.035,05D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS	5420	255829070			68.000,00	35,05D
	TRANSFERENCIA RECURSO						
08/08/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	4698	255829143			0,19	34,86D
11/08/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	4698	255829145	HRT		0,19	34,67D
12/08/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	4698	255829146			0,19	34,48D
13/08/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	4698	255829147	HRT		0,19	34,29D
14/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255829162		1.328,41		1.362,70D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
14/08/2025	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS	5420	255829072			1.350,00	12,70D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO						
15/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255829163		69.255,79		69.268,49D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5449	**1.1.01.02.001**	**Banco do Brasil - 31566-4 - HRT**					*******Continuação**
15/08/2025	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS	5420	255829075	HRT		69.000,00	268,49D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO						
18/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255829164	HRT	279.760,80		280.029,29D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
18/08/2025	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS	5420	255829076	HRT		280.000,00	29,29D
	TRANSFERENCIA RECURSOS						
***************	**Totais da conta**				**1.083.317,58**	**1.083.526,61**	
Conta: 4406	**1.1.01.02.001**	**Banco do Brasil - 31749-7 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**2.117,87**		**2.117,87D**
01/08/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4698	255829079			0,19	2.117,68D
04/08/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4698	255829080	HRT		0,19	2.117,49D
05/08/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4698	255829081			0,19	2.117,30D
05/08/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4698	255829082	HRT		99,00	2.018,30D
06/08/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4698	255829083			0,19	2.018,11D
07/08/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4698	255829084	HRT		0,19	2.017,92D
08/08/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4698	255829085			0,19	2.017,73D
11/08/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4698	255829086	HRT		0,19	2.017,54D
12/08/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4698	255829087			0,19	2.017,35D
13/08/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4698	255829088	HRT		0,19	2.017,16D
***************	**Totais da conta**					**100,71**	
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**353,12**		**353,12D**
01/08/2025	DESCONTOS OBTIDOS	2858	255834343	HRT	0,01		353,13D
01/08/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	7420	255829067		1.696.480,00		1.696.833,13D
	523/2023 da comp. Junho/2025						
01/08/2025	PAGAMENTO 01/08/2025 ADTO FORNECEDOR -	7388	255832504			1.500,00	1.695.333,13D
	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTD REF. NF						
	3067 PAGA EM DUPLICIDADE						
01/08/2025	PAGAMENTO 01/08/2025 ADTO FORNECEDOR -	7598	255834313	HRT		855,75	1.694.477,38D
	CENTRO DE INTEG EMPRESA- PARANA REF. NF						
	704328 PAGA EM DUPLICIDADE						
01/08/2025	PAGAMENTO 01/08/2025 ADTO FORNECEDOR -	7266	255834341			1.722,58	1.692.754,80D
	INOVA ORTOPEDIA LTDA						
01/08/2025	PAGAMENTO 01/08/2025 ADTO FORNECEDOR -	7266	255834342			750,00	1.692.004,80D
	INOVA ORTOPEDIA LTDA						
01/08/2025	PAGTO NF 6852 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255829606			4.560,00	1.687.444,80D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
01/08/2025	PAGTO NF 1681 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829608			1.300,00	1.686.144,80D
01/08/2025	PAGTO NF 1697 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829609	HRT		205,84	1.685.938,96D
01/08/2025	PAGTO NF 1699 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829610			764,34	1.685.174,62D
01/08/2025	PAGTO NF 1783 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829611	HRT		350,00	1.684.824,62D
01/08/2025	PAGTO NF 1791 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829612			300,00	1.684.524,62D
01/08/2025	PAGTO NF 1655 INOVA ORTOPEDIA LTDA		255829614	HRT		514,61	1.684.010,01D
01/08/2025	PAGTO NF 13358 LABORATORIO DE ANALISES	6311747	255829654			5.591,56	1.678.418,45D
	CLINICAS NEOLAB 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**
01/08/2025	PAGTO NF 1614 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829655	HRT		1.722,58	1.676.695,87D
01/08/2025	PAGTO NF 1825 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829656			183,81	1.676.512,06D
01/08/2025	PAGTO NF 1647 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829657	HRT		148,40	1.676.363,66D
01/08/2025	PAGTO NF 1700 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829659			1.722,58	1.674.641,08D
01/08/2025	PAGTO NF 1702 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829660	HRT		750,00	1.673.891,08D
01/08/2025	PAGTO NF 1803 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829661			300,00	1.673.591,08D
01/08/2025	PAGTO NF 1818 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829662	HRT		146,64	1.673.444,44D
01/08/2025	PAGTO NF 1826 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829663			183,81	1.673.260,63D
01/08/2025	PAGTO NF 1827 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829664	HRT		299,90	1.672.960,73D
01/08/2025	PAGTO NF 1788 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829665			183,81	1.672.776,92D
01/08/2025	PAGTO NF 1790 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829666	HRT		183,81	1.672.593,11D
01/08/2025	PAGTO NF 1792 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829667			275,48	1.672.317,63D
01/08/2025	PAGTO NF 1587 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829668	HRT		5.350,00	1.666.967,63D
01/08/2025	PAGTO NF 1590 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829669			5.350,00	1.661.617,63D
01/08/2025	PAGTO NF 1753 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829670	HRT		148,40	1.661.469,23D
01/08/2025	PAGTO NF 1789 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829671			183,81	1.661.285,42D
01/08/2025	PAGTO NF 375 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6302577	255829870	HRT		111.034,00	1.550.251,42D
01/08/2025	PAGTO NF 26660 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	6310113	255829871			107.552,10	1.442.699,32D
01/08/2025	PAGTO NF 1675 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829872			300,00	1.442.399,32D
01/08/2025	PAGTO NF 1748 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829873	HRT		183,81	1.442.215,51D
01/08/2025	PAGTO NF 1822 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829874			288,71	1.441.926,80D
01/08/2025	PAGTO NF 1781 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829875	HRT		148,40	1.441.778,40D
01/08/2025	PAGTO NF 1596 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829876			102,92	1.441.675,48D
01/08/2025	PAGTO NF 1662 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829877	HRT		1.300,00	1.440.375,48D
01/08/2025	PAGTO NF 167 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	255829878			164.716,06	1.275.659,42D
01/08/2025	PAGTO NF 37 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255829879	HRT		152.469,43	1.123.189,99D
01/08/2025	PAGTO NF 1565 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA		255829881			101.963,23	1.021.226,76D
01/08/2025	PAGTO NF 2025154 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6321952	255829901	HRT		51.550,00	969.676,76D
01/08/2025	PAGTO NF 202531 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6309824	255829942			10.000,00	959.676,76D
01/08/2025	PAGTO NF 18 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	6280466	255829971			75.073,97	884.602,79D
01/08/2025	PAGTO NF 387 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6302577	255834289			140.000,00	744.602,79D
01/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255829093	HRT		40.000,00	704.602,79D
01/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255829094			100.000,00	604.602,79D
01/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255829095	HRT		118.000,00	486.602,79D
01/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255829096			50.000,00	436.602,79D
01/08/2025	PGTO FOLHA - FERIAS CRISTINA STOPASSOLI	6006	255829097	HRT		4.952,84	431.649,95D
01/08/2025	PGTO FOLHA - FERIAS LILIAN REGINA NIEDER MEYER	6006	255829098			4.514,29	427.135,66D
01/08/2025	PGTO FOLHA - FERIAS LAURA MACHADO	6006	255829099	HRT		4.468,58	422.667,08D
01/08/2025	PGTO FOLHA - FERIAS JULIANE NICOLINI FELIX DE CARVALHO	6006	255829100			4.802,99	417.864,09D
01/08/2025	PGTO FOLHA - FERIAS KATIA YANKA LIZZI	6006	255829101			4.395,45	413.468,64D
01/08/2025	PGTO FOLHA - FGTS RESCISÃO	8088	255829102	HRT		531,44	412.937,20D
01/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255829103			418,00	412.519,20D
05/08/2025	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSF. RECURSO MESMA UNIDADE	5449	255829068	HRT	665.000,00		1.077.519,20D
05/08/2025	PAGTO NF 365565 Dimaster - Comercio de Produtos	6265461	255831035	HRT		16.441,46	1.061.077,74D

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**
	Hospitalares Ltda.						
05/08/2025	PGTO FOLHA - SALARIOS COMP. 07/2025	8086	255829104			462.177,29	598.900,45D
05/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255829105	HRT		1.510,50	597.389,95D
06/08/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	7410	255829069		681,28		598.071,23D
	171.2023 da comp. Junho/2025						
06/08/2025	PAGTO NF 431056 SOMA/PR COMERCIO DE	555702	255829643			18.547,00	579.524,23D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
06/08/2025	PAGTO NF 433015 SOMA/PR COMERCIO DE	555702	255829644			1.051,50	578.472,73D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
06/08/2025	PAGTO NF 39 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255829646			308.311,33	270.161,40D
06/08/2025	PAGTO NF 3 59.759.519 CELSO DAMBROZ	6339384	255829648	HRT		3.450,00	266.711,40D
06/08/2025	PAGTO NF 433328 SOMA/PR COMERCIO DE	555702	255831041			1.168,30	265.543,10D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
06/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255829106			40.000,00	225.543,10D
06/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255829107	HRT		100.000,00	125.543,10D
06/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255829108			12.000,00	113.543,10D
06/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255829109	HRT		21.000,00	92.543,10D
06/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255829110			15.000,00	77.543,10D
06/08/2025	PGTO FOLHA - FGTS RESCISÃO	8088	255829111	HRT		4.677,56	72.865,54D
06/08/2025	PGTO FOLHA - FGTS RESCISÃO	8088	255829112			1.717,88	71.147,66D
06/08/2025	PGTO FOLHA - SALARIOS COMP. 07-2025	8086	255829113	HRT		3.501,63	67.646,03D
06/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255829114			47,50	67.598,53D
07/08/2025	PAGTO NF 778143 Oesteonline Informatica Ltda	610072	255829975	HRT		1.500,00	66.098,53D
08/08/2025	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS	5449	255829070		68.000,00		134.098,53D
	TRANSFERENCIA RECURSO						
08/08/2025	PAGTO NF 35 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255829977			8.000,00	126.098,53D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
08/08/2025	PAGTO NF 13 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	6336057	255829978			5.000,00	121.098,53D
08/08/2025	PAGTO NF 5 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	6343303	255829979	HRT		15.000,00	106.098,53D
08/08/2025	PAGTO NF 5 SO VASCULAR LTDA	6333605	255830356			76.803,18	29.295,35D
08/08/2025	PAGTO NF 4 59.759.519 CELSO DAMBROZ	6339384	255831045	HRT		3.450,00	25.845,35D
08/08/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES SIMONE DOS SANTOS	8092	255829115			6.102,40	19.742,95D
	PETRONILIO						
08/08/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES DALAINE VITAL MOREIRA	8092	255829116			4.968,09	14.774,86D
08/08/2025	PGTO FOLHA - FERIAS PATRICIA ALVES DE	6006	255829117	HRT		1.969,69	12.805,17D
	PAULA DOS SANTOS						
08/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255829118	HRT		76,00	12.729,17D
11/08/2025	PAGTO NF 3617 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	255829980			1.407,75	11.321,42D
12/08/2025	PGTO FOLHA - FERIAS SABRINA ALVES VIEIRA	6006	255829119	HRT		1.732,47	9.588,95D
12/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255829120			9,50	9.579,45D
13/08/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255829071	HRT	250,00		9.829,45D
13/08/2025	PAGTO NF 125 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6339386	255830637			9.790,00	39,45D
13/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255829121	HRT		9,50	29,95D
14/08/2025	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS	5449	255829072		1.350,00		1.379,95D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO						
15/08/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255829073		42.000,00		43.379,95D
15/08/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255829074	HRT	500,00		43.879,95D
15/08/2025	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS	5449	255829075		69.000,00		112.879,95D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO						

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**
15/08/2025	PGTO REF - BENEFICIOS COMP. 09/2025 CELCOIN	4961	255834389	HRT		105,00	112.774,95D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
15/08/2025	PAGTO NF 1971 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829984	HRT		5.350,00	107.424,95D
15/08/2025	PAGTO NF 1654 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829985			257,29	107.167,66D
15/08/2025	PAGTO NF 1649 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829987	HRT		5.350,00	101.817,66D
15/08/2025	PAGTO NF 1650 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829988			148,40	101.669,26D
15/08/2025	PAGTO NF 1653 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829989	HRT		275,48	101.393,78D
15/08/2025	PAGTO NF 1657 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829990			27,71	101.366,07D
15/08/2025	PAGTO NF 1660 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829991	HRT		750,00	100.616,07D
15/08/2025	PAGTO NF 1661 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829992			5.350,00	95.266,07D
15/08/2025	PAGTO NF 1648 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829994	HRT		183,81	95.082,26D
15/08/2025	PAGTO NF 1651 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829995			183,81	94.898,45D
15/08/2025	PAGTO NF 1652 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829996	HRT		600,00	94.298,45D
15/08/2025	PAGTO NF 1656 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829997			599,80	93.698,65D
15/08/2025	PAGTO NF 1658 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829998	HRT		116,02	93.582,63D
15/08/2025	PAGTO NF 1659 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829999			750,00	92.832,63D
15/08/2025	PAGTO NF 10504 VIGI TECNOLOGIA LTDA	6340857	255830000	HRT		357,00	92.475,63D
15/08/2025	PAGTO NF 3185 Copexmed Distribuidora de	6296899	255830644			814,20	91.661,43D
	Medicamentos e Material						
15/08/2025	PAGTO NF 2204 MEDILAR IMPORT E	541645	255830649			1.890,00	89.771,43D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
15/08/2025	PAGTO NF 330083 Supermedica Distribuidora	6263450	255830662			3.263,39	86.508,04D
	Hospitalar Eireli						
15/08/2025	PAGTO NF 3355 Copexmed Distribuidora de	6296899	255830663			1.829,25	84.678,79D
	Medicamentos e Material						
15/08/2025	PAGTO NF 1240575 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255830670			7.538,65	77.140,14D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
15/08/2025	PAGTO NF 610 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	6333748	255830671			7.519,20	69.620,94D
15/08/2025	PAGTO NF 1815 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830678	HRT		1.722,58	67.898,36D
15/08/2025	PAGTO NF 1821 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830679			148,40	67.749,96D
15/08/2025	PAGTO NF 8512 VIGI TECNOLOGIA LTDA	6340857	255830694	HRT		357,00	67.392,96D
15/08/2025	PAGTO NF 3424 Copexmed Distribuidora de	6296899	255831047			1.340,50	66.052,46D
	Medicamentos e Material						
15/08/2025	PAGTO NF 158 INTERNEW LTDA	6265462	255831054			42.907,50	23.144,96D
15/08/2025	PAGTO NF 1780 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255831055	HRT		102,92	23.042,04D
15/08/2025	PAGTO NF 1248031 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255834387			8.790,69	14.251,35D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
15/08/2025	PGTO FOLHA - FERIAS EVELYN DE CASTRO LIMA	6006	255829122			1.741,98	12.509,37D
15/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255829123	HRT		275,50	12.233,87D
15/08/2025	PGTO RETENCAO - ISS COMP. 08/2025 MUNICIPIO	8083	255829124			12.174,44	59,43D
	DE TOLEDO						
18/08/2025	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS	5449	255829076		280.000,00		280.059,43D
	TRANSFERENCIA RECURSOS						
19/08/2025	PGTO FOLHA - FGTS RESCISÃO	8088	255829125			2.253,80	277.805,63D
20/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255829126	HRT		100.000,00	177.805,63D
20/08/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES ANDERSON LUIZ SCHROER	8092	255829127			8.041,08	169.764,55D
20/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255829128	HRT		9,50	169.755,05D
20/08/2025	VLR REF - CARTAO CORPORATIVO/FUNDO FIXO	6014	255829129			5.619,94	164.135,11D
	FATURACOMP. Julho/2025						

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**
21/08/2025	PAGTO NF 2427 WHITE MARTINS GASES	6391	255834391	HRT		321,98	163.813,13D
	INDUSTRIAIS LTDA - PAGO EM DUPLICIDADE						
21/08/2025	PAGTO NF 6738 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255830696	HRT		4.257,50	159.555,63D
	HOSPL LTDA						
21/08/2025	PAGTO NF 711 Asl Softhouse Ltda	6296914	255830697	HRT		16.038,96	143.516,67D
21/08/2025	PAGTO NF 12859 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255830698			993,68	142.522,99D
21/08/2025	PAGTO NF 13106 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255830699	HRT		1.280,67	141.242,32D
21/08/2025	PAGTO NF 13335 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255830704			2.925,93	138.316,39D
21/08/2025	PAGTO NF 467734 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255830705	HRT		1.791,24	136.525,15D
21/08/2025	PAGTO NF 467735 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255830706			1.791,24	134.733,91D
21/08/2025	PAGTO NF 467736 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255830707	HRT		1.791,24	132.942,67D
21/08/2025	PAGTO NF 467737 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255830708			1.791,24	131.151,43D
21/08/2025	PAGTO NF 471169 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255830709	HRT		1.791,24	129.360,19D
21/08/2025	PAGTO NF 483859 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255830710			1.791,24	127.568,95D
21/08/2025	PAGTO NF 489731 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255830711	HRT		1.791,24	125.777,71D
21/08/2025	PAGTO NF 494506 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255830712			1.791,24	123.986,47D
21/08/2025	PAGTO NF 504204 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255830713	HRT		1.791,24	122.195,23D
21/08/2025	PAGTO NF 509788 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255830714			1.791,24	120.403,99D
21/08/2025	PAGTO NF 522679 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255830715	HRT		1.791,24	118.612,75D
21/08/2025	PAGTO NF 530910 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255830716			1.791,24	116.821,51D
21/08/2025	PAGTO NF 537621 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255830717	HRT		1.872,92	114.948,59D
21/08/2025	PAGTO NF 544492 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255830718			1.872,92	113.075,67D
21/08/2025	PAGTO NF 555300 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255830719	HRT		1.872,92	111.202,75D
21/08/2025	PAGTO NF 561947 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255830720			1.872,92	109.329,83D
21/08/2025	PAGTO NF 568411 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255830721	HRT		1.872,92	107.456,91D
21/08/2025	PAGTO NF 2427 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255830724			321,98	107.134,93D
21/08/2025	PAGTO NF 2428 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255830725	HRT		307,90	106.827,03D
21/08/2025	PAGTO NF 2452 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255830726			402,48	106.424,55D
21/08/2025	PAGTO NF 2471 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255830727	HRT		241,49	106.183,06D
21/08/2025	PAGTO NF 608 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255830728			7.229,19	98.953,87D
21/08/2025	PAGTO NF 1703 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830820	HRT		750,00	98.203,87D
21/08/2025	PAGTO NF 1704 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830821			148,40	98.055,47D
21/08/2025	PAGTO NF 1705 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830822	HRT		183,81	97.871,66D
21/08/2025	PAGTO NF 1707 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830823			180,58	97.691,08D
21/08/2025	PAGTO NF 1708 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830824	HRT		4.519,05	93.172,03D
21/08/2025	PAGTO NF 1709 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830825			750,00	92.422,03D
21/08/2025	PAGTO NF 1710 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830826	HRT		750,00	91.672,03D
21/08/2025	PAGTO NF 1711 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830827			1.300,00	90.372,03D
21/08/2025	PAGTO NF 1712 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830828	HRT		1.300,00	89.072,03D
21/08/2025	PAGTO NF 1721 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830829			27,71	89.044,32D
21/08/2025	PAGTO NF 1722 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830830	HRT		183,81	88.860,51D
21/08/2025	PAGTO NF 1723 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830831			148,40	88.712,11D
21/08/2025	PAGTO NF 1724 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830832	HRT		750,00	87.962,11D
21/08/2025	PAGTO NF 1725 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830833			1.722,58	86.239,53D
21/08/2025	PAGTO NF 1726 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830834	HRT		183,81	86.055,72D
21/08/2025	PAGTO NF 1727 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830835			275,48	85.780,24D
21/08/2025	PAGTO NF 1728 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830836	HRT		550,96	85.229,28D
21/08/2025	PAGTO NF 1729 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830837			300,00	84.929,28D
21/08/2025	PAGTO NF 1730 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830838	HRT		486,29	84.442,99D

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**
21/08/2025	PAGTO NF 1743 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830839	HRT		1.322,58	83.120,41D
21/08/2025	PAGTO NF 1744 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830840			350,00	82.770,41D
21/08/2025	PAGTO NF 1746 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830841	HRT		1.322,58	81.447,83D
21/08/2025	PAGTO NF 1747 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255830842			6.635,42	74.812,41D
21/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255829130	HRT		42.000,00	32.812,41D
21/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255829131			76,00	32.736,41D
21/08/2025	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO MUNICIPIO	4663	255829132	HRT		94,89	32.641,52D
	DE TOLEDO						
21/08/2025	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO MUNICIPIO	4663	255829133	HRT		101,23	32.540,29D
	DE TOLEDO						
22/08/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE UNICRED 31673-3	2121	255829077	HRT	230.000,00		262.540,29D
22/08/2025	PAGAMENTO REF. NF 47 EASY FOOD ALIMENTAÇÃO	6311114	255834392			230.524,07	32.016,22D
22/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255829134	HRT		9,50	32.006,72D
25/08/2025	PGTO FOLHA - FGTS PGTO PARCELA	8088	255834393			586,84	31.419,88D
	EMPRESTIMO COLABORADORA FABIANE						
	SOARES DIAS DE ALMEIDA						
27/08/2025	PAGTO SEGURO PORTO SEGURO COMPANHIA DE	4548	255834394	HRT		3.575,96	27.843,92D
	SEGUROS GERAIS						
27/08/2025	PAGTO SEGURO PORTO SEGURO COMPANHIA DE	4548	255834395	HRT		3.559,36	24.284,56D
	SEGUROS GERAIS						
27/08/2025	PAGTO NF 6938 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255831029	HRT		9.078,20	15.206,36D
	HOSPL LTDA						
27/08/2025	PAGTO NF 13612 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255831030	HRT		4.139,38	11.066,98D
27/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255829135			19,00	11.047,98D
29/08/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE UNICRED 31673-3	2121	255829078	HRT	335.000,00		346.047,98D
29/08/2025	PAGTO NF 78 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255830009			332.166,13	13.881,85D
29/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255829136	HRT		9,50	13.872,35D
***************	**Totais da conta**				**3.388.261,29**	**3.374.742,06**	
Conta: 7590	**1.1.01.03.001**	**Banco do Brasil - 31749-7 - HRT**			**Título: 1.1.01.03**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**25.803,50**		**25.803,50D**
31/08/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	4874	255829066	HRT	223,00		26.026,50D
	DO BRASIL - 31749-7 - HRT						
***************	**Totais da conta**				**223,00**		
Conta: 4434	**1.1.01.03.001**	**Unicred - 24242-0 Aplic. - HRT**			**Título: 1.1.01.03**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**172,88**		**172,88D**
Conta: 7410	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**516.536,08**		**516.536,08D**
05/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	5449	255829148			45.699,23	470.836,85D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
05/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	5449	255829149			9.106,16	461.730,69D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
05/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	5449	255829150			610.135,01	148.404,32C
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7410	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber**					*******Continuação**
06/08/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	5420	255829069	HRT		681,28	149.085,60C
	171.2023 da comp. Junho/2025						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	5449	255829151	HRT		12.817,74	161.903,34C
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	5449	255829152	HRT		6.618,47	168.521,81C
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	5449	255829153	HRT		4.154,03	172.675,84C
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	5449	255829154	HRT		2.769,35	175.445,19C
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	5449	255829155	HRT		4.626,29	180.071,48C
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	5449	255829156	HRT		925,26	180.996,74C
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	5449	255829157	HRT		1.992,62	182.989,36C
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	5449	255829158	HRT		2.984,46	185.973,82C
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	5449	255829159	HRT		19.226,61	205.200,43C
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	5449	255829160	HRT		1.989,64	207.190,07C
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	5449	255829161	HRT		9.927,71	217.117,78C
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
14/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	5449	255829162	HRT		1.328,41	218.446,19C
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
15/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	5449	255829163	HRT		69.255,79	287.701,98C
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
18/08/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	5449	255829164	HRT		279.760,80	567.462,78C
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
31/08/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 08/2025	7450	255830680	HRT	481.452,57		86.010,21C
31/08/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 08/2025	7451	255830681		61.646,41		24.363,80C
31/08/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 08/2025	7452	255830682	HRT	240.542,03		216.178,23D
31/08/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 08/2025	7453	255830684		2.748,98		218.927,21D
***************	**Totais da conta**				**786.389,99**	**1.083.998,86**	
Conta: 7420	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**3.392.960,00**		**3.392.960,00D**
01/08/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	5420	255829067			1.696.480,00	1.696.480,00D
	523/2023 da comp. Junho/2025						
31/08/2025	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 08/2025	7403	255839285		1.696.480,00		3.392.960,00D
***************	**Totais da conta**				**1.696.480,00**	**1.696.480,00**	
Conta: 7387	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**1.051,04**		**1.051,04D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6214	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL -**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**542,26**		**542,26D**
Conta: 7525	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**20.000,00**		**20.000,00D**
Conta: 7598	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CENTRO DE INTEG**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
01/08/2025	PAGAMENTO 01/08/2025 ADTO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEG EMPRESA- PARANA REF. NF 704328 PAGA EM DUPLICIDADE	5420	255834313		855,75		855,75D
**********	**Totais da conta**				**855,75**		
Conta: 6075	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**22.842,00**		**22.842,00D**
Conta: 7284	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**665,68**		**665,68D**
Conta: 7521	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DEDETIZADORA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**204,54**		**204,54D**
Conta: 7268	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**1.520,85**		**1.520,85D**
Conta: 7527	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ELETRONRAD**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**4.800,00**		**4.800,00D**
Conta: 7239	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ENGEPLANO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**7.830,78**		**7.830,78D**
01/08/2025	PAGAMENTO 01/08/2025 ADTO FORNECEDOR - INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255834341		1.722,58		9.553,36D
01/08/2025	PAGAMENTO 01/08/2025 ADTO FORNECEDOR - INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255834342		750,00		10.303,36D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7266	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**				**2.472,58**		
Conta: 7393	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA**		**Título: 1.1.04.01**		**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**440,00**		**440,00D**
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - LINHARES &**		**Título: 1.1.04.01**		**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**290,46**		**290,46D**
Conta: 7386	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA**		**Título: 1.1.04.01**		**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**10.000,00**		**10.000,00D**
Conta: 7388	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE**		**Título: 1.1.04.01**		**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**1.500,00**		**1.500,00D**
01/08/2025	PAGAMENTO 01/08/2025 ADTO FORNECEDOR - ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTD REF. NF 3067 PAGA EM DUPLICIDADE	5420	255832504		1.500,00		3.000,00D
***************	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 7432	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E**		**Título: 1.1.04.01**		**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**2.354,84**		**2.354,84D**
Conta: 7535	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TAKASHI ONUKA LTDA**		**Título: 1.1.04.01**		**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**32,36**		**32,36D**
Conta: 5407	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TOLESUL**		**Título: 1.1.04.01**		**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**13.786,00**		**13.786,00D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4299	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - VANGUARDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**2.405,05**		**2.405,05D**
21/08/2025	PAGTO NF 2427 WHITE MARTINS GASES	5420	255834391		321,98		2.727,03D
	INDUSTRIAIS LTDA - PAGO EM DUPLICIDADE						
**********	**Totais da conta**				**321,98**		
Conta: 6005	**1.1.04.02.001**	**Adiantamento de 13º Salário**			**Título: 1.1.04.02**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**3.233,54**		**3.233,54D**
01/08/2025	PGTO FOLHA - FERIAS CRISTINA STOPASSOLI	5420	255829097	HRT	4.952,84		8.186,38D
01/08/2025	PGTO FOLHA - FERIAS LILIAN REGINA NIEDER MEYER	5420	255829098		4.514,29		12.700,67D
01/08/2025	PGTO FOLHA - FERIAS LAURA MACHADO	5420	255829099	HRT	4.468,58		17.169,25D
01/08/2025	PGTO FOLHA - FERIAS JULIANE NICOLINI FELIX	5420	255829100		4.802,99		21.972,24D
	DE CARVALHO						
01/08/2025	PGTO FOLHA - FERIAS KATIA YANKA LIZZI	5420	255829101		4.395,45		26.367,69D
08/08/2025	PGTO FOLHA - FERIAS PATRICIA ALVES DE	5420	255829117	HRT	1.969,69		28.337,38D
	PAULA DOS SANTOS						
12/08/2025	PGTO FOLHA - FERIAS SABRINA ALVES VIEIRA	5420	255829119	HRT	1.732,47		30.069,85D
15/08/2025	PGTO FOLHA - FERIAS EVELYN DE CASTRO LIMA	5420	255829122		1.741,98		31.811,83D
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - DESCONTO		255830803	HRT		31.695,69	116,14D
	ADTO FÉRIAS						
**********	**Totais da conta**				**28.578,29**	**31.695,69**	
Conta: 4962	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Alimentação**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**117.859,67**		**117.859,67D**
13/08/2025	VALOR REF NF 82025 ALELO INSTITUICAO DE	536895	255829428		108.685,66		226.545,33D
	PAGAMENTO SA						
30/08/2025	VALOR REF NF 58237409 ALELO INSTITUICAO DE	536895	255829467		1.758,60		228.303,93D
	PAGAMENTO SA						
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE DA APROPRIAÇÃO VALE	3716	255834390			115.599,18	112.704,75D
	REFEIÇÃO 08/2025						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - DESCONTO		255830808			2.260,49	110.444,26D
	SALDO VA/VR						
**********	**Totais da conta**				**110.444,26**	**117.859,67**	

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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**404,50**		**404,50D**
15/08/2025	PGTO REF - BENEFICIOS COMP. 09/2025 CELCOIN	5420	255834389	HRT	105,00		509,50D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
31/08/2025	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VT 08/2025	3725	255834388	HRT		48,40	461,10D
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - DESCONTO		255830805			356,10	105,00D
	VALE TRANSPORTE						
**********	**Totais da conta**				**105,00**	**404,50**	
Conta: 388	**1.1.04.05.001**	**INSS a Recuperar**			**Título: 1.1.04.05**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - HORAS		255830750	HRT	3.751,00		3.751,00D
	AUX.MATERNIDADE						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - HORAS		255830754	HRT	3.180,56		6.931,56D
	AUX.MATERNIDADE NOT						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - MÉDIA		255830769	HRT	287,54		7.219,10D
	H.EXTRA MATERNIDADE						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) -		255830770	HRT	954,17		8.173,27D
	ADIC.NOTURNO MATERNIDADE						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - INSAL.		255830771	HRT	556,32		8.729,59D
	MATERNIDADE S.REGI						
31/08/2025	COMPENSAÇÃO INSS 08/2025 - SALARIO FAMILIA	8089	255834386	HRT		8.729,59	0,00D
**********	**Totais da conta**				**8.729,59**	**8.729,59**	
Conta: 1548	**1.1.08.02.001**	**Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares**			**Título: 1.1.08.02**	**ESTOQUES DE MATERIAIS E**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**1.938.089,78**		**1.938.089,78D**
01/08/2025	VALOR REF NF 192 DMS MEDICAMENTOS E	6343840	255829471	HRT	7.480,00		1.945.569,78D
	MATERIAL MEDICO						
01/08/2025	VALOR REF NF 1587 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829474	HRT	5.350,00		1.950.919,78D
01/08/2025	VALOR REF NF 1596 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829475		102,92		1.951.022,70D
01/08/2025	VALOR REF NF 1647 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829476	HRT	148,40		1.951.171,10D
01/08/2025	VALOR REF NF 1648 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829477		183,81		1.951.354,91D
01/08/2025	VALOR REF NF 1649 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829478	HRT	5.350,00		1.956.704,91D
01/08/2025	VALOR REF NF 1650 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829479		148,40		1.956.853,31D
01/08/2025	VALOR REF NF 1651 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829480	HRT	183,81		1.957.037,12D
01/08/2025	VALOR REF NF 1652 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829481		600,00		1.957.637,12D
01/08/2025	VALOR REF NF 1653 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829482	HRT	275,48		1.957.912,60D
01/08/2025	VALOR REF NF 1654 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829483		257,29		1.958.169,89D
01/08/2025	VALOR REF NF 1655 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829484	HRT	514,58		1.958.684,47D
01/08/2025	VALOR REF NF 1656 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829485		599,80		1.959.284,27D
01/08/2025	VALOR REF NF 1657 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829486	HRT	27,71		1.959.311,98D
01/08/2025	VALOR REF NF 1658 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829487		116,02		1.959.428,00D
01/08/2025	VALOR REF NF 1659 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829488	HRT	750,00		1.960.178,00D
01/08/2025	VALOR REF NF 1660 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829489		750,00		1.960.928,00D
01/08/2025	VALOR REF NF 1661 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829490	HRT	5.350,00		1.966.278,00D
01/08/2025	VALOR REF NF 1662 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829491		1.300,00		1.967.578,00D
01/08/2025	VALOR REF NF 5004 COBERMED SUL COMERCIO	6247138	255829517	HRT	2.132,64		1.969.710,64D
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1548	**1.1.08.02.001**	**Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares**					*******Continuação**
01/08/2025	VALOR REF NF 360093 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255829522		2.297,00		1.972.007,64D
01/08/2025	VALOR REF NF 433328 SOMA/PR COMERCIO DE	555702	255830049	HRT	1.168,30		1.973.175,94D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
01/08/2025	VALOR REF NF 13335 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255830702	HRT	2.925,93		1.976.101,87D
01/08/2025	VALOR REF NF 13612 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255830984		4.139,38		1.980.241,25D
01/08/2025	VALOR REF NF 6938 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255831023	HRT	18.156,40		1.998.397,65D
	HOSPL LTDA						
01/08/2025	VALOR REF NF 365565 Dimaster - Comercio de	6265461	255831032	HRT	16.441,46		2.014.839,11D
	Produtos Hospitalares Ltda.						
01/08/2025	VALOR REF NF 3424 Copexmed Distribuidora de	6296899	255831046	HRT	1.340,50		2.016.179,61D
	Medicamentos e Material						
01/08/2025	VALOR REF NF 1248031 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255834381	HRT	26.372,07		2.042.551,68D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
04/08/2025	VALOR REF NF 165 SULMEDIC COMERCIO DE	558463	255829470	HRT	15.562,72		2.058.114,40D
	MEDICAMENTOS LTDA						
04/08/2025	VALOR REF NF 8805 Prox Cards Sup. Para Cartoes e	6306174	255829518	HRT	580,00		2.058.694,40D
	Maq. LTDA						
04/08/2025	VALOR REF NF 360184 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255829523	HRT	2.297,00		2.060.991,40D
05/08/2025	VALOR REF NF 641442 MB INDUSTRIA E	550370	255829532		102,00		2.061.093,40D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
05/08/2025	VALOR REF NF 641446 MB INDUSTRIA E	550370	255829533		150,00		2.061.243,40D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/08/2025	VALOR REF NF 21122 SANEVITTA COM E REP DE	625752	255829520		732,00		2.061.975,40D
	PRODUTOS MEDICOS LTDA						
06/08/2025	VALOR REF NF 25012 BMG DISTRIBUIDORA DE	6266810	255829521		8.565,50		2.070.540,90D
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
06/08/2025	VALOR REF NF 360489 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255829524		2.507,00		2.073.047,90D
06/08/2025	VALOR REF NF 360492 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255829525	HRT	2.507,00		2.075.554,90D
06/08/2025	VALOR REF NF 360497 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255829526		2.507,00		2.078.061,90D
06/08/2025	VALOR REF NF 368578 Dimaster - Comercio de	6265461	255829530	HRT	5.182,08		2.083.243,98D
	Produtos Hospitalares Ltda.						
06/08/2025	VALOR REF NF 368580 Dimaster - Comercio de	6265461	255829531	HRT	18.508,80		2.101.752,78D
	Produtos Hospitalares Ltda.						
06/08/2025	VALOR REF NF 641876 MB INDUSTRIA E	550370	255829534	HRT	102,00		2.101.854,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/08/2025	VALOR REF NF 641877 MB INDUSTRIA E	550370	255829535	HRT	102,00		2.101.956,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/08/2025	VALOR REF NF 641879 MB INDUSTRIA E	550370	255829536	HRT	102,00		2.102.058,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/08/2025	VALOR REF NF 642559 MB INDUSTRIA E	550370	255829537	HRT	102,00		2.102.160,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/08/2025	VALOR REF NF 642560 MB INDUSTRIA E	550370	255829538	HRT	125,00		2.102.285,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/08/2025	VALOR REF NF 642561 MB INDUSTRIA E	550370	255829539	HRT	125,00		2.102.410,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/08/2025	VALOR REF NF 642562 MB INDUSTRIA E	550370	255829540	HRT	102,00		2.102.512,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/08/2025	VALOR REF NF 642564 MB INDUSTRIA E	550370	255829541	HRT	102,00		2.102.614,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

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**
07/08/2025	VALOR REF NF 642565 MB INDUSTRIA E	550370	255829542		102,00		2.102.716,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/08/2025	VALOR REF NF 642566 MB INDUSTRIA E	550370	255829543		102,00		2.102.818,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/08/2025	VALOR REF NF 360735 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255829527		1.770,00		2.104.588,78D
08/08/2025	VALOR REF NF 360747 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255829528	HRT	3.907,00		2.108.495,78D
08/08/2025	VALOR REF NF 642916 MB INDUSTRIA E	550370	255829544		102,00		2.108.597,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/08/2025	VALOR REF NF 642918 MB INDUSTRIA E	550370	255829545		102,00		2.108.699,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/08/2025	VALOR REF NF 643338 MB INDUSTRIA E	550370	255829546		150,00		2.108.849,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/08/2025	VALOR REF NF 643339 MB INDUSTRIA E	550370	255829547		102,00		2.108.951,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/08/2025	VALOR REF NF 643340 MB INDUSTRIA E	550370	255829548		150,00		2.109.101,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
12/08/2025	VALOR REF NF 643735 MB INDUSTRIA E	550370	255829549		102,00		2.109.203,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/08/2025	VALOR REF NF 670 WHITE MARTINS GASES	6270676	255829472		7.910,87		2.117.114,65D
	INDUSTRIAIS LTDA						
14/08/2025	VALOR REF NF 644821 MB INDUSTRIA E	550370	255829550		102,00		2.117.216,65D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/08/2025	VALOR REF NF 644822 MB INDUSTRIA E	550370	255829551		125,00		2.117.341,65D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/08/2025	VALOR REF NF 644824 MB INDUSTRIA E	550370	255829552		102,00		2.117.443,65D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/08/2025	VALOR REF NF 644826 MB INDUSTRIA E	550370	255829553		102,00		2.117.545,65D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/08/2025	VALOR REF NF 2016 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829492		300,00		2.117.845,65D
15/08/2025	VALOR REF NF 2017 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829493	HRT	183,81		2.118.029,46D
15/08/2025	VALOR REF NF 2018 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829494		257,29		2.118.286,75D
15/08/2025	VALOR REF NF 2019 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829495	HRT	183,81		2.118.470,56D
15/08/2025	VALOR REF NF 2020 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829496		275,48		2.118.746,04D
15/08/2025	VALOR REF NF 2021 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829497	HRT	296,13		2.119.042,17D
15/08/2025	VALOR REF NF 2022 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829498		148,40		2.119.190,57D
15/08/2025	VALOR REF NF 2023 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829499	HRT	5.350,00		2.124.540,57D
15/08/2025	VALOR REF NF 2024 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829500		183,81		2.124.724,38D
15/08/2025	VALOR REF NF 2025 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829501	HRT	148,40		2.124.872,78D
15/08/2025	VALOR REF NF 2026 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829502		1.300,00		2.126.172,78D
15/08/2025	VALOR REF NF 2027 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829503	HRT	5.350,00		2.131.522,78D
15/08/2025	VALOR REF NF 2028 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829504		288,71		2.131.811,49D
15/08/2025	VALOR REF NF 2029 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829505	HRT	764,34		2.132.575,83D
15/08/2025	VALOR REF NF 2030 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829506		275,48		2.132.851,31D
15/08/2025	VALOR REF NF 2031 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829507	HRT	183,81		2.133.035,12D
15/08/2025	VALOR REF NF 2032 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829508		1.300,00		2.134.335,12D
15/08/2025	VALOR REF NF 2033 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829509	HRT	148,40		2.134.483,52D
15/08/2025	VALOR REF NF 2034 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829510		5.150,00		2.139.633,52D
15/08/2025	VALOR REF NF 2035 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255829511	HRT	183,81		2.139.817,33D
19/08/2025	VALOR REF NF 645782 MB INDUSTRIA E	550370	255829554		204,00		2.140.021,33D

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						
19/08/2025	VALOR REF NF 645785 MB INDUSTRIA E	550370	255829555	HRT	150,00		2.140.171,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
19/08/2025	VALOR REF NF 645786 MB INDUSTRIA E	550370	255829556	HRT	150,00		2.140.321,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
20/08/2025	VALOR REF NF 646558 MB INDUSTRIA E	550370	255829557	HRT	102,00		2.140.423,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
20/08/2025	VALOR REF NF 646561 MB INDUSTRIA E	550370	255829558	HRT	102,00		2.140.525,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/08/2025	VALOR REF NF 3678 WHITE MARTINS GASES	536997	255829515	HRT	174,79		2.140.700,12D
	INDUSTRIAIS LTDA						
21/08/2025	VALOR REF NF 3679 WHITE MARTINS GASES	536997	255829516	HRT	334,29		2.141.034,41D
	INDUSTRIAIS LTDA						
21/08/2025	VALOR REF NF 647014 MB INDUSTRIA E	550370	255829559	HRT	102,00		2.141.136,41D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/08/2025	VALOR REF NF 647384 MB INDUSTRIA E	550370	255829560	HRT	102,00		2.141.238,41D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/08/2025	VALOR REF NF 647387 MB INDUSTRIA E	550370	255829561	HRT	102,00		2.141.340,41D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/08/2025	VALOR REF NF 647388 MB INDUSTRIA E	550370	255829562	HRT	102,00		2.141.442,41D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
25/08/2025	VALOR REF NF 14115 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255829519	HRT	2.106,21		2.143.548,62D
26/08/2025	VALOR REF NF 648274 MB INDUSTRIA E	550370	255829563		102,00		2.143.650,62D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/08/2025	VALOR REF NF 648275 MB INDUSTRIA E	550370	255829564		102,00		2.143.752,62D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/08/2025	VALOR REF NF 648276 MB INDUSTRIA E	550370	255829565		150,00		2.143.902,62D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/08/2025	VALOR REF NF 648277 MB INDUSTRIA E	550370	255829566		102,00		2.144.004,62D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/08/2025	VALOR REF NF 648278 MB INDUSTRIA E	550370	255829567		102,00		2.144.106,62D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/08/2025	VALOR REF NF 648458 MB INDUSTRIA E	550370	255829568		150,00		2.144.256,62D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/08/2025	VALOR REF NF 3049 WHITE MARTINS GASES	536997	255829512		174,79		2.144.431,41D
	INDUSTRIAIS LTDA						
27/08/2025	VALOR REF NF 3050 WHITE MARTINS GASES	536997	255829513		167,14		2.144.598,55D
	INDUSTRIAIS LTDA						
27/08/2025	VALOR REF NF 649021 MB INDUSTRIA E	550370	255829569		150,00		2.144.748,55D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/08/2025	VALOR REF NF 649024 MB INDUSTRIA E	550370	255829570		204,00		2.144.952,55D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/08/2025	VALOR REF NF 649025 MB INDUSTRIA E	550370	255829571		204,00		2.145.156,55D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/08/2025	VALOR REF NF 3666 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255829514		8.400,00		2.153.556,55D
	Hospitalares Ltda						
28/08/2025	VALOR REF NF 649405 MB INDUSTRIA E	550370	255829572		102,00		2.153.658,55D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/08/2025	VALOR REF NF 649408 MB INDUSTRIA E	550370	255829573		102,00		2.153.760,55D

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						
29/08/2025	VALOR REF NF 362830 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255829529	HRT	1.770,00		2.155.530,55D
29/08/2025	VALOR REF NF 650014 MB INDUSTRIA E	550370	255829574		150,00		2.155.680,55D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/08/2025	VALOR REF NF 650016 MB INDUSTRIA E	550370	255829575		102,00		2.155.782,55D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/08/2025	VALOR REF NF 650019 MB INDUSTRIA E	550370	255829576		102,00		2.155.884,55D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/08/2025	VALOR REF NF 650021 MB INDUSTRIA E	550370	255829577		102,00		2.155.986,55D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/08/2025	VALOR REF NF 650482 MB INDUSTRIA E	550370	255829578		102,00		2.156.088,55D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
31/08/2025	AJUSTE CONSUMO ESTOQUE	3065	255834396		130.587,29		2.286.675,84D
***************	**Totais da conta**				**348.586,06**		
Conta: 6336057	**2.1.03.01.001**	**51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**5.000,00**	**5.000,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 14 51.128.855 MARCELO ADAM	4863	255829448			5.000,00	10.000,00C
	XAVIER DINELLY						
08/08/2025	PAGTO NF 13 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	5420	255829978		5.000,00		5.000,00C
***************	**Totais da conta**				**5.000,00**	**5.000,00**	
Conta: 6339384	**2.1.03.01.001**	**59.759.519 CELSO DAMBROZ**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**3.450,00**	**3.450,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 4 59.759.519 CELSO DAMBROZ	4899	255830358			3.450,00	6.900,00C
06/08/2025	PAGTO NF 3 59.759.519 CELSO DAMBROZ	5420	255829648	HRT	3.450,00		3.450,00C
08/08/2025	PAGTO NF 4 59.759.519 CELSO DAMBROZ	5420	255831045		3.450,00		0,00C
22/08/2025	VALOR REF NF 6 59.759.519 CELSO DAMBROZ	4899	255829446	HRT		3.450,00	3.450,00C
***************	**Totais da conta**				**6.900,00**	**6.900,00**	
Conta: 6298580	**2.1.03.01.001**	**AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**4.257,50**	**4.257,50C**
01/08/2025	VALOR REF NF 6938 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	1548	255831023	HRT		18.156,40	22.413,90C
	HOSPL LTDA						
21/08/2025	PAGTO NF 6738 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	255830696	HRT	4.257,50		18.156,40C
	HOSPL LTDA						
27/08/2025	PAGTO NF 6938 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	255831029	HRT	9.078,20		9.078,20C
	HOSPL LTDA						
***************	**Totais da conta**				**13.335,70**	**18.156,40**	
Conta: 536895	**2.1.03.01.001**	**ALELO S/A**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
13/08/2025	VALOR REF NF 82025 ALELO INSTITUICAO DE	4962	255829428			108.685,66	108.685,66C
	PAGAMENTO SA						
30/08/2025	VALOR REF NF 58237409 ALELO INSTITUICAO DE	4962	255829467			1.758,60	110.444,26C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536895	**2.1.03.01.001**	**ALELO S/A**					*******Continuação**
	PAGAMENTO SA						
***************	**Totais da conta**					**110.444,26**	
Conta: 6343306	**2.1.03.01.001**	**ALESSANDRA DE CARLI LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**28,16**	**28,16C**
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**10.384,38**	**10.384,38C**
Conta: 6343307	**2.1.03.01.001**	**AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**13.585,25**	**13.585,25C**
29/08/2025	VALOR REF NF 46 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA		255829382			8.917,47	22.502,72C
***************	**Totais da conta**					**8.917,47**	
Conta: 6337997	**2.1.03.01.001**	**ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**3.300,00**	**3.300,00C**
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**64.155,84**	**64.155,84C**
21/08/2025	VALOR REF NF 175 Asl Softhouse Ltda		255829329			16.038,96	80.194,80C
21/08/2025	PAGTO NF 711 Asl Softhouse Ltda	5420	255830697	HRT	16.038,96		64.155,84C
***************	**Totais da conta**				**16.038,96**	**16.038,96**	
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**13.422,40**	**13.422,40C**
Conta: 606559	**2.1.03.01.001**	**ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**9.534,60**	**9.534,60C**
Conta: 6343305	**2.1.03.01.001**	**BENASSI ODONTOLOGIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**5.000,00**	**5.000,00C**
Conta: 570758	**2.1.03.01.001**	**BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**5.400,00**	**5.400,00C**
Conta: 556305	**2.1.03.01.001**	**BIONEXO DO BRASIL S/A**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 467734 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829429	HRT		1.791,24	1.791,24C
01/08/2025	VALOR REF NF 467735 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829430			1.791,24	3.582,48C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 556305	**2.1.03.01.001**	**BIONEXO DO BRASIL S/A**					*******Continuação**
01/08/2025	VALOR REF NF 467736 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829431			1.791,24	5.373,72C
01/08/2025	VALOR REF NF 467737 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829432	HRT		1.791,24	7.164,96C
01/08/2025	VALOR REF NF 471169 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829433			1.791,24	8.956,20C
01/08/2025	VALOR REF NF 483859 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829434	HRT		1.791,24	10.747,44C
01/08/2025	VALOR REF NF 489731 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829435			1.791,24	12.538,68C
01/08/2025	VALOR REF NF 494506 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829436	HRT		1.791,24	14.329,92C
01/08/2025	VALOR REF NF 504204 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829437			1.791,24	16.121,16C
01/08/2025	VALOR REF NF 509788 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829438	HRT		1.791,24	17.912,40C
01/08/2025	VALOR REF NF 522679 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829439			1.791,24	19.703,64C
01/08/2025	VALOR REF NF 530910 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829440	HRT		1.791,24	21.494,88C
01/08/2025	VALOR REF NF 537621 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829441			1.872,92	23.367,80C
01/08/2025	VALOR REF NF 544492 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829442	HRT		1.872,92	25.240,72C
01/08/2025	VALOR REF NF 555300 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829443			1.872,92	27.113,64C
01/08/2025	VALOR REF NF 561947 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829444	HRT		1.872,92	28.986,56C
01/08/2025	VALOR REF NF 568411 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829445			1.872,92	30.859,48C
21/08/2025	PAGTO NF 467734 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830705	HRT	1.791,24		29.068,24C
21/08/2025	PAGTO NF 467735 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830706		1.791,24		27.277,00C
21/08/2025	PAGTO NF 467736 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830707	HRT	1.791,24		25.485,76C
21/08/2025	PAGTO NF 467737 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830708		1.791,24		23.694,52C
21/08/2025	PAGTO NF 471169 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830709	HRT	1.791,24		21.903,28C
21/08/2025	PAGTO NF 483859 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830710		1.791,24		20.112,04C
21/08/2025	PAGTO NF 489731 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830711	HRT	1.791,24		18.320,80C
21/08/2025	PAGTO NF 494506 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830712		1.791,24		16.529,56C
21/08/2025	PAGTO NF 504204 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830713	HRT	1.791,24		14.738,32C
21/08/2025	PAGTO NF 509788 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830714		1.791,24		12.947,08C
21/08/2025	PAGTO NF 522679 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830715	HRT	1.791,24		11.155,84C
21/08/2025	PAGTO NF 530910 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830716		1.791,24		9.364,60C
21/08/2025	PAGTO NF 537621 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830717	HRT	1.872,92		7.491,68C
21/08/2025	PAGTO NF 544492 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830718		1.872,92		5.618,76C
21/08/2025	PAGTO NF 555300 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830719	HRT	1.872,92		3.745,84C
21/08/2025	PAGTO NF 561947 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830720		1.872,92		1.872,92C
21/08/2025	PAGTO NF 568411 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830721	HRT	1.872,92		0,00C
***************	**Totais da conta**				**30.859,48**	**30.859,48**	
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
06/08/2025	VALOR REF NF 25012 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	1548	255829521	HRT		8.565,50	8.565,50C
***************	**Totais da conta**					**8.565,50**	
Conta: 6333748	**2.1.03.01.001**	**BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**7.519,20**	**7.519,20C**
15/08/2025	PAGTO NF 610 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	5420	255830671		7.519,20		0,00C
***************	**Totais da conta**				**7.519,20**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**9.600,00**	**9.600,00C**
Conta: 6329244	**2.1.03.01.001**	**C A D - CENTRO DO APARELHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**30.032,00**	**30.032,00C**
21/08/2025	VALOR REF NF 12517 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255829348			15.016,00	45.048,00C
**********	**Totais da conta**					**15.016,00**	
Conta: 6327390	**2.1.03.01.001**	**CANEJO CLINICA DA DOR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**80.000,00**	**80.000,00C**
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**600.747,52**	**600.747,52C**
01/08/2025	VALOR REF NF 18 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255829965	HRT		75.073,97	675.821,49C
01/08/2025	PAGTO NF 18 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	5420	255829971	HRT	75.073,97		600.747,52C
26/08/2025	VALOR REF NF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255829370	HRT		103.105,31	703.852,83C
**********	**Totais da conta**				**75.073,97**	**178.179,28**	
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
15/08/2025	VALOR REF NF 770028 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	4863	255829466			885,75	885,75C
**********	**Totais da conta**					**885,75**	
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**57.997,26**	**57.997,26C**
29/08/2025	VALOR REF NF 21895 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255829352	HRT		30.118,64	88.115,90C
**********	**Totais da conta**					**30.118,64**	
Conta: 6324158	**2.1.03.01.001**	**CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**48.818,88**	**48.818,88C**
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**506,70**	**506,70C**
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**393.832,14**	**393.832,14C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA**					*******Continuação**
01/08/2025	PAGTO NF 26660 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	5420	255829871	HRT	107.552,10		286.280,04C
	TOLEDO LTDA						
28/08/2025	VALOR REF NF 27315 CLINICA		255829374	HRT		116.899,56	403.179,60C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
***************	**Totais da conta**				**107.552,10**	**116.899,56**	
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**61,50**	**61,50C**
01/08/2025	VALOR REF NF 5004 COBERMED SUL COMERCIO	1548	255829517			2.132,64	2.194,14C
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**					**2.132,64**	
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**8.000,00**	**8.000,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 35 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255829421	HRT		8.000,00	16.000,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
01/08/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISÃO NF 35	4863	255780840	HRT	8.000,00		8.000,00C
	COELHOS ASSESSORIA LTDA						
08/08/2025	PAGTO NF 35 COELHOS ASSESSORIA E	5420	255829977	HRT	8.000,00		0,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
28/08/2025	VALOR REF NF 36 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255829451	HRT		8.000,00	8.000,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
***************	**Totais da conta**				**16.000,00**	**16.000,00**	
Conta: 6097629	**2.1.03.01.001**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**4.313,00**	**4.313,00C**
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**55.320,40**	**55.320,40C**
01/08/2025	REVERSÃO REF NF 1644142 COMPANHIA DE	4476	255795638		16.441,42		38.878,98C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR. - EM						
	DUPLICIDADE						
01/08/2025	REVERSÃO REF NF 1780193 COMPANHIA DE	4476	255795639	HRT	17.801,93		21.077,05C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR.- EM						
	DUPLICIDADE						
12/08/2025	VALOR REF NF 82025 COMPANHIA DE	4476	255839290			25.314,06	46.391,11C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
***************	**Totais da conta**				**34.243,35**	**25.314,06**	
Conta: 6321820	**2.1.03.01.001**	**CONFECTEX CONFECCOES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**25.193,00**	**25.193,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**112.723,05**	**112.723,05C**
05/08/2025	VALOR REF NF 82025 Copel Distribuicao s.a.	4477	255829463	HRT		51.539,23	164.262,28C
29/08/2025	VALOR REF NF 202508 Copel Distribuicao s.a.	4477	255829464			42,47	164.304,75C
**********	**Totais da conta**					**51.581,70**	
Conta: 6296899	**2.1.03.01.001**	**COPEXMED DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**2.643,45**	**2.643,45C**
01/08/2025	VALOR REF NF 3424 Copexmed Distribuidora de	1548	255831046			1.340,50	3.983,95C
	Medicamentos e Material						
15/08/2025	PAGTO NF 3185 Copexmed Distribuidora de	5420	255830644		814,20		3.169,75C
	Medicamentos e Material						
15/08/2025	PAGTO NF 3355 Copexmed Distribuidora de	5420	255830663		1.829,25		1.340,50C
	Medicamentos e Material						
15/08/2025	PAGTO NF 3424 Copexmed Distribuidora de	5420	255831047		1.340,50		0,00C
	Medicamentos e Material						
**********	**Totais da conta**				**3.983,95**	**1.340,50**	
Conta: 6264278	**2.1.03.01.001**	**COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**20.316,64**	**20.316,64C**
21/08/2025	VALOR REF NF 2510 Covek Servicos de Tecnologia		255829325	HRT		10.158,32	30.474,96C
	Ltda						
**********	**Totais da conta**					**10.158,32**	
Conta: 6320359	**2.1.03.01.001**	**DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**1.520,94**	**1.520,94C**
Conta: 555702	**2.1.03.01.001**	**Dimaci Material Cirurgico Ltda**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**19.598,50**	**19.598,50C**
01/08/2025	VALOR REF NF 433328 SOMA/PR COMERCIO DE	1548	255830049			1.168,30	20.766,80C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
06/08/2025	PAGTO NF 431056 SOMA/PR COMERCIO DE	5420	255829643		18.547,00		2.219,80C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
06/08/2025	PAGTO NF 433015 SOMA/PR COMERCIO DE	5420	255829644		1.051,50		1.168,30C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
06/08/2025	PAGTO NF 433328 SOMA/PR COMERCIO DE	5420	255831041		1.168,30		0,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**				**20.766,80**	**1.168,30**	
Conta: 6265461	**2.1.03.01.001**	**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 365565 Dimaster - Comercio de	1548	255831032	HRT		16.441,46	16.441,46C
	Produtos Hospitalares Ltda.						
05/08/2025	PAGTO NF 365565 Dimaster - Comercio de Produtos	5420	255831035	HRT	16.441,46		0,00C
	Hospitalares Ltda.						

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 HOSPITALARES LTDA.**					*******Continuação**
06/08/2025	VALOR REF NF 368578 Dimaster - Comercio de	1548	255829530			5.182,08	5.182,08C
	Produtos Hospitalares Ltda.						
06/08/2025	VALOR REF NF 368580 Dimaster - Comercio de	1548	255829531			18.508,80	23.690,88C
	Produtos Hospitalares Ltda.						
***************	**Totais da conta**				**16.441,46**	**40.132,34**	
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**9.090,00**	**9.090,00C**
19/08/2025	VALOR REF NF 791 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255829455	HRT		3.000,00	12.090,00C
***************	**Totais da conta**					**3.000,00**	
Conta: 6343840	**2.1.03.01.001**	**DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 192 DMS MEDICAMENTOS E	1548	255829471	HRT		7.480,00	7.480,00C
	MATERIAL MEDICO						
***************	**Totais da conta**					**7.480,00**	
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**10.000,00**	**10.000,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 202531 E.M. DA FONSECA	6675	255829935			10.000,00	20.000,00C
	SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS						
01/08/2025	REVERSÃO REF NF 33 E.M. DA FONSECA	6675	255795637		10.000,00		10.000,00C
	SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS. - NF EM						
	DUPLICIDADE						
01/08/2025	PAGTO NF 202531 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	5420	255829942	HRT	10.000,00		0,00C
	SERVICOS MEDICOS						
22/08/2025	VALOR REF NF 35 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6675	255829450	HRT		10.000,00	10.000,00C
	SERVICOS MEDICOS						
***************	**Totais da conta**				**20.000,00**	**20.000,00**	
Conta: 6311114	**2.1.03.01.001**	**EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**868.200,34**	**868.200,34C**
22/08/2025	PAGAMENTO REF. NF 47 EASY FOOD ALIMENTAÇÃO	5420	255834392		230.524,07		637.676,27C
***************	**Totais da conta**				**230.524,07**		
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**34.031,50**	**34.031,50C**
01/08/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISÃO NF 1368 ENG	4865	255780841		4.950,00		29.081,50C
	GERADORES LTDA						
05/08/2025	VALOR REF NF 1368 ENG GERADORES LTDA	4865	255839301			4.950,00	34.031,50C
***************	**Totais da conta**				**4.950,00**	**4.950,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 585577	**2.1.03.01.001**	**EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**18.300,00**	**18.300,00C**
Conta: 6313676	**2.1.03.01.001**	**ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**1.215,92**	**1.215,92C**
Conta: 6312903	**2.1.03.01.001**	**FERNAMED LTDA EPP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**15.870,00**	**15.870,00C**
Conta: 6333521	**2.1.03.01.001**	**FLEXOGRAFE COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**5.824,00**	**5.824,00C**
Conta: 6312557	**2.1.03.01.001**	**FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**4.560,00**	**4.560,00C**
01/08/2025	PAGTO NF 6852 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255829606		4.560,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**4.560,00**		
Conta: 624882	**2.1.03.01.001**	**G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
19/08/2025	VALOR REF NF 2348 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255829457	HRT		1.450,00	1.450,00C
**********	**Totais da conta**					**1.450,00**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**106.380,00**	**106.380,00C**
01/08/2025	PAGTO NF 2025154 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255829901	HRT	51.550,00		54.830,00C
**********	**Totais da conta**				**51.550,00**		
Conta: 6266372	**2.1.03.01.001**	**INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**1.355,00**	**1.355,00C**
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**186.252,27**	**186.252,27C**
01/08/2025	VALOR REF NF 1587 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829474	HRT		5.350,00	191.602,27C
01/08/2025	VALOR REF NF 1596 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829475			102,92	191.705,19C
01/08/2025	VALOR REF NF 1647 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829476	HRT		148,40	191.853,59C
01/08/2025	VALOR REF NF 1648 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829477			183,81	192.037,40C
01/08/2025	VALOR REF NF 1649 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829478	HRT		5.350,00	197.387,40C

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
01/08/2025	VALOR REF NF 1650 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829479	HRT		148,40	197.535,80C
01/08/2025	VALOR REF NF 1651 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829480			183,81	197.719,61C
01/08/2025	VALOR REF NF 1652 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829481	HRT		600,00	198.319,61C
01/08/2025	VALOR REF NF 1653 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829482			275,48	198.595,09C
01/08/2025	VALOR REF NF 1654 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829483	HRT		257,29	198.852,38C
01/08/2025	VALOR REF NF 1655 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829484			514,58	199.366,96C
01/08/2025	VALOR REF NF 1656 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829485	HRT		599,80	199.966,76C
01/08/2025	VALOR REF NF 1657 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829486			27,71	199.994,47C
01/08/2025	VALOR REF NF 1658 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829487	HRT		116,02	200.110,49C
01/08/2025	VALOR REF NF 1659 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829488			750,00	200.860,49C
01/08/2025	VALOR REF NF 1660 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829489	HRT		750,00	201.610,49C
01/08/2025	VALOR REF NF 1661 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829490			5.350,00	206.960,49C
01/08/2025	VALOR REF NF 1662 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829491	HRT		1.300,00	208.260,49C
01/08/2025	PAGTO NF 1681 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829608		1.300,00		206.960,49C
01/08/2025	PAGTO NF 1697 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829609	HRT	205,84		206.754,65C
01/08/2025	PAGTO NF 1699 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829610		764,34		205.990,31C
01/08/2025	PAGTO NF 1783 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829611	HRT	350,00		205.640,31C
01/08/2025	PAGTO NF 1791 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829612		300,00		205.340,31C
01/08/2025	PAGTO NF 1655 INOVA ORTOPEDIA LTDA		255829613	HRT	514,58		204.825,73C
01/08/2025	PAGTO NF 1614 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829655		1.722,58		203.103,15C
01/08/2025	PAGTO NF 1825 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829656	HRT	183,81		202.919,34C
01/08/2025	PAGTO NF 1647 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829657		148,40		202.770,94C
01/08/2025	PAGTO NF 1700 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829659	HRT	1.722,58		201.048,36C
01/08/2025	PAGTO NF 1702 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829660		750,00		200.298,36C
01/08/2025	PAGTO NF 1803 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829661	HRT	300,00		199.998,36C
01/08/2025	PAGTO NF 1818 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829662		146,64		199.851,72C
01/08/2025	PAGTO NF 1826 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829663	HRT	183,81		199.667,91C
01/08/2025	PAGTO NF 1827 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829664		299,90		199.368,01C
01/08/2025	PAGTO NF 1788 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829665	HRT	183,81		199.184,20C
01/08/2025	PAGTO NF 1790 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829666		183,81		199.000,39C
01/08/2025	PAGTO NF 1792 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829667	HRT	275,48		198.724,91C
01/08/2025	PAGTO NF 1587 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829668		5.350,00		193.374,91C
01/08/2025	PAGTO NF 1590 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829669	HRT	5.350,00		188.024,91C
01/08/2025	PAGTO NF 1753 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829670		148,40		187.876,51C
01/08/2025	PAGTO NF 1789 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829671	HRT	183,81		187.692,70C
01/08/2025	PAGTO NF 1675 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829872		300,00		187.392,70C
01/08/2025	PAGTO NF 1748 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829873	HRT	183,81		187.208,89C
01/08/2025	PAGTO NF 1822 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829874		288,71		186.920,18C
01/08/2025	PAGTO NF 1781 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829875	HRT	148,40		186.771,78C
01/08/2025	PAGTO NF 1596 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829876		102,92		186.668,86C
01/08/2025	PAGTO NF 1662 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829877	HRT	1.300,00		185.368,86C
15/08/2025	VALOR REF NF 2016 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829492			300,00	185.668,86C
15/08/2025	VALOR REF NF 2017 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829493	HRT		183,81	185.852,67C
15/08/2025	VALOR REF NF 2018 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829494			257,29	186.109,96C
15/08/2025	VALOR REF NF 2019 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829495	HRT		183,81	186.293,77C
15/08/2025	VALOR REF NF 2020 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829496			275,48	186.569,25C
15/08/2025	VALOR REF NF 2021 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829497	HRT		296,13	186.865,38C
15/08/2025	VALOR REF NF 2022 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829498			148,40	187.013,78C
15/08/2025	VALOR REF NF 2023 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829499	HRT		5.350,00	192.363,78C

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
15/08/2025	VALOR REF NF 2024 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829500	HRT		183,81	192.547,59C
15/08/2025	VALOR REF NF 2025 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829501			148,40	192.695,99C
15/08/2025	VALOR REF NF 2026 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829502	HRT		1.300,00	193.995,99C
15/08/2025	VALOR REF NF 2027 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829503			5.350,00	199.345,99C
15/08/2025	VALOR REF NF 2028 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829504	HRT		288,71	199.634,70C
15/08/2025	VALOR REF NF 2029 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829505			764,34	200.399,04C
15/08/2025	VALOR REF NF 2030 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829506	HRT		275,48	200.674,52C
15/08/2025	VALOR REF NF 2031 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829507			183,81	200.858,33C
15/08/2025	VALOR REF NF 2032 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829508	HRT		1.300,00	202.158,33C
15/08/2025	VALOR REF NF 2033 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829509			148,40	202.306,73C
15/08/2025	VALOR REF NF 2034 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829510	HRT		5.150,00	207.456,73C
15/08/2025	VALOR REF NF 2035 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829511			183,81	207.640,54C
15/08/2025	PAGTO NF 1971 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829984	HRT	5.350,00		202.290,54C
15/08/2025	PAGTO NF 1654 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829985		257,29		202.033,25C
15/08/2025	PAGTO NF 1649 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829987	HRT	5.350,00		196.683,25C
15/08/2025	PAGTO NF 1650 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829988		148,40		196.534,85C
15/08/2025	PAGTO NF 1653 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829989	HRT	275,48		196.259,37C
15/08/2025	PAGTO NF 1657 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829990		27,71		196.231,66C
15/08/2025	PAGTO NF 1660 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829991	HRT	750,00		195.481,66C
15/08/2025	PAGTO NF 1661 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829992		5.350,00		190.131,66C
15/08/2025	PAGTO NF 1648 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829994	HRT	183,81		189.947,85C
15/08/2025	PAGTO NF 1651 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829995		183,81		189.764,04C
15/08/2025	PAGTO NF 1652 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829996	HRT	600,00		189.164,04C
15/08/2025	PAGTO NF 1656 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829997		599,80		188.564,24C
15/08/2025	PAGTO NF 1658 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829998	HRT	116,02		188.448,22C
15/08/2025	PAGTO NF 1659 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829999		750,00		187.698,22C
15/08/2025	PAGTO NF 1815 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830678	HRT	1.722,58		185.975,64C
15/08/2025	PAGTO NF 1821 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830679		148,40		185.827,24C
15/08/2025	PAGTO NF 1780 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255831055	HRT	102,92		185.724,32C
21/08/2025	PAGTO NF 1703 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830820		750,00		184.974,32C
21/08/2025	PAGTO NF 1704 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830821	HRT	148,40		184.825,92C
21/08/2025	PAGTO NF 1705 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830822		183,81		184.642,11C
21/08/2025	PAGTO NF 1707 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830823	HRT	180,58		184.461,53C
21/08/2025	PAGTO NF 1708 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830824		4.519,05		179.942,48C
21/08/2025	PAGTO NF 1709 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830825	HRT	750,00		179.192,48C
21/08/2025	PAGTO NF 1710 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830826		750,00		178.442,48C
21/08/2025	PAGTO NF 1711 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830827	HRT	1.300,00		177.142,48C
21/08/2025	PAGTO NF 1712 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830828		1.300,00		175.842,48C
21/08/2025	PAGTO NF 1721 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830829	HRT	27,71		175.814,77C
21/08/2025	PAGTO NF 1722 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830830		183,81		175.630,96C
21/08/2025	PAGTO NF 1723 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830831	HRT	148,40		175.482,56C
21/08/2025	PAGTO NF 1724 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830832		750,00		174.732,56C
21/08/2025	PAGTO NF 1725 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830833	HRT	1.722,58		173.009,98C
21/08/2025	PAGTO NF 1726 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830834		183,81		172.826,17C
21/08/2025	PAGTO NF 1727 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830835	HRT	275,48		172.550,69C
21/08/2025	PAGTO NF 1728 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830836		550,96		171.999,73C
21/08/2025	PAGTO NF 1729 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830837	HRT	300,00		171.699,73C
21/08/2025	PAGTO NF 1730 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830838		486,29		171.213,44C
21/08/2025	PAGTO NF 1743 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830839	HRT	1.322,58		169.890,86C

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**
21/08/2025	PAGTO NF 1744 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830840	HRT	350,00		169.540,86C
21/08/2025	PAGTO NF 1746 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830841		1.322,58		168.218,28C
21/08/2025	PAGTO NF 1747 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830842	HRT	6.635,42		161.582,86C
***************	**Totais da conta**				**68.949,31**	**44.279,90**	
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**INTERNEW LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**2.595.426,95**	**2.595.426,95C**
15/08/2025	PAGTO NF 158 INTERNEW LTDA	5420	255831054	HRT	42.907,50		2.552.519,45C
20/08/2025	VALOR REF NF 253 INTERNEW LTDA		255839276			44.576,13	2.597.095,58C
20/08/2025	VALOR REF NF 251 INTERNEW LTDA		255839279	HRT		42.907,50	2.640.003,08C
20/08/2025	VALOR REF NF 252 INTERNEW LTDA		255839282			85.099,88	2.725.102,96C
***************	**Totais da conta**				**42.907,50**	**172.583,51**	
Conta: 6339387	**2.1.03.01.001**	**J R AFIACAO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**266,44**	**266,44C**
28/08/2025	VALOR REF NF 716 J R AFIACAO LTDA		255829333			549,28	815,72C
28/08/2025	VALOR REF NF 718 J R AFIACAO LTDA		255829336	HRT		808,79	1.624,51C
***************	**Totais da conta**					**1.358,07**	
Conta: 6322482	**2.1.03.01.001**	**JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**440,00**	**440,00C**
Conta: 6338181	**2.1.03.01.001**	**JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**1.980,00**	**1.980,00C**
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**61.314,44**	**61.314,44C**
28/08/2025	VALOR REF NF 19 K A CONSTANTINO	4863	255829449	HRT		20.400,80	81.715,24C
***************	**Totais da conta**					**20.400,80**	
Conta: 6343303	**2.1.03.01.001**	**K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**15.000,00**	**15.000,00C**
08/08/2025	PAGTO NF 5 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	5420	255829979	HRT	15.000,00		0,00C
21/08/2025	VALOR REF NF 6 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	4863	255829447			15.000,00	15.000,00C
***************	**Totais da conta**				**15.000,00**	**15.000,00**	
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**240,00**	**240,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**24.274,53**	**24.274,53C**
01/08/2025	PAGTO NF 13358 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	255829654		5.591,56		18.682,97C
28/08/2025	VALOR REF NF 13850 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	6675	255829462			5.425,36	24.108,33C
**********	**Totais da conta**				**5.591,56**	**5.425,36**	
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**212.122,21**	**212.122,21C**
01/08/2025	PAGTO NF 1565 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA		255829880	HRT	101.963,22		110.158,99C
31/08/2025	VALOR REF NF 1608 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA - PROVISÃO	6690	255839599			102.501,19	212.660,18C
**********	**Totais da conta**				**101.963,22**	**102.501,19**	
Conta: 6098837	**2.1.03.01.001**	**LEEDSAY SA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**1.400,00**	**1.400,00C**
Conta: 6313744	**2.1.03.01.001**	**LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**3.940,00**	**3.940,00C**
20/08/2025	VALOR REF NF 3474 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255829458	HRT		1.250,00	5.190,00C
**********	**Totais da conta**					**1.250,00**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**58.259,82**	**58.259,82C**
28/08/2025	VALOR REF NF 226 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255829454	HRT		13.551,90	71.811,72C
**********	**Totais da conta**					**13.551,90**	
Conta: 711191	**2.1.03.01.001**	**LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**15.925,00**	**15.925,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 3666 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me	4863	255829422	HRT		4.175,00	20.100,00C
**********	**Totais da conta**					**4.175,00**	
Conta: 6341528	**2.1.03.01.001**	**MAIS SABOR GESTAO EM**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**369.590,20**	**369.590,20C**
01/08/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISÃO NF 1298 MAIS SABOR ALIMENTAÇÃO	6677	255780843		182.057,90		187.532,30C
05/08/2025	VALOR REF NF 1298 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	6677	255839912			182.057,90	369.590,20C
29/08/2025	VALOR REF NF 1323 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	6677	255829473			171.609,02	541.199,22C
**********	**Totais da conta**				**182.057,90**	**353.666,92**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6339386	**2.1.03.01.001**	**MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**24.540,00**	**24.540,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 139 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6675	255829419	HRT		11.410,00	35.950,00C
01/08/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISÃO NF 139	6675	255780842		11.410,00		24.540,00C
	MALIZAN CLINICA MEDICA						
13/08/2025	PAGTO NF 125 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	5420	255830637		9.790,00		14.750,00C
29/08/2025	VALOR REF NF 145 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6675	255829452	HRT		15.340,00	30.090,00C
**********	**Totais da conta**				**21.200,00**	**26.750,00**	
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**MARCOS CORREIA DE LIMA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**8.425,40**	**8.425,40C**
05/08/2025	VALOR REF NF 641442 MB INDUSTRIA E	1548	255829532	HRT		102,00	8.527,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
05/08/2025	VALOR REF NF 641446 MB INDUSTRIA E	1548	255829533	HRT		150,00	8.677,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/08/2025	VALOR REF NF 641876 MB INDUSTRIA E	1548	255829534	HRT		102,00	8.779,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/08/2025	VALOR REF NF 641877 MB INDUSTRIA E	1548	255829535	HRT		102,00	8.881,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/08/2025	VALOR REF NF 641879 MB INDUSTRIA E	1548	255829536	HRT		102,00	8.983,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/08/2025	VALOR REF NF 642559 MB INDUSTRIA E	1548	255829537	HRT		102,00	9.085,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/08/2025	VALOR REF NF 642560 MB INDUSTRIA E	1548	255829538	HRT		125,00	9.210,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/08/2025	VALOR REF NF 642561 MB INDUSTRIA E	1548	255829539	HRT		125,00	9.335,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/08/2025	VALOR REF NF 642562 MB INDUSTRIA E	1548	255829540	HRT		102,00	9.437,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/08/2025	VALOR REF NF 642564 MB INDUSTRIA E	1548	255829541	HRT		102,00	9.539,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/08/2025	VALOR REF NF 642565 MB INDUSTRIA E	1548	255829542	HRT		102,00	9.641,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/08/2025	VALOR REF NF 642566 MB INDUSTRIA E	1548	255829543	HRT		102,00	9.743,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/08/2025	VALOR REF NF 642916 MB INDUSTRIA E	1548	255829544	HRT		102,00	9.845,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/08/2025	VALOR REF NF 642918 MB INDUSTRIA E	1548	255829545	HRT		102,00	9.947,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/08/2025	VALOR REF NF 643338 MB INDUSTRIA E	1548	255829546	HRT		150,00	10.097,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/08/2025	VALOR REF NF 643339 MB INDUSTRIA E	1548	255829547	HRT		102,00	10.199,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/08/2025	VALOR REF NF 643340 MB INDUSTRIA E	1548	255829548	HRT		150,00	10.349,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD**					*******Continuação**
12/08/2025	VALOR REF NF 643735 MB INDUSTRIA E	1548	255829549			102,00	10.451,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/08/2025	VALOR REF NF 644821 MB INDUSTRIA E	1548	255829550			102,00	10.553,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/08/2025	VALOR REF NF 644822 MB INDUSTRIA E	1548	255829551			125,00	10.678,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/08/2025	VALOR REF NF 644824 MB INDUSTRIA E	1548	255829552			102,00	10.780,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/08/2025	VALOR REF NF 644826 MB INDUSTRIA E	1548	255829553			102,00	10.882,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
19/08/2025	VALOR REF NF 645782 MB INDUSTRIA E	1548	255829554			204,00	11.086,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
19/08/2025	VALOR REF NF 645785 MB INDUSTRIA E	1548	255829555			150,00	11.236,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
19/08/2025	VALOR REF NF 645786 MB INDUSTRIA E	1548	255829556			150,00	11.386,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
20/08/2025	VALOR REF NF 646558 MB INDUSTRIA E	1548	255829557			102,00	11.488,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
20/08/2025	VALOR REF NF 646561 MB INDUSTRIA E	1548	255829558			102,00	11.590,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/08/2025	VALOR REF NF 647014 MB INDUSTRIA E	1548	255829559			102,00	11.692,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/08/2025	VALOR REF NF 647384 MB INDUSTRIA E	1548	255829560			102,00	11.794,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/08/2025	VALOR REF NF 647387 MB INDUSTRIA E	1548	255829561			102,00	11.896,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/08/2025	VALOR REF NF 647388 MB INDUSTRIA E	1548	255829562			102,00	11.998,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/08/2025	VALOR REF NF 648274 MB INDUSTRIA E	1548	255829563			102,00	12.100,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/08/2025	VALOR REF NF 648275 MB INDUSTRIA E	1548	255829564			102,00	12.202,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/08/2025	VALOR REF NF 648276 MB INDUSTRIA E	1548	255829565			150,00	12.352,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/08/2025	VALOR REF NF 648277 MB INDUSTRIA E	1548	255829566			102,00	12.454,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/08/2025	VALOR REF NF 648278 MB INDUSTRIA E	1548	255829567			102,00	12.556,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/08/2025	VALOR REF NF 648458 MB INDUSTRIA E	1548	255829568			150,00	12.706,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/08/2025	VALOR REF NF 649021 MB INDUSTRIA E	1548	255829569			150,00	12.856,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/08/2025	VALOR REF NF 649024 MB INDUSTRIA E	1548	255829570			204,00	13.060,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/08/2025	VALOR REF NF 649025 MB INDUSTRIA E	1548	255829571			204,00	13.264,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/08/2025	VALOR REF NF 649405 MB INDUSTRIA E	1548	255829572			102,00	13.366,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/08/2025	VALOR REF NF 649408 MB INDUSTRIA E	1548	255829573			102,00	13.468,40C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD**					*******Continuação**
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/08/2025	VALOR REF NF 650014 MB INDUSTRIA E	1548	255829574	HRT		150,00	13.618,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/08/2025	VALOR REF NF 650016 MB INDUSTRIA E	1548	255829575	HRT		102,00	13.720,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/08/2025	VALOR REF NF 650019 MB INDUSTRIA E	1548	255829576	HRT		102,00	13.822,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/08/2025	VALOR REF NF 650021 MB INDUSTRIA E	1548	255829577	HRT		102,00	13.924,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/08/2025	VALOR REF NF 650482 MB INDUSTRIA E	1548	255829578	HRT		102,00	14.026,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
***************	**Totais da conta**					**5.601,00**	
Conta: 6276373	**2.1.03.01.001**	**MED3 COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
28/08/2025	VALOR REF NF 3666 Med3 Comercio de Produtos	1548	255829514			8.400,00	8.400,00C
	Hospitalares Ltda						
***************	**Totais da conta**					**8.400,00**	
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**86.797,00**	**86.797,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 360093 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255829522	HRT		2.297,00	89.094,00C
04/08/2025	VALOR REF NF 360184 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255829523			2.297,00	91.391,00C
06/08/2025	VALOR REF NF 360489 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255829524	HRT		2.507,00	93.898,00C
06/08/2025	VALOR REF NF 360492 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255829525			2.507,00	96.405,00C
06/08/2025	VALOR REF NF 360497 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255829526	HRT		2.507,00	98.912,00C
08/08/2025	VALOR REF NF 360735 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255829527			1.770,00	100.682,00C
08/08/2025	VALOR REF NF 360747 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255829528	HRT		3.907,00	104.589,00C
29/08/2025	VALOR REF NF 362830 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255829529			1.770,00	106.359,00C
***************	**Totais da conta**					**19.562,00**	
Conta: 541464	**2.1.03.01.001**	**MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**4.024,80**	**4.024,80C**
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**25.142,98**	**25.142,98C**
01/08/2025	VALOR REF NF 1248031 MEDILAR IMPORT E DISTR	1548	255834381			26.372,07	51.515,05C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
15/08/2025	PAGTO NF 2204 MEDILAR IMPORT E	5420	255830649		1.890,00		49.625,05C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
15/08/2025	PAGTO NF 1240575 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255830670		7.538,65		42.086,40C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
15/08/2025	PAGTO NF 1248031 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255834387		8.790,69		33.295,71C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
***************	**Totais da conta**				**18.219,34**	**26.372,07**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6337983	**2.1.03.01.001**	**MEDK RES IMP E COM DE PROD MED**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**5.500,00**	**5.500,00C**
Conta: 6313754	**2.1.03.01.001**	**MEDMAR DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**4.710,00**	**4.710,00C**
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**2.062,40**	**2.062,40C**
Conta: 570215	**2.1.03.01.001**	**MONTEIRO ANTUNES INSUMOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**2.880,00**	**2.880,00C**
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**55.882,04**	**55.882,04C**
Conta: 6333524	**2.1.03.01.001**	**NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**30.933,62**	**30.933,62C**
Conta: 635265	**2.1.03.01.001**	**NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**42.065,00**	**42.065,00C**
Conta: 6332071	**2.1.03.01.001**	**O A COLOMBO & CIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**316,61**	**316,61C**
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**1.500,00**	**1.500,00C**
07/08/2025	PAGTO NF 778143 Oesteonline Informatica Ltda	5420	255829975	HRT	1.500,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**439.211,44**	**439.211,44C**
01/08/2025	PAGTO NF 167 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255829878	HRT	164.716,06		274.495,38C
27/08/2025	VALOR REF NF 171 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255829453			104.308,29	378.803,67C
**********	**Totais da conta**				**164.716,06**	**104.308,29**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321953	**2.1.03.01.001**	**POTENCIAL SAUDE PR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**1.057.244,10**	**1.057.244,10C**
01/08/2025	PAGTO NF 37 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255829879		152.469,43		904.774,67C
06/08/2025	PAGTO NF 39 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255829645	HRT	308.311,32		596.463,35C
29/08/2025	VALOR REF NF 44 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255829357			310.047,55	906.510,90C
29/08/2025	VALOR REF NF 43 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255829361	HRT		158.255,59	1.064.766,49C
**********	**Totais da conta**				**460.780,75**	**468.303,14**	
Conta: 6080274	**2.1.03.01.001**	**Prati, Donaduzzi & Cia Ltda**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**431,87**	**431,87C**
Conta: 6253949	**2.1.03.01.001**	**PROMEFARMA MEDICAMENTOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**97.822,46**	**97.822,46C**
Conta: 6306174	**2.1.03.01.001**	**PROX CARDS SUPLEMENTOS PARA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
04/08/2025	VALOR REF NF 8805 Prox Cards Sup. Para Cartoes e Maq. LTDA	1548	255829518	HRT		580,00	580,00C
**********	**Totais da conta**					**580,00**	
Conta: 6343304	**2.1.03.01.001**	**RABELLO NETTO CLINICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**420,00**	**420,00C**
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**814.136,00**	**814.136,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 425 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255829319			223.947,26	1.038.083,26C
01/08/2025	REVERSÃO REF NF 387 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. - EM DUPLICIDADE		255829950	HRT	231.034,00		807.049,26C
01/08/2025	PAGTO NF 375 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255829870	HRT	111.034,00		696.015,26C
01/08/2025	PAGTO NF 387 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255834289		140.000,00		556.015,26C
31/08/2025	VALOR REF NF 456 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255829313	HRT		231.034,00	787.049,26C
**********	**Totais da conta**				**482.068,00**	**454.981,26**	
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**2.815,50**	**2.815,50C**
11/08/2025	PAGTO NF 3617 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255829980	HRT	1.407,75		1.407,75C
29/08/2025	VALOR REF NF 3670 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255834316			1.407,75	2.815,50C
**********	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**10.500,00**	**10.500,00C**
31/08/2025	VALOR REF NF 3797 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PROVISÃO	6682	255839597			1.500,00	12.000,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311113	**2.1.03.01.001**	**ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**					**1.500,00**	
Conta: 625752	**2.1.03.01.001**	**SANEVITTA COMERCIO E**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
06/08/2025	VALOR REF NF 21122 SANEVITTA COM E REP DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1548	255829520			732,00	732,00C
***************	**Totais da conta**					**732,00**	
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**2.306,03**	**2.306,03C**
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**48.394,87**	**48.394,87C**
29/08/2025	VALOR REF NF 255015 Servioeste	6680	255829465	HRT		7.779,80	56.174,67C
***************	**Totais da conta**					**7.779,80**	
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**24.000,00**	**24.000,00C**
04/08/2025	VALOR REF NF 1181 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	255829456	HRT		12.000,00	36.000,00C
***************	**Totais da conta**					**12.000,00**	
Conta: 6337192	**2.1.03.01.001**	**SKALA ELEVADORES LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**1.800,00**	**1.800,00C**
27/08/2025	VALOR REF NF 4804 SKALA ELEVADORES LTDA	4863	255829459			600,00	2.400,00C
***************	**Totais da conta**					**600,00**	
Conta: 6333605	**2.1.03.01.001**	**SO VASCULAR LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**69.655,73**	**69.655,73C**
01/08/2025	VALOR REF NF 5 SO VASCULAR LTDA		255829365			76.803,18	146.458,91C
08/08/2025	PAGTO NF 5 SO VASCULAR LTDA	5420	255830356	HRT	76.803,18		69.655,73C
***************	**Totais da conta**				**76.803,18**	**76.803,18**	
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**393.229,37**	**393.229,37C**
29/08/2025	VALOR REF NF 81 Sp Servicos em Saude Ltda		255829378	HRT		318.813,31	712.042,68C
29/08/2025	PAGTO NF 78 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255830009		332.166,13		379.876,55C
***************	**Totais da conta**				**332.166,13**	**318.813,31**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**9.379,36**	**9.379,36C**
28/08/2025	VALOR REF NF 11841 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255829461			1.079,09	10.458,45C
**********	**Totais da conta**					**1.079,09**	
Conta: 558463	**2.1.03.01.001**	**SULMEDIC COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
04/08/2025	VALOR REF NF 165 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1548	255829470	HRT		15.562,72	15.562,72C
**********	**Totais da conta**					**15.562,72**	
Conta: 6323809	**2.1.03.01.001**	**SUPER-TOLEDO GAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**9.416,12**	**9.416,12C**
01/08/2025	VALOR REF NF 13335 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1548	255830702			2.925,93	12.342,05C
01/08/2025	VALOR REF NF 13612 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1548	255830984	HRT		4.139,38	16.481,43C
21/08/2025	PAGTO NF 12859 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255830698		993,68		15.487,75C
21/08/2025	PAGTO NF 13106 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255830699	HRT	1.280,67		14.207,08C
21/08/2025	PAGTO NF 13335 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255830704		2.925,93		11.281,15C
25/08/2025	VALOR REF NF 14115 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1548	255829519	HRT		2.106,21	13.387,36C
27/08/2025	PAGTO NF 13612 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255831030		4.139,38		9.247,98C
**********	**Totais da conta**				**9.339,66**	**9.171,52**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**1.050,40**	**1.050,40C**
Conta: 6263450	**2.1.03.01.001**	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**14.724,59**	**14.724,59C**
15/08/2025	PAGTO NF 330083 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	5420	255830662		3.263,39		11.461,20C
**********	**Totais da conta**				**3.263,39**		
Conta: 6337193	**2.1.03.01.001**	**TAKASHI ONUKA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**19.329,90**	**19.329,90C**
29/08/2025	VALOR REF NF 1325 TAKASHI ONUKA LTDA		255829344	HRT		24.879,19	44.209,09C
**********	**Totais da conta**					**24.879,19**	
Conta: 6332276	**2.1.03.01.001**	**VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**462,00**	**462,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 5879 VIACAO SORRISO DE	4863	255829423	HRT		371,00	833,00C

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**					*******Continuação**
	TOLEDO SPE LTDA						
01/08/2025	VALOR REF NF 5880 VIACAO SORRISO DE	4863	255829424			105,00	938,00C
	TOLEDO SPE LTDA						
01/08/2025	VALOR REF NF 6386 VIACAO SORRISO DE	4863	255829425			217,00	1.155,00C
	TOLEDO SPE LTDA						
01/08/2025	VALOR REF NF 15794 VIACAO SORRISO DE	4863	255829426			187,50	1.342,50C
	TOLEDO SPE LTDA						
01/08/2025	VALOR REF NF 15918 VIACAO SORRISO DE	4863	255829427			187,50	1.530,00C
	TOLEDO SPE LTDA						
***************	**Totais da conta**					**1.068,00**	
Conta: 6340857	**2.1.03.01.001**	**VIGI TECNOLOGIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 8512 VIGI TECNOLOGIA LTDA	4863	255829420	HRT		357,00	357,00C
01/08/2025	VALOR REF NF 10504 VIGI TECNOLOGIA LTDA	4863	255829460			357,00	714,00C
01/08/2025	VALOR REF NF 8512 VIGI TECNOLOGIA LTDA	4863	255830686	HRT		357,00	1.071,00C
15/08/2025	PAGTO NF 10504 VIGI TECNOLOGIA LTDA	5420	255830000		357,00		714,00C
15/08/2025	PAGTO NF 8512 VIGI TECNOLOGIA LTDA	5420	255830694	HRT	357,00		357,00C
***************	**Totais da conta**				**714,00**	**1.071,00**	
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**18.370,00**	**18.370,00C**
20/08/2025	VALOR REF NF 919 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255829339	HRT		9.185,00	27.555,00C
***************	**Totais da conta**					**9.185,00**	
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**6.702,18**	**6.702,18C**
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**10.899,75**	**10.899,75C**
21/08/2025	VALOR REF NF 3678 WHITE MARTINS GASES	1548	255829515	HRT		174,79	11.074,54C
	INDUSTRIAIS LTDA						
21/08/2025	VALOR REF NF 3679 WHITE MARTINS GASES	1548	255829516	HRT		334,29	11.408,83C
	INDUSTRIAIS LTDA						
21/08/2025	PAGTO NF 2427 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255830724	HRT	321,98		11.086,85C
21/08/2025	PAGTO NF 2428 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255830725		307,90		10.778,95C
21/08/2025	PAGTO NF 2452 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255830726	HRT	402,48		10.376,47C
21/08/2025	PAGTO NF 2471 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255830727		241,49		10.134,98C
27/08/2025	VALOR REF NF 3049 WHITE MARTINS GASES	1548	255829512	HRT		174,79	10.309,77C
	INDUSTRIAIS LTDA						
27/08/2025	VALOR REF NF 3050 WHITE MARTINS GASES	1548	255829513	HRT		167,14	10.476,91C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**					*******Continuação**
	INDUSTRIAIS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**1.273,85**	**851,01**	
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**30.708,69**	**30.708,69C**
09/08/2025	VALOR REF NF 98654816 WHITE MARTINS GASES	6702	255829469	HRT		1.682,84	32.391,53C
	INDUSTRIAIS LTDA						
14/08/2025	VALOR REF NF 670 WHITE MARTINS GASES	1548	255829472	HRT		7.910,87	40.302,40C
	INDUSTRIAIS LTDA						
21/08/2025	PAGTO NF 608 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255830728	HRT	7.229,19		33.073,21C
***************	**Totais da conta**				**7.229,19**	**9.593,71**	
Conta: 6315995	**2.1.03.01.001**	**ZAP & MED LTDA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**400,00**	**400,00C**
Conta: 7397	**2.1.05.01.001**	**Parcelamento Trib Feder**			**Título: 2.1.05.01**		**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**
31/07/2025	**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**
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**239.938,66**	**239.938,66C**
Conta: 7676	**2.1.05.01.001**	**Parcelamento Trib Feder**			**Título: 2.1.05.01**		**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**224.717,32**	**224.717,32C**
Conta: 7396	**2.1.05.01.001**	**Parcelamento Trib Feder**			**Título: 2.1.05.01**		**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**
31/07/2025	**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**
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**285.733,00**	**285.733,00C**
01/08/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 425 RDS PRESTACAO DE		255829323	HRT		12.800,93	298.533,93C
	SERVICOS LTDA						
01/08/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 5 SO VASCULAR LTDA		255829368	HRT		4.310,61	302.844,54C
01/08/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 18 CENTRO DE		255829967			3.719,71	306.564,25C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/08/2025	REVERSÃO REF CSRF S/ NF 387 RDS PRESTACAO		255829956		13.206,00		293.358,25C
	DE SERVICOS LTDA.- EM DUPLICIDADE						
20/08/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 919 VMDS SERVICOS		255829342			465,00	293.823,25C
	MEDICOS LTDA						
20/08/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 253 INTERNEW LTDA		255839277			2.173,87	295.997,12C
20/08/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 251 INTERNEW LTDA		255839280	HRT		2.092,50	298.089,62C
20/08/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 252 INTERNEW LTDA		255839283			4.150,12	302.239,74C
21/08/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 2510 Covek Servicos de		255829327	HRT		503,32	302.743,06C

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**
	Tecnologia Ltda						
21/08/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 175 Asl Softhouse Ltda		255829331			794,69	303.537,75C
21/08/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 12517 C A D - CENTRO DO		255829350	HRT		744,00	304.281,75C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
26/08/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 26 CENTRO DE		255829372	HRT		5.108,57	309.390,32C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
28/08/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 27315 CLINICA		255829376	HRT		5.792,04	315.182,36C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
29/08/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 1325 TAKASHI ONUKA LTDA		255829346	HRT		1.228,76	316.411,12C
29/08/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 21895 CENTRO		255829355			1.541,57	317.952,69C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
29/08/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 44 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255829359			15.361,97	333.314,66C
29/08/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 43 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255829363	HRT		7.841,11	341.155,77C
29/08/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 81 Sp Servicos em Saude Ltda		255829380			15.796,29	356.952,06C
29/08/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 46 AMANDIO GARCIA		255829384	HRT		441,83	357.393,89C
	CLINICA MEDICA LTDA						
29/08/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 3670 RG CONSULTORIA		255834318	HRT		69,75	357.463,64C
	EMPRESARIAL S/S						
31/08/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 456 RDS PRESTACAO DE		255829317	HRT		13.206,00	370.669,64C
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**13.206,00**	**98.142,64**	
Conta: 8079	**2.1.05.03.002**	**INSS Retido PJ a Recolher (2631)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**144.250,33**	**144.250,33C**
01/08/2025	VALOR REF INSS S/ NF 425 RDS PRESTACAO DE		255829320			30.281,75	174.532,08C
	SERVICOS LTDA						
01/08/2025	VALOR REF INSS S/ NF 5 SO VASCULAR LTDA		255829366			10.197,16	184.729,24C
01/08/2025	REVERSÃO REF INSS S/ NF 387 RDS PRESTACAO		255829951	HRT	31.240,00		153.489,24C
	DE SERVICOS LTDA.- EM DUPLICIDADE						
31/08/2025	VALOR REF INSS S/ NF 456 RDS PRESTACAO DE		255829314	HRT		31.240,00	184.729,24C
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**31.240,00**	**71.718,91**	
Conta: 8080	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**75.855,34**	**75.855,34C**
01/08/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 425 RDS PRESTACAO DE		255829322			2.752,89	78.608,23C
	SERVICOS LTDA						
01/08/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 5 SO VASCULAR LTDA		255829367			1.390,52	79.998,75C
01/08/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 18 CENTRO DE		255829966	HRT		1.199,90	81.198,65C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/08/2025	REVERSÃO REF IRRF S/ NF 387 RDS PRESTACAO		255829954	HRT	2.840,00		78.358,65C
	DE SERVICOS LTDA.- DUPLICIDADE						
20/08/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 919 VMDS SERVICOS		255829341	HRT		150,00	78.508,65C
	MEDICOS LTDA						
21/08/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 2510 Covek Servicos de		255829326	HRT		162,36	78.671,01C
	Tecnologia Ltda						
21/08/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 175 Asl Softhouse Ltda		255829330	HRT		256,35	78.927,36C

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**
21/08/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 12517 C A D - CENTRO DO		255829349	HRT		240,00	79.167,36C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
26/08/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 26 CENTRO DE		255829371	HRT		1.647,93	80.815,29C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
28/08/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 27315 CLINICA		255829375	HRT		1.868,40	82.683,69C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
29/08/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 1325 TAKASHI ONUKA LTDA		255829345	HRT		317,10	83.000,79C
29/08/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 21895 CENTRO		255829354			497,28	83.498,07C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
29/08/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 44 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255829358			4.955,48	88.453,55C
29/08/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 43 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255829362	HRT		2.529,39	90.982,94C
29/08/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 81 Sp Servicos em Saude Ltda		255829379			5.095,58	96.078,52C
29/08/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 46 AMANDIO GARCIA		255829383	HRT		142,53	96.221,05C
	CLINICA MEDICA LTDA						
29/08/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 3670 RG CONSULTORIA		255834317	HRT		22,50	96.243,55C
	EMPRESARIAL S/S						
31/08/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 456 RDS PRESTACAO DE		255829316	HRT		2.840,00	99.083,55C
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**2.840,00**	**26.068,21**	
Conta: 8081	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**202.590,64**	**202.590,64C**
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - IRRF		255830801			18.232,71	220.823,35C
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - IRRF FÉRIAS		255830802	HRT		2.284,96	223.108,31C
***************	**Totais da conta**					**20.517,67**	
Conta: 8083	**2.1.05.03.002**	**ISS Retido a Recolher**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**12.820,87**	**12.820,87C**
01/08/2025	VALOR REF ISS S/ NF 425 RDS PRESTACAO DE		255829321	HRT		5.505,77	18.326,64C
	SERVICOS LTDA						
01/08/2025	REVERSÃO REF ISS S/ NF 387 RDS PRESTACAO DE		255829953	HRT	5.680,00		12.646,64C
	SERVICOS LTDA.- EM DUPLICIDADE						
15/08/2025	PGTO RETENCAO - ISS COMP. 08/2025 MUNICIPIO	5420	255829124	HRT	12.174,44		472,20C
	DE TOLEDO						
20/08/2025	VALOR REF ISS S/ NF 919 VMDS SERVICOS MEDICOS		255829340	HRT		200,00	672,20C
28/08/2025	VALOR REF ISS S/ NF 716 J R AFIACAO LTDA		255829334			14,66	686,86C
28/08/2025	VALOR REF ISS S/ NF 718 J R AFIACAO LTDA		255829337	HRT		21,59	708,45C
29/08/2025	VALOR REF ISS S/ NF 21895 CENTRO UROLOGICO		255829353			994,56	1.703,01C
	COSTA OESTE LTDA						
31/08/2025	VALOR REF ISS S/ NF 456 RDS PRESTACAO DE		255829315			5.680,00	7.383,01C
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**17.854,44**	**12.416,58**	
Conta: 8092	**2.1.07.01.002**	**Rescisão a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**18.282,20**	**18.282,20C**
01/08/2025	PGTO REF - ACORDOS TRABALHISTAS -	4536	255839273	HRT		200,00	18.482,20C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8092	**2.1.07.01.002**	**Rescisão a Pagar**					*******Continuação**
	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO EM						
	27/05/2025						
01/08/2025	PROVISÃO FOLHA COMPLEMENTART REF.	3702	255839274	HRT		88,11	18.570,31C
	RESCISAO IRMA MARIA DOS SANTOS DE						
	25/04/2025 - OUTRAS VERBAS RESCISORIAS						
01/08/2025	TRANSF ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO	8088	255839270		9.063,86		9.506,45C
	RESCISÃO - LEANDRO DE SOUZA RIBAS						
01/08/2025	TRANSF ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO	8088	255839271		5.333,59		4.172,86C
	RESCISÃO - VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER						
01/08/2025	TRANSF ENTRE CONTAS - PAGAMENTO	8088	255839272		1.811,06		2.361,80C
	RESCISÃO - ANALLU EMIDIO DA SILVA						
01/08/2025	TRANSF ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO	8088	255839275		2.361,80		0,00C
	REF.RESCISAO - PAGA EM 24/04/2025 - MATHEUS						
	ANTONIO LISIK						
08/08/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES SIMONE DOS SANTOS	5420	255829115	HRT	6.102,40		6.102,40D
	PETRONILIO						
08/08/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES DALAINE VITAL MOREIRA	5420	255829116	HRT	4.968,09		11.070,49D
20/08/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES ANDERSON LUIZ SCHROER	5420	255829127		8.041,08		19.111,57D
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		255830806	HRT		19.111,57	0,00C
***************	**Totais da conta**				**37.681,88**	**19.399,68**	
Conta: 8086	**2.1.07.01.002**	**Salários e Ordenados a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**466.344,60**	**466.344,60C**
05/08/2025	PGTO FOLHA - SALARIOS COMP. 07/2025	5420	255829104	HRT	462.177,29		4.167,31C
06/08/2025	PGTO FOLHA - SALARIOS COMP. 07-2025	5420	255829113		3.501,63		665,68C
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - LÍQUIDO:		255830812	HRT		472.612,86	473.278,54C
***************	**Totais da conta**				**465.678,92**	**472.612,86**	
Conta: 8087	**2.1.07.03.002**	**Contribuição Sindical a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**5.490,24**	**5.490,24C**
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - CONTRIB.		255830810	HRT		2.294,96	7.785,20C
	ASSIST/NEGOCIAL						
***************	**Totais da conta**					**2.294,96**	
Conta: 8088	**2.1.07.03.002**	**FGTS a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**112.876,88**	**112.876,88C**
01/08/2025	TRANSF ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO	8092	255839270			9.063,86	121.940,74C
	RESCISÃO - LEANDRO DE SOUZA RIBAS						
01/08/2025	TRANSF ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO	8092	255839271			5.333,59	127.274,33C
	RESCISÃO - VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER						
01/08/2025	TRANSF ENTRE CONTAS - PAGAMENTO	8092	255839272			1.811,06	129.085,39C
	RESCISÃO - ANALLU EMIDIO DA SILVA						
01/08/2025	TRANSF ENTRE CONTAS REF. PAGAMENTO	8092	255839275			2.361,80	131.447,19C
	REF.RESCISAO - PAGA EM 24/04/2025 - MATHEUS						
	ANTONIO LISIK						
01/08/2025	PGTO FOLHA - FGTS RESCISÃO	5420	255829102	HRT	531,44		130.915,75C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8088	**2.1.07.03.002**	**FGTS a Recolher**					*******Continuação**
06/08/2025	PGTO FOLHA - FGTS RESCISÃO	5420	255829111	HRT	4.677,56		126.238,19C
06/08/2025	PGTO FOLHA - FGTS RESCISÃO	5420	255829112		1.717,88		124.520,31C
19/08/2025	PGTO FOLHA - FGTS RESCISÃO	5420	255829125	HRT	2.253,80		122.266,51C
25/08/2025	PGTO FOLHA - FGTS PGTO PARCELA	5420	255834393		586,84		121.679,67C
	EMPRESTIMO COLABORADORA FABIANE						
	SOARES DIAS DE ALMEIDA						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - EMPRÉSTIMO		255830811	HRT		3.184,52	124.864,19C
	TRABALHADOR						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - FGTS	3709	255830813	HRT		575,80	125.439,99C
	RESCISÃO DEPOSITADO						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - FGTS 40%	3709	255830814	HRT		5.091,27	130.531,26C
	DEPOSITADO						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - FGTS 13O	3709	255830815	HRT		460,66	130.991,92C
	SAL.DEPÓSITO						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - FGTS	3709	255830816	HRT		46.705,02	177.696,94C
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO	3709	255830817			25,84	177.722,78C
***************	**Totais da conta**				**9.767,52**	**74.613,42**	
Conta: 8089	**2.1.07.03.002**	**INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**516.153,65**	**516.153,65C**
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - INSS		255830798			51.313,53	567.467,18C
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - INSS FÉRIAS		255830799	HRT		3.841,08	571.308,26C
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - INSS 13O SALÁRIO		255830800			441,91	571.750,17C
31/08/2025	COMPENSAÇÃO INSS 08/2025 - SALARIO FAMILIA	388	255834386	HRT	8.729,59		563.020,58C
***************	**Totais da conta**				**8.729,59**	**55.596,52**	
Conta: 1688	**2.1.07.05.001**	**13º Salário e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**330.949,49**	**330.949,49C**
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Provisão 13º	6997	255830729	HRT		48.866,69	379.816,18C
	Salário						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Provisão FGTS	6999	255830730	HRT		3.955,25	383.771,43C
	13º Salário						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Ajuste 13º Salário	6997	255830731	HRT	939,87		382.831,56C
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Ajuste FGTS 13º	6999	255830732		74,01		382.757,55C
	Salário						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Pago 13º Salário	6997	255830733		5.659,20		377.098,35C
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Pago FGTS 13º	6999	255830734	HRT	452,72		376.645,63C
	Salário						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Indenizado 13º	6997	255830735	HRT	422,23		376.223,40C
	Salário						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Indenizado FGTS	6999	255830736	HRT	33,78		376.189,62C
	13º Salário						
***************	**Totais da conta**				**7.581,81**	**52.821,94**	
Conta: 1684	**2.1.07.05.001**	**Férias e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**595.059,86**	**595.059,86C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1684	**2.1.07.05.001**	**Férias e Encargos a Pagar**					*******Continuação**
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Provisão Férias	6998	255830737	HRT		49.075,75	644.135,61C
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	6998	255830738			16.358,56	660.494,17C
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Provisão FGTS	6999	255830739	HRT		5.213,45	665.707,62C
	Férias						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Ajuste Férias	6998	255830740	HRT	880,78		664.826,84C
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	6998	255830741		293,52		664.533,32C
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	6999	255830742	HRT	155,84		664.377,48C
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Pago Férias	6998	255830743		34.881,50		629.495,98C
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Pago 1/3 Férias	6998	255830744	HRT	11.627,19		617.868,79C
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Pago FGTS Férias	6999	255830745		3.720,64		614.148,15C
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Indenizado Férias	6998	255830746	HRT	589,37		613.558,78C
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Indenizado 1/3	6998	255830747		196,45		613.362,33C
	Férias						
***************	**Totais da conta**				**52.345,29**	**70.647,76**	
Conta: 6014	**2.1.09.05.001**	**Cartão de Crédito Corporativo a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
20/08/2025	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	4532	255829402	HRT		21,50	21,50C
20/08/2025	VALOR REF. MULTA CONTRATUAL JUROS DE	4701	255829406			143,26	164,76C
	MORA E IOF - CARTÃO CORPORATIVO - UNICRED						
20/08/2025	PAGTO REF NF 1035 J C SANTOS LTDA	4550	255829409			252,00	416,76C
20/08/2025	PAGTO REF NF 93 JC ENTREGAS LTDA	4544	255829410	HRT		115,00	531,76C
20/08/2025	PAGTO REF NF 96 JC ENTREGAS LTDA	4544	255829411			212,00	743,76C
20/08/2025	PAGTO REF NF 97 JC ENTREGAS LTDA	4544	255829412	HRT		69,00	812,76C
20/08/2025	PAGTO REF NF 99 JC ENTREGAS LTDA	4544	255829413			232,00	1.044,76C
20/08/2025	PAGTO REF NF 47331 JARABIZA, CRUZ E CIA LTDA	6686	255829414	HRT		227,00	1.271,76C
20/08/2025	PAGTO REF NF 40236 BOTICA PHARMADERM -	5138	255829415			75,00	1.346,76C
	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA						
20/08/2025	PAGTO REF NF 14752 SABER COMUNICAÇÃO VISUAL	4534	255829416			45,00	1.391,76C
20/08/2025	PAGTO REF NF 6363 ZANTARA UTILIDADES	4534	255829418	HRT		37,98	1.429,74C
	DOMESTICAS E PRESENTES						
20/08/2025	PAGTO REF NF 168004 IRMAOS MUFFATO S/A	4534	255829468	HRT		77,98	1.507,72C
20/08/2025	PAGTO REF NF 1207 J C CORSI EIRELI - MATERIAL	4906	255829579			3.150,00	4.657,72C
	DE PINTURA						
20/08/2025	PAGTO REF NF 2373 TORNEARIA DE MARCHI LTDA	4906	255829580			380,00	5.037,72C
20/08/2025	PAGTO REF NF 47 FARMACIA FAGUNDES COOPAGRO	5138	255829582	HRT		299,60	5.337,32C
20/08/2025	PAGTO REF NF 18771 AVENIDA MADEIRAS E MAT	4906	255829583			31,00	5.368,32C
	DE CONSTRUÇÃO LTDA						
20/08/2025	PAGTO REF. NF 67277 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS	4906	255829584			97,00	5.465,32C
20/08/2025	PAGTO REF NF 41855 RINALDI E COGO LTDA	4906	255829585	HRT		160,00	5.625,32C
20/08/2025	PGTO REF. ANUIDADE BONIFICAÇÃO	4698	255829408		5,38		5.619,94C
20/08/2025	VLR REF - CARTAO CORPORATIVO/FUNDO FIXO	5420	255829129	HRT	5.619,94		0,00C
	FATURACOMP. Julho/2025						
***************	**Totais da conta**				**5.625,32**	**5.625,32**	
Conta: 5542	**2.1.09.05.001**	**Outros Reembolsos a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**62.685,26**	**62.685,26C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2121	**2.2.01.01.006.00001**	**Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo**			**Título: 2.2.01.01.006**	**APORTES FINANCEIROS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**10.068.983,55**	**10.068.983,55C**
01/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255829093		40.000,00		10.028.983,55C
01/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255829094	HRT	100.000,00		9.928.983,55C
01/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255829095		118.000,00		9.810.983,55C
01/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255829096	HRT	50.000,00		9.760.983,55C
06/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255829106		40.000,00		9.720.983,55C
06/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255829107	HRT	100.000,00		9.620.983,55C
06/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255829108		12.000,00		9.608.983,55C
06/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255829109	HRT	21.000,00		9.587.983,55C
06/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255829110		15.000,00		9.572.983,55C
13/08/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255829071	HRT		250,00	9.573.233,55C
15/08/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255829073			42.000,00	9.615.233,55C
15/08/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255829074	HRT		500,00	9.615.733,55C
20/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255829126		100.000,00		9.515.733,55C
21/08/2025	PAGAMENTO REF.APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255829130	HRT	42.000,00		9.473.733,55C
22/08/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE UNICRED 31673-3	5420	255829077			230.000,00	9.703.733,55C
29/08/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE UNICRED 31673-3	5420	255829078	HRT		335.000,00	10.038.733,55C
**********	**Totais da conta**				**638.000,00**	**607.750,00**	
Conta: 7577	**2.2.01.03.001.00001**	**Parcelamento Trib Feder**			**Título: 2.2.01.03.001**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**195.743,33**	**195.743,33C**
Conta: 4921	**2.5.02.01**	**Patrimônio Social (Superávit/Déficit**			**Título: 2.5.02**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**295.623,90**	**295.623,90C**
31/08/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 08/2025	7410	255830681	HRT		61.646,41	357.270,31C
**********	**Totais da conta**					**61.646,41**	
Conta: 7453	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**5.500,65**	**5.500,65C**
31/08/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 08/2025	7410	255830684	HRT		2.748,98	8.249,63C
**********	**Totais da conta**					**2.748,98**	
Conta: 7450	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**3.502.596,18**	**3.502.596,18C**
31/08/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 08/2025	7410	255830680	HRT		481.452,57	3.984.048,75C
**********	**Totais da conta**					**481.452,57**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7452	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - UTI**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**1.212.191,80**	**1.212.191,80C**
31/08/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 08/2025	7410	255830682	HRT		240.542,03	1.452.733,83C
**********	**Totais da conta**					**240.542,03**	
Conta: 2858	**3.1.03.01.001**	**Descontos Obtidos**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,14**	**0,14C**
01/08/2025	DESCONTOS OBTIDOS	5420	255834343	HRT		0,01	0,15C
**********	**Totais da conta**					**0,01**	
Conta: 4874	**3.1.03.01.001**	**Rendimentos s/ Aplicações Financeiras**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**3.160,26**	**3.160,26C**
31/08/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	7590	255829066	HRT		223,00	3.383,26C
	DO BRASIL - 31749-7 - HRT						
**********	**Totais da conta**					**223,00**	
Conta: 6561	**3.1.03.01.001**	**Sobras Distribuídas Unicred**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**817,61**	**817,61C**
Conta: 7403	**3.1.03.12.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura**			**Título: 3.1.03.12**	**RECEITAS DE NATUREZA**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**11.875.360,00**	**11.875.360,00C**
31/08/2025	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 08/2025	7420	255839285			1.696.480,00	13.571.840,00C
**********	**Totais da conta**					**1.696.480,00**	
Conta: 2902	**3.2.01.01**	**Doações - Pessoas Físicas**			**Título: 3.2.01**	**RECEITAS DE DOAÇÕES**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**330.900,88**		**330.900,88D**
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Ajuste 13º Salário	1688	255830731			939,87	329.961,01D
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Pago 13º Salário	1688	255830733	HRT		5.659,20	324.301,81D
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Indenizado 13º	1688	255830735			422,23	323.879,58D
	Salário						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Provisão 13º	1688	255830729		48.866,69		372.746,27D
	Salário						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - 13O SALÁRIO		255830772		4.936,95		377.683,22D
	PROPORC.RESC						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - MÉDIA		255830773		152,04		377.835,26D
	H.EXTRAS 13O PROP.						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) -		255830774		9,04		377.844,30D
	ADIC.NOTURNO 13O PROP.						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - INSAL.13O		255830775		561,20		378.405,50D
	PROPORC S.REGIO						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - 13O		255830776		363,13		378.768,63D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6997	**3.3.02.01.001.00001**	**13º Salário 1/12 Avos**					*******Continuação**
	INDENIZADO RESCISÃO						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - MÉDIA		255830777	HRT	10,30		378.778,93D
	H.EXTRAS 13O INDEN						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - INSAL. 13O		255830779	HRT	48,80		378.827,73D
	INDEN.S. REGIO						
***************	**Totais da conta**				**54.948,15**	**7.021,30**	
Conta: 3716	**3.3.02.01.001.00001**	**Alimentação do Trabalhador**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**710.732,76**		**710.732,76D**
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE DA APROPRIAÇÃO VALE	4962	255834390		115.599,18		826.331,94D
	REFEIÇÃO 08/2025						
***************	**Totais da conta**				**115.599,18**		
Conta: 6998	**3.3.02.01.001.00001**	**Férias 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**456.086,82**		**456.086,82D**
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Ajuste Férias	1684	255830740	HRT		880,78	455.206,04D
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	1684	255830741			293,52	454.912,52D
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Pago Férias	1684	255830743	HRT		34.881,50	420.031,02D
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Pago 1/3 Férias	1684	255830744			11.627,19	408.403,83D
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Indenizado Férias	1684	255830746	HRT		589,37	407.814,46D
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Indenizado 1/3	1684	255830747			196,45	407.618,01D
	Férias						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Provisão Férias	1684	255830737		49.075,75		456.693,76D
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	1684	255830738	HRT	16.358,56		473.052,32D
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - HORAS		255830749		19.070,74		492.123,06D
	FÉRIAS DIURNAS						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - HORAS		255830753		5.165,44		497.288,50D
	FÉRIAS NOTURNAS						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - MÉDIA		255830758		716,97		498.005,47D
	HORAS EXTRAS FÉRIAS						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - MÉDIA		255830759		360,56		498.366,03D
	VARIÁVEIS FÉRIAS						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) -		255830760		1.039,78		499.405,81D
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255830761		9.455,44		508.861,25D
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - DIFERENÇA		255830762	HRT	245,35		509.106,60D
	DE FÉRIAS						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - INSAL.		255830763	HRT	1.572,80		510.679,40D
	FERIAS S. REGIONAL						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - FÉRIAS		255830764	HRT	5.504,47		516.183,87D
	PROPORC.RESCISÃO						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - MÉDIA		255830765	HRT	194,82		516.378,69D
	H.EXTRA FÉRIAS RESC						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) -		255830766	HRT	46,31		516.425,00D
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255830767	HRT	2.110,41		518.535,41D
	RESCISÃO						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6998	**3.3.02.01.001.00001**	**Férias 1/12 Avos**						*******Continuação**
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - INS FERIAS			255830768		585,60		519.121,01D
	RESC SAL REG							
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - FÉRIAS			255830784		497,68		519.618,69D
	INDENIZAD.RESCISÃO							
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - MÉDIA			255830785		18,49		519.637,18D
	H.EXT.FÉR.IND.RESC.							
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - INS.FÉRIAS			255830786		73,20		519.710,38D
	IND.RESCISÃO							
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS			255830787		196,45		519.906,83D
	IND.RESCISAO							
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - GRATIF. FERIAS			255830792		440,00		520.346,83D
***************	**Totais da conta**					**112.728,82**	**48.468,81**	
Conta: 3709	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS**				**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**302.905,99**		**302.905,99D**
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - FGTS		8088	255830813		575,80		303.481,79D
	RESCISÃO DEPOSITADO							
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - FGTS 40%		8088	255830814		5.091,27		308.573,06D
	DEPOSITADO							
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - FGTS 13O		8088	255830815		460,66		309.033,72D
	SAL.DEPÓSITO							
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - FGTS		8088	255830816		46.705,02		355.738,74D
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO		8088	255830817	HRT	25,84		355.764,58D
***************	**Totais da conta**					**52.858,59**		
Conta: 6999	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS 1/12 Avos**				**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**32.236,89**		**32.236,89D**
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Ajuste FGTS 13º		1688	255830732	HRT		74,01	32.162,88D
	Salário							
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Pago FGTS 13º		1688	255830734	HRT		452,72	31.710,16D
	Salário							
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Indenizado FGTS		1688	255830736	HRT		33,78	31.676,38D
	13º Salário							
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Ajuste FGTS Férias		1684	255830742	HRT		155,84	31.520,54D
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Pago FGTS Férias		1684	255830745			3.720,64	27.799,90D
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Provisão FGTS		1688	255830730	HRT	3.955,25		31.755,15D
	13º Salário							
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 HRT Provisão FGTS		1684	255830739	HRT	5.213,45		36.968,60D
	Férias							
***************	**Totais da conta**					**9.168,70**	**4.436,99**	
Conta: 3702	**3.3.02.01.001.00001**	**Salários e Ordenados**				**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**3.523.335,24**		**3.523.335,24D**
01/08/2025	PROVISÃO FOLHA COMPLEMENTART REF.		8092	255839274		88,11		3.523.423,35D
	RESCISAO IRMA MARIA DOS SANTOS DE							
	25/04/2025 - OUTRAS VERBAS RESCISORIAS							

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3702	**3.3.02.01.001.00001**	**Salários e Ordenados**					*******Continuação**
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - HORAS NORMAIS		255830748		378.097,82		3.901.521,17D
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - HRS		255830751	HRT	7.184,88		3.908.706,05D
	ATESTADO ATÉ 15 DIAS						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - HORAS		255830752	HRT	68.055,14		3.976.761,19D
	NORMAIS NOTURNAS						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - HRS		255830755	HRT	1.627,91		3.978.389,10D
	ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - DSR REFLEXO		255830756	HRT	20,10		3.978.409,20D
	H.EXTRAS						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - BANCO		255830757	HRT	104,49		3.978.513,69D
	HORAS C/ 50%						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) -		255830778	HRT	13.889,47		3.992.403,16D
	INSALUBRIDADE MES ANT.						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - AVISO PRÉVIO		255830780	HRT	4.883,87		3.997.287,03D
	INDENIZADO						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - MÉDIA		255830781	HRT	159,09		3.997.446,12D
	HORAS EXTRAS A.P.I						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) -		255830782	HRT	0,14		3.997.446,26D
	ADIC.NOTURNO A.P.I						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - INSALUB.		255830783	HRT	644,16		3.998.090,42D
	A.P.I S. REGIONA						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		255830788	HRT	1.358,89		3.999.449,31D
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - ADICIONAL		255830789		25.984,32		4.025.433,63D
	NOTURNO						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE		255830790		192,28		4.025.625,91D
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		255830791	HRT	5.477,60		4.031.103,51D
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) -		255830793		38.836,53		4.069.940,04D
	INSALUBRIDADE SAL.REGION.						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - ESTOURO DO MÊS		255830794		411,71		4.070.351,75D
***************	**Totais da conta**				**547.016,51**		
Conta: 3725	**3.3.02.01.001.00001**	**Transporte de Empregados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**707,08**		**707,08D**
31/08/2025	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VT 08/2025	4961	255834388		48,40		755,48D
***************	**Totais da conta**				**48,40**		
Conta: 6030	**3.3.02.01.001.00002**	**(-) Outros Descontos em Folha**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**50.355,57**	**50.355,57C**
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) -		255830795			854,13	51.209,70C
	IND.TÉRM.CONTR.ANTEC.COL.						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) -		255830796			161,92	51.371,62C
	IND.T.CONTR.ADIC.INSALUBR						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) -		255830797			119,68	51.491,30C
	IND.T.CONTR.ADIC.NOTURNO						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - ESTOURO MÊS		255830804			200,82	51.692,12C
	ANTERIOR						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - DESCONTOS 2		255830807			10,00	51.702,12C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6030	**3.3.02.01.001.00002**	**(-) Outros Descontos em Folha**					*******Continuação**
	VIA CRACHA						
31/08/2025	VALOR REF. FOLHA 08/2025 (HRT) - DESC BANCO		255830809	HRT		57,03	51.759,15C
	DE HORAS						
***************	**Totais da conta**					**1.403,58**	
Conta: 5138	**3.3.02.01.002.00001**	**Farmácia - Materiais e Medicamentos (Custo**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
20/08/2025	PAGTO REF NF 40236 BOTICA PHARMADERM -	6014	255829415		75,00		75,00D
	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA						
20/08/2025	PAGTO REF NF 47 FARMACIA FAGUNDES COOPAGRO	6014	255829582		299,60		374,60D
***************	**Totais da conta**				**374,60**		
Conta: 6677	**3.3.02.01.002.00002**	**Alimentação Terceirizada**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**1.440.883,54**		**1.440.883,54D**
01/08/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISÃO NF 1298 MAIS	6341528	255780843			182.057,90	1.258.825,64D
	SABOR ALIMENTAÇÃO						
05/08/2025	VALOR REF NF 1298 MAIS SABOR GESTAO EM	6341528	255839912		182.057,90		1.440.883,54D
	ALIMENTACAO LTDA						
29/08/2025	VALOR REF NF 1323 MAIS SABOR GESTAO EM	6341528	255829473		171.609,02		1.612.492,56D
	ALIMENTACAO LTDA						
***************	**Totais da conta**				**353.666,92**	**182.057,90**	
Conta: 6678	**3.3.02.01.002.00002**	**Ambulância**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**800,00**		**800,00D**
Conta: 6680	**3.3.02.01.002.00002**	**Coleta de Resíduos**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**48.394,87**		**48.394,87D**
29/08/2025	VALOR REF NF 255015 Servioeste	761025	255829465	HRT	7.779,80		56.174,67D
***************	**Totais da conta**				**7.779,80**		
Conta: 6682	**3.3.02.01.002.00002**	**Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**10.500,00**		**10.500,00D**
31/08/2025	VALOR REF NF 3797 ROSSETTO CONTROLE DE	6311113	255839597	HRT	1.500,00		12.000,00D
	PRAGAS LTDA - PROVISÃO						
***************	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 6685	**3.3.02.01.002.00002**	**Esterilização**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**17.105,15**		**17.105,15D**
28/08/2025	VALOR REF NF 11841 STERILE SERVICOS DE	6311745	255829461		1.079,09		18.184,24D
	ESTERILIZACAO LTDA						
***************	**Totais da conta**				**1.079,09**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6686	**3.3.02.01.002.00002**	**Exames de Imagem**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**325.018,00**		**325.018,00D**
20/08/2025	PAGTO REF NF 47331 JARABIZA, CRUZ E CIA LTDA	6014	255829414	HRT	227,00		325.245,00D
**********	**Totais da conta**				**227,00**		
Conta: 6689	**3.3.02.01.002.00002**	**Laboratório**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**728.896,50**		**728.896,50D**
20/08/2025	VALOR REF NF 3474 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6313744	255829458	HRT	1.250,00		730.146,50D
26/08/2025	VALOR REF NF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255829373		109.861,81		840.008,31D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
**********	**Totais da conta**				**111.111,81**		
Conta: 6690	**3.3.02.01.002.00002**	**Lavanderia**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**683.953,12**		**683.953,12D**
31/08/2025	VALOR REF NF 1608 LAVANDERIA AGUA AZUL	6311112	255839599	HRT	102.501,19		786.454,31D
	LTDA - PROVISÃO						
**********	**Totais da conta**				**102.501,19**		
Conta: 6699	**3.3.02.01.002.00002**	**Licença de Uso de Software**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**102.675,40**		**102.675,40D**
01/08/2025	VALOR REF NF 467734 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255829429		1.791,24		104.466,64D
01/08/2025	VALOR REF NF 467735 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255829430	HRT	1.791,24		106.257,88D
01/08/2025	VALOR REF NF 467736 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255829431		1.791,24		108.049,12D
01/08/2025	VALOR REF NF 467737 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255829432	HRT	1.791,24		109.840,36D
01/08/2025	VALOR REF NF 471169 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255829433		1.791,24		111.631,60D
01/08/2025	VALOR REF NF 483859 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255829434	HRT	1.791,24		113.422,84D
01/08/2025	VALOR REF NF 489731 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255829435		1.791,24		115.214,08D
01/08/2025	VALOR REF NF 494506 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255829436	HRT	1.791,24		117.005,32D
01/08/2025	VALOR REF NF 504204 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255829437		1.791,24		118.796,56D
01/08/2025	VALOR REF NF 509788 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255829438	HRT	1.791,24		120.587,80D
01/08/2025	VALOR REF NF 522679 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255829439		1.791,24		122.379,04D
01/08/2025	VALOR REF NF 530910 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255829440	HRT	1.791,24		124.170,28D
01/08/2025	VALOR REF NF 537621 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255829441		1.872,92		126.043,20D
01/08/2025	VALOR REF NF 544492 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255829442	HRT	1.872,92		127.916,12D
01/08/2025	VALOR REF NF 555300 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255829443		1.872,92		129.789,04D
01/08/2025	VALOR REF NF 561947 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255829444	HRT	1.872,92		131.661,96D
01/08/2025	VALOR REF NF 568411 Bionexo do Brasil Ltda	556305	255829445		1.872,92		133.534,88D
**********	**Totais da conta**				**30.859,48**		
Conta: 6691	**3.3.02.01.002.00002**	**Limpeza e Conservação**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**1.972.782,68**		**1.972.782,68D**
01/08/2025	REVERSÃO REF NF 387 RDS PRESTACAO DE		255829957			284.000,00	1.688.782,68D
	SERVICOS LTDA.- DUPLICIDADE						
01/08/2025	VALOR REF NF 425 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255829324		275.288,60		1.964.071,28D
31/08/2025	VALOR REF NF 456 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255829318	HRT	284.000,00		2.248.071,28D
**********	**Totais da conta**				**559.288,60**	**284.000,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6702	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Equipamentos Médicos**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**38.155,06**		**38.155,06D**
09/08/2025	VALOR REF NF 98654816 WHITE MARTINS GASES	6270676	255829469	HRT	1.682,84		39.837,90D
	INDUSTRIAIS LTDA						
19/08/2025	VALOR REF NF 791 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255829455	HRT	3.000,00		42.837,90D
**********	**Totais da conta**				**4.682,84**		
Conta: 6701	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Impressoras**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**14.446,00**		**14.446,00D**
Conta: 6013	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Sistema de Gases Medicinais**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2025	**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**
31/07/2025	**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**
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**327.250,00**		**327.250,00D**
20/08/2025	VALOR REF NF 253 INTERNEW LTDA		255839278	HRT	46.750,00		374.000,00D
**********	**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**
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**1.411,95**	**1.411,95C**
Conta: 6696	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**2.431,99**		**2.431,99D**
Conta: 6693	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Engenharia Clínica**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**624.750,00**		**624.750,00D**
20/08/2025	VALOR REF NF 252 INTERNEW LTDA		255839284	HRT	89.250,00		714.000,00D
**********	**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**
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**29.724,80**		**29.724,80D**
01/08/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISÃO NF 1368 ENG	6314434	255780841	HRT		4.950,00	24.774,80D
	GERADORES LTDA						
05/08/2025	VALOR REF NF 1368 ENG GERADORES LTDA	6314434	255839301	HRT	4.950,00		29.724,80D
**********	**Totais da conta**				**4.950,00**	**4.950,00**	
Conta: 6694	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Predial**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**315.000,00**		**315.000,00D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6694	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Predial**					*******Continuação**
20/08/2025	VALOR REF NF 251 INTERNEW LTDA		255839281		45.000,00		360.000,00D
***************	**Totais da conta**				**45.000,00**		
Conta: 6829	**3.3.02.01.002.00002**	**Segurança do Trabalho**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**26.321,90**		**26.321,90D**
Conta: 4864	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Administrativos (Custo Diretos)**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**5.602.352,90**		**5.602.352,90D**
01/08/2025	REVERSÃO REF NF 33 E.M. DA FONSECA	6309824	255795637			10.000,00	5.592.352,90D
	SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS. - NF EM						
	DUPLICIDADE						
01/08/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISÃO NF 139	6339386	255780842	HRT		11.410,00	5.580.942,90D
	MALIZAN CLINICA MEDICA						
01/08/2025	VALOR REF NF 5 SO VASCULAR LTDA		255829369	HRT	92.701,47		5.673.644,37D
01/08/2025	VALOR REF NF 139 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6339386	255829419		11.410,00		5.685.054,37D
01/08/2025	VALOR REF NF 202531 E.M. DA FONSECA	6309824	255829935	HRT	10.000,00		5.695.054,37D
	SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS						
01/08/2025	VALOR REF NF 18 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255829968	HRT	79.993,58		5.775.047,95D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/08/2025	VALOR REF NF 919 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255829343	HRT	10.000,00		5.785.047,95D
21/08/2025	VALOR REF NF 12517 C A D - CENTRO DO		255829351		16.000,00		5.801.047,95D
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
22/08/2025	VALOR REF NF 35 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255829450		10.000,00		5.811.047,95D
	SERVICOS MEDICOS						
27/08/2025	VALOR REF NF 171 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255829453		104.308,29		5.915.356,24D
28/08/2025	VALOR REF NF 226 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255829454	HRT	13.551,90		5.928.908,14D
28/08/2025	VALOR REF NF 13850 LABORATORIO DE	6311747	255829462		5.425,36		5.934.333,50D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/08/2025	VALOR REF NF 1325 TAKASHI ONUKA LTDA		255829347		26.425,05		5.960.758,55D
29/08/2025	VALOR REF NF 21895 CENTRO UROLOGICO		255829356	HRT	33.152,05		5.993.910,60D
	COSTA OESTE LTDA						
29/08/2025	VALOR REF NF 44 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255829360	HRT	330.365,00		6.324.275,60D
29/08/2025	VALOR REF NF 43 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255829364		168.626,09		6.492.901,69D
29/08/2025	VALOR REF NF 145 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6339386	255829452	HRT	15.340,00		6.508.241,69D
***************	**Totais da conta**				**927.298,79**	**21.410,00**	
Conta: 6676	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Multiprofissional PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**3.374.432,04**		**3.374.432,04D**
28/08/2025	VALOR REF NF 27315 CLINICA		255829377	HRT	124.560,00		3.498.992,04D
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
29/08/2025	VALOR REF NF 81 Sp Servicos em Saude Ltda		255829381	HRT	339.705,18		3.838.697,22D
***************	**Totais da conta**				**464.265,18**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6698	**3.3.02.01.002.00002**	**Tecnologia da Informação - TI**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**184.574,00**		**184.574,00D**
21/08/2025	VALOR REF NF 2510 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255829328	HRT	10.824,00		195.398,00D
21/08/2025	VALOR REF NF 175 Asl Softhouse Ltda		255829332	HRT	17.090,00		212.488,00D
**********	**Totais da conta**				**27.914,00**		
Conta: 3065	**3.3.02.01.003.00001**	**Consumo de Materiais e Insumos em Geral**			**Título: 3.3.02.01.003**	**CONSUMO DE INSUMOS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**2.497.135,92**		**2.497.135,92D**
31/08/2025	AJUSTE CONSUMO ESTOQUE	1548	255834396	HRT		130.587,29	2.366.548,63D
**********	**Totais da conta**					**130.587,29**	
Conta: 4476	**3.3.03.01.007.00001**	**Água e Esgoto**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**199.875,35**		**199.875,35D**
01/08/2025	REVERSÃO REF NF 1644142 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR. - EM DUPLICIDADE	6310730	255795638	HRT		16.441,42	183.433,93D
01/08/2025	REVERSÃO REF NF 1780193 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR.- EM DUPLICIDADE	6310730	255795639			17.801,93	165.632,00D
12/08/2025	VALOR REF NF 82025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	255839290	HRT	25.314,06		190.946,06D
**********	**Totais da conta**				**25.314,06**	**34.243,35**	
Conta: 4477	**3.3.03.01.007.00001**	**Energia Elétrica**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**446.123,85**		**446.123,85D**
05/08/2025	VALOR REF NF 82025 Copel Distribuicao s.a.	659881	255829463		51.539,23		497.663,08D
29/08/2025	VALOR REF NF 202508 Copel Distribuicao s.a.	659881	255829464	HRT	42,47		497.705,55D
**********	**Totais da conta**				**51.581,70**		
Conta: 4478	**3.3.03.01.007.00001**	**Telecomunicações**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**10.500,00**		**10.500,00D**
Conta: 4544	**3.3.03.01.011.00001**	**Estacionamento, Taxi e Conduções**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**583,90**		**583,90D**
20/08/2025	PAGTO REF NF 93 JC ENTREGAS LTDA	6014	255829410	HRT	115,00		698,90D
20/08/2025	PAGTO REF NF 96 JC ENTREGAS LTDA	6014	255829411		212,00		910,90D
20/08/2025	PAGTO REF NF 97 JC ENTREGAS LTDA	6014	255829412	HRT	69,00		979,90D
20/08/2025	PAGTO REF NF 99 JC ENTREGAS LTDA	6014	255829413		232,00		1.211,90D
**********	**Totais da conta**				**628,00**		
Conta: 4538	**3.3.03.01.011.00001**	**Honorários Contábeis**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**10.500,00**		**10.500,00D**
29/08/2025	VALOR REF NF 3670 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255834319		1.500,00		12.000,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4538	**3.3.03.01.011.00001**	**Honorários Contábeis**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 4899	**3.3.03.01.011.00001**	**Jardinagem**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**19.350,00**		**19.350,00D**
01/08/2025	VALOR REF NF 4 59.759.519 CELSO DAMBROZ	6339384	255830358	HRT	3.450,00		22.800,00D
22/08/2025	VALOR REF NF 6 59.759.519 CELSO DAMBROZ	6339384	255829446		3.450,00		26.250,00D
**********	**Totais da conta**				**6.900,00**		
Conta: 4536	**3.3.03.01.011.00001**	**Legais e Judiciais**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2025	PGTO REF - ACORDOS TRABALHISTAS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO EM 27/05/2025	8092	255839273		200,00		200,00D
**********	**Totais da conta**				**200,00**		
Conta: 4540	**3.3.03.01.011.00001**	**Locação de Máquinas e Equipamentos**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**8.700,00**		**8.700,00D**
19/08/2025	VALOR REF NF 2348 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255829457		1.450,00		10.150,00D
**********	**Totais da conta**				**1.450,00**		
Conta: 4550	**3.3.03.01.011.00001**	**Manutenção de Máquinas e Equipamentos**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**14.475,48**		**14.475,48D**
20/08/2025	PAGTO REF NF 1035 J C SANTOS LTDA	6014	255829409		252,00		14.727,48D
29/08/2025	VALOR REF NF 46 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA		255829385	HRT	9.501,83		24.229,31D
**********	**Totais da conta**				**9.753,83**		
Conta: 4906	**3.3.03.01.011.00001**	**Manutenção e Reparos**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**10.837,31**		**10.837,31D**
20/08/2025	PAGTO REF NF 1207 J C CORSI EIRELI - MATERIAL DE PINTURA	6014	255829579	HRT	3.150,00		13.987,31D
20/08/2025	PAGTO REF NF 2373 TORNEARIA DE MARCHI LTDA	6014	255829580	HRT	380,00		14.367,31D
20/08/2025	PAGTO REF NF 18771 AVENIDA MADEIRAS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	6014	255829583		31,00		14.398,31D
20/08/2025	PAGTO REF. NF 67277 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS	6014	255829584		97,00		14.495,31D
20/08/2025	PAGTO REF NF 41855 RINALDI E COGO LTDA	6014	255829585	HRT	160,00		14.655,31D
**********	**Totais da conta**				**3.818,00**		
Conta: 4860	**3.3.03.01.011.00001**	**Materiais auxiliares e de consumo**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**8.639,61**		**8.639,61D**
Conta: 4534	**3.3.03.01.011.00001**	**Material de Expediente**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**4.777,53**		**4.777,53D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4534	**3.3.03.01.011.00001**	**Material de Expediente**					*******Continuação**
20/08/2025	PAGTO REF NF 14752 SABER COMUNICAÇÃO VISUAL	6014	255829416		45,00		4.822,53D
20/08/2025	PAGTO REF NF 6363 ZANTARA UTILIDADES	6014	255829418	HRT	37,98		4.860,51D
	DOMESTICAS E PRESENTES						
20/08/2025	PAGTO REF NF 168004 IRMAOS MUFFATO S/A	6014	255829468	HRT	77,98		4.938,49D
***************	**Totais da conta**				**160,96**		
Conta: 4532	**3.3.03.01.011.00001**	**Mensalidades e Anuidades**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**5.214,54**		**5.214,54D**
20/08/2025	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	6014	255829402	HRT	21,50		5.236,04D
***************	**Totais da conta**				**21,50**		
Conta: 4548	**3.3.03.01.011.00001**	**Seguros de Bens**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**14.310,90**		**14.310,90D**
27/08/2025	PAGTO SEGURO PORTO SEGURO COMPANHIA DE	5420	255834394	HRT	3.575,96		17.886,86D
	SEGUROS GERAIS						
27/08/2025	PAGTO SEGURO PORTO SEGURO COMPANHIA DE	5420	255834395	HRT	3.559,36		21.446,22D
	SEGUROS GERAIS						
***************	**Totais da conta**				**7.135,32**		
Conta: 4863	**3.3.03.01.011.00001**	**Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**433.820,10**		**433.820,10D**
01/08/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISÃO NF 35	6316369	255780840			8.000,00	425.820,10D
	COELHOS ASSESSORIA LTDA						
01/08/2025	VALOR REF NF 8512 VIGI TECNOLOGIA LTDA	6340857	255829420		357,00		426.177,10D
01/08/2025	VALOR REF NF 35 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255829421	HRT	8.000,00		434.177,10D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
01/08/2025	VALOR REF NF 3666 Luzems Solucoes Empresariais	711191	255829422	HRT	4.175,00		438.352,10D
	Ltda Me						
01/08/2025	VALOR REF NF 5879 VIACAO SORRISO DE	6332276	255829423	HRT	371,00		438.723,10D
	TOLEDO SPE LTDA						
01/08/2025	VALOR REF NF 5880 VIACAO SORRISO DE	6332276	255829424	HRT	105,00		438.828,10D
	TOLEDO SPE LTDA						
01/08/2025	VALOR REF NF 6386 VIACAO SORRISO DE	6332276	255829425	HRT	217,00		439.045,10D
	TOLEDO SPE LTDA						
01/08/2025	VALOR REF NF 15794 VIACAO SORRISO DE	6332276	255829426	HRT	187,50		439.232,60D
	TOLEDO SPE LTDA						
01/08/2025	VALOR REF NF 15918 VIACAO SORRISO DE	6332276	255829427	HRT	187,50		439.420,10D
	TOLEDO SPE LTDA						
01/08/2025	VALOR REF NF 14 51.128.855 MARCELO ADAM	6336057	255829448	HRT	5.000,00		444.420,10D
	XAVIER DINELLY						
01/08/2025	VALOR REF NF 10504 VIGI TECNOLOGIA LTDA	6340857	255829460	HRT	357,00		444.777,10D
01/08/2025	VALOR REF NF 8512 VIGI TECNOLOGIA LTDA	6340857	255830686		357,00		445.134,10D
04/08/2025	VALOR REF NF 1181 SIPROMED APOIO	6311744	255829456	HRT	12.000,00		457.134,10D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
15/08/2025	VALOR REF NF 770028 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255829466	HRT	885,75		458.019,85D
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						

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**
21/08/2025	VALOR REF NF 6 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	6343303	255829447		15.000,00		473.019,85D
27/08/2025	VALOR REF NF 4804 SKALA ELEVADORES LTDA	6337192	255829459	HRT	600,00		473.619,85D
28/08/2025	VALOR REF NF 716 J R AFIACAO LTDA		255829335		563,94		474.183,79D
28/08/2025	VALOR REF NF 718 J R AFIACAO LTDA		255829338	HRT	830,38		475.014,17D
28/08/2025	VALOR REF NF 19 K A CONSTANTINO	6333570	255829449		20.400,80		495.414,97D
28/08/2025	VALOR REF NF 36 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255829451	HRT	8.000,00		503.414,97D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
**********	**Totais da conta**				**77.594,87**	**8.000,00**	
Conta: 4663	**3.3.03.02.001.00001**	**Impostos e Taxas Diversas**			**Título: 3.3.03.02.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**3.416,86**		**3.416,86D**
21/08/2025	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO MUNICIPIO	5420	255829132		94,89		3.511,75D
	DE TOLEDO						
21/08/2025	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO MUNICIPIO	5420	255829133		101,23		3.612,98D
	DE TOLEDO						
**********	**Totais da conta**				**196,12**		
Conta: 4698	**3.3.03.03.001.00001**	**Despesas e Tarifas Bancárias**			**Título: 3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**2.076,85**		**2.076,85D**
01/08/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4406	255829079	HRT	0,19		2.077,04D
01/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255829103		418,00		2.495,04D
01/08/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	5449	255829137	HRT	0,19		2.495,23D
04/08/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4406	255829080		0,19		2.495,42D
04/08/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	5449	255829138	HRT	0,19		2.495,61D
05/08/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4406	255829081		0,19		2.495,80D
05/08/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4406	255829082	HRT	99,00		2.594,80D
05/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255829105		1.510,50		4.105,30D
05/08/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	5449	255829139	HRT	0,19		4.105,49D
05/08/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	5449	255829140		174,90		4.280,39D
06/08/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4406	255829083	HRT	0,19		4.280,58D
06/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255829114		47,50		4.328,08D
06/08/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	5449	255829141	HRT	0,19		4.328,27D
07/08/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4406	255829084		0,19		4.328,46D
07/08/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	5449	255829142	HRT	0,19		4.328,65D
08/08/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4406	255829085		0,19		4.328,84D
08/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255829118	HRT	76,00		4.404,84D
08/08/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	5449	255829143		0,19		4.405,03D
11/08/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4406	255829086	HRT	0,19		4.405,22D
11/08/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	5449	255829145		0,19		4.405,41D
12/08/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4406	255829087	HRT	0,19		4.405,60D
12/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255829120		9,50		4.415,10D
12/08/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	5449	255829146	HRT	0,19		4.415,29D
13/08/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BB	4406	255829088		0,19		4.415,48D
13/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255829121	HRT	9,50		4.424,98D
13/08/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	5449	255829147		0,19		4.425,17D
15/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255829123	HRT	275,50		4.700,67D
20/08/2025	PGTO REF. ANUIDADE BONIFICAÇÃO	6014	255829408			5,38	4.695,29D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	**3.3.03.03.001.00001**	**Despesas e Tarifas Bancárias**					*******Continuação**
20/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255829128		9,50		4.704,79D
21/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255829131	HRT	76,00		4.780,79D
22/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255829134		9,50		4.790,29D
27/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255829135	HRT	19,00		4.809,29D
29/08/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255829136		9,50		4.818,79D
***************	**Totais da conta**				**2.747,32**	**5,38**	
Conta: 4701	**3.3.03.03.001.00001**	**Juros e Multa de Mora**			**Título: 3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**10.154,21**		**10.154,21D**
01/08/2025	PAGTO JUROS NF 1655 INOVA ORTOPEDIA LTDA		255829615		0,03		10.154,24D
01/08/2025	PAGTO JUROS NF 1565 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA		255829882	HRT	0,01		10.154,25D
06/08/2025	PAGTO JUROS NF 39 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255829647		0,01		10.154,26D
20/08/2025	VALOR REF. MULTA CONTRATUAL JUROS DE	6014	255829406	HRT	143,26		10.297,52D
	MORA E IOF - CARTÃO CORPORATIVO - UNICRED						
***************	**Totais da conta**				**143,31**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo

Assinado Digitalmente 10101010 10101010
Samuel F. Iahn
Gerente Interino de Contabilidade e Controladoria

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.09.10 13:11:44 -03'00'

Samuel Francisco Iahn

Coordenador Contábil

CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente 10101010 10101010
Patricia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.09.09 15:15:38 -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**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**542,26**		**542,26D**
Conta: 7525	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**20.000,00**		**20.000,00D**
Conta: 7598	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CENTRO DE INTEG**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
01/08/2025	PAGAMENTO 01/08/2025 ADTO FORNECEDOR - CENTRO DE INTEG EMPRESA- PARANA REF. NF 704328 PAGA EM DUPLICIDADE	5420	255834313		855,75		855,75D
**********	**Totais da conta**				**855,75**		
Conta: 6075	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**22.842,00**		**22.842,00D**
Conta: 7284	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**665,68**		**665,68D**
Conta: 7521	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DEDETIZADORA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**204,54**		**204,54D**
Conta: 7268	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**1.520,85**		**1.520,85D**
Conta: 7527	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ELETRONRAD**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**4.800,00**		**4.800,00D**
Conta: 7239	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ENGEPLANO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**7.830,78**		**7.830,78D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7266	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA**					*******Continuação**
01/08/2025	PAGAMENTO 01/08/2025 ADTO FORNECEDOR -	5420	255834341	HRT	1.722,58		9.553,36D
	INOVA ORTOPEDIA LTDA						
01/08/2025	PAGAMENTO 01/08/2025 ADTO FORNECEDOR -	5420	255834342	HRT	750,00		10.303,36D
	INOVA ORTOPEDIA LTDA						
***************	**Totais da conta**				**2.472,58**		
Conta: 7393	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**440,00**		**440,00D**
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - LINHARES &**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**290,46**		**290,46D**
Conta: 7386	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**10.000,00**		**10.000,00D**
Conta: 7388	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**1.500,00**		**1.500,00D**
01/08/2025	PAGAMENTO 01/08/2025 ADTO FORNECEDOR -	5420	255832504		1.500,00		3.000,00D
	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTD REF. NF						
	3067 PAGA EM DUPLICIDADE						
***************	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 7432	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**2.354,84**		**2.354,84D**
Conta: 7535	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TAKASHI ONUKA LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**32,36**		**32,36D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5407	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TOLESUL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**				**2.405,05**		**2.405,05D**
21/08/2025	PAGTO NF 2427 WHITE MARTINS GASES	5420	255834391		321,98		2.727,03D
	INDUSTRIAIS LTDA - PAGO EM DUPLICIDADE						
**********	**Totais da conta**				**321,98**		
Conta: 6336057	**2.1.03.01.001**	**51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**5.000,00**	**5.000,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 14 51.128.855 MARCELO ADAM	4863	255829448	HRT		5.000,00	10.000,00C
	XAVIER DINELLY						
08/08/2025	PAGTO NF 13 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	5420	255829978	HRT	5.000,00		5.000,00C
**********	**Totais da conta**				**5.000,00**	**5.000,00**	
Conta: 6339384	**2.1.03.01.001**	**59.759.519 CELSO DAMBROZ**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**3.450,00**	**3.450,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 4 59.759.519 CELSO DAMBROZ	4899	255830358	HRT		3.450,00	6.900,00C
06/08/2025	PAGTO NF 3 59.759.519 CELSO DAMBROZ	5420	255829648		3.450,00		3.450,00C
08/08/2025	PAGTO NF 4 59.759.519 CELSO DAMBROZ	5420	255831045	HRT	3.450,00		0,00C
22/08/2025	VALOR REF NF 6 59.759.519 CELSO DAMBROZ	4899	255829446			3.450,00	3.450,00C
**********	**Totais da conta**				**6.900,00**	**6.900,00**	
Conta: 6298580	**2.1.03.01.001**	**AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**4.257,50**	**4.257,50C**
01/08/2025	VALOR REF NF 6938 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	1548	255831023			18.156,40	22.413,90C
	HOSPL LTDA						
21/08/2025	PAGTO NF 6738 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	255830696		4.257,50		18.156,40C
	HOSPL LTDA						
27/08/2025	PAGTO NF 6938 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	255831029		9.078,20		9.078,20C
	HOSPL LTDA						
**********	**Totais da conta**				**13.335,70**	**18.156,40**	
Conta: 536895	**2.1.03.01.001**	**ALELO S/A**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
13/08/2025	VALOR REF NF 82025 ALELO INSTITUICAO DE	4962	255829428	HRT		108.685,66	108.685,66C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536895	**2.1.03.01.001**	**ALELO S/A**					*******Continuação**
	PAGAMENTO SA						
30/08/2025	VALOR REF NF 58237409 ALELO INSTITUICAO DE	4962	255829467			1.758,60	110.444,26C
	PAGAMENTO SA						
***************	**Totais da conta**					**110.444,26**	
Conta: 6343306	**2.1.03.01.001**	**ALESSANDRA DE CARLI LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**28,16**	**28,16C**
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**10.384,38**	**10.384,38C**
Conta: 6343307	**2.1.03.01.001**	**AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**13.585,25**	**13.585,25C**
29/08/2025	VALOR REF NF 46 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA		255829382	HRT		8.917,47	22.502,72C
***************	**Totais da conta**					**8.917,47**	
Conta: 6337997	**2.1.03.01.001**	**ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**3.300,00**	**3.300,00C**
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**64.155,84**	**64.155,84C**
21/08/2025	VALOR REF NF 175 Asl Softhouse Ltda		255829329	HRT		16.038,96	80.194,80C
21/08/2025	PAGTO NF 711 Asl Softhouse Ltda	5420	255830697		16.038,96		64.155,84C
***************	**Totais da conta**				**16.038,96**	**16.038,96**	
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**13.422,40**	**13.422,40C**
Conta: 606559	**2.1.03.01.001**	**ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**9.534,60**	**9.534,60C**
Conta: 6343305	**2.1.03.01.001**	**BENASSI ODONTOLOGIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**5.000,00**	**5.000,00C**
Conta: 570758	**2.1.03.01.001**	**BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**5.400,00**	**5.400,00C**
Conta: 556305	**2.1.03.01.001**	**BIONEXO DO BRASIL S/A**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 556305	**2.1.03.01.001**	**BIONEXO DO BRASIL S/A**					*******Continuação**
01/08/2025	VALOR REF NF 467734 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829429	HRT		1.791,24	1.791,24C
01/08/2025	VALOR REF NF 467735 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829430			1.791,24	3.582,48C
01/08/2025	VALOR REF NF 467736 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829431	HRT		1.791,24	5.373,72C
01/08/2025	VALOR REF NF 467737 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829432			1.791,24	7.164,96C
01/08/2025	VALOR REF NF 471169 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829433	HRT		1.791,24	8.956,20C
01/08/2025	VALOR REF NF 483859 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829434			1.791,24	10.747,44C
01/08/2025	VALOR REF NF 489731 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829435	HRT		1.791,24	12.538,68C
01/08/2025	VALOR REF NF 494506 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829436			1.791,24	14.329,92C
01/08/2025	VALOR REF NF 504204 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829437	HRT		1.791,24	16.121,16C
01/08/2025	VALOR REF NF 509788 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829438			1.791,24	17.912,40C
01/08/2025	VALOR REF NF 522679 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829439	HRT		1.791,24	19.703,64C
01/08/2025	VALOR REF NF 530910 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829440			1.791,24	21.494,88C
01/08/2025	VALOR REF NF 537621 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829441	HRT		1.872,92	23.367,80C
01/08/2025	VALOR REF NF 544492 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829442			1.872,92	25.240,72C
01/08/2025	VALOR REF NF 555300 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829443	HRT		1.872,92	27.113,64C
01/08/2025	VALOR REF NF 561947 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829444			1.872,92	28.986,56C
01/08/2025	VALOR REF NF 568411 Bionexo do Brasil Ltda	6699	255829445	HRT		1.872,92	30.859,48C
21/08/2025	PAGTO NF 467734 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830705		1.791,24		29.068,24C
21/08/2025	PAGTO NF 467735 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830706	HRT	1.791,24		27.277,00C
21/08/2025	PAGTO NF 467736 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830707		1.791,24		25.485,76C
21/08/2025	PAGTO NF 467737 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830708	HRT	1.791,24		23.694,52C
21/08/2025	PAGTO NF 471169 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830709		1.791,24		21.903,28C
21/08/2025	PAGTO NF 483859 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830710	HRT	1.791,24		20.112,04C
21/08/2025	PAGTO NF 489731 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830711		1.791,24		18.320,80C
21/08/2025	PAGTO NF 494506 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830712	HRT	1.791,24		16.529,56C
21/08/2025	PAGTO NF 504204 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830713		1.791,24		14.738,32C
21/08/2025	PAGTO NF 509788 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830714	HRT	1.791,24		12.947,08C
21/08/2025	PAGTO NF 522679 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830715		1.791,24		11.155,84C
21/08/2025	PAGTO NF 530910 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830716	HRT	1.791,24		9.364,60C
21/08/2025	PAGTO NF 537621 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830717		1.872,92		7.491,68C
21/08/2025	PAGTO NF 544492 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830718	HRT	1.872,92		5.618,76C
21/08/2025	PAGTO NF 555300 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830719		1.872,92		3.745,84C
21/08/2025	PAGTO NF 561947 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830720	HRT	1.872,92		1.872,92C
21/08/2025	PAGTO NF 568411 Bionexo do Brasil Ltda	5420	255830721		1.872,92		0,00C
***************	**Totais da conta**				**30.859,48**	**30.859,48**	
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
06/08/2025	VALOR REF NF 25012 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	1548	255829521			8.565,50	8.565,50C
***************	**Totais da conta**					**8.565,50**	
Conta: 6333748	**2.1.03.01.001**	**BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**7.519,20**	**7.519,20C**
15/08/2025	PAGTO NF 610 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	5420	255830671	HRT	7.519,20		0,00C
***************	**Totais da conta**				**7.519,20**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**9.600,00**	**9.600,00C**
Conta: 6329244	**2.1.03.01.001**	**C A D - CENTRO DO APARELHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**30.032,00**	**30.032,00C**
21/08/2025	VALOR REF NF 12517 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255829348	HRT		15.016,00	45.048,00C
**********	**Totais da conta**					**15.016,00**	
Conta: 6327390	**2.1.03.01.001**	**CANEJO CLINICA DA DOR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**80.000,00**	**80.000,00C**
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**600.747,52**	**600.747,52C**
01/08/2025	VALOR REF NF 18 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255829965			75.073,97	675.821,49C
01/08/2025	PAGTO NF 18 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	5420	255829971		75.073,97		600.747,52C
26/08/2025	VALOR REF NF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255829370			103.105,31	703.852,83C
**********	**Totais da conta**				**75.073,97**	**178.179,28**	
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
15/08/2025	VALOR REF NF 770028 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	4863	255829466	HRT		885,75	885,75C
**********	**Totais da conta**					**885,75**	
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**57.997,26**	**57.997,26C**
29/08/2025	VALOR REF NF 21895 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255829352			30.118,64	88.115,90C
**********	**Totais da conta**					**30.118,64**	
Conta: 6324158	**2.1.03.01.001**	**CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**48.818,88**	**48.818,88C**
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**506,70**	**506,70C**
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**393.832,14**	**393.832,14C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA**					*******Continuação**
01/08/2025	PAGTO NF 26660 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	5420	255829871		107.552,10		286.280,04C
28/08/2025	VALOR REF NF 27315 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		255829374			116.899,56	403.179,60C
***************	**Totais da conta**				**107.552,10**	**116.899,56**	
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**61,50**	**61,50C**
01/08/2025	VALOR REF NF 5004 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1548	255829517	HRT		2.132,64	2.194,14C
***************	**Totais da conta**					**2.132,64**	
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**8.000,00**	**8.000,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 35 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	4863	255829421			8.000,00	16.000,00C
01/08/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISÃO NF 35 COELHOS ASSESSORIA LTDA	4863	255780840		8.000,00		8.000,00C
08/08/2025	PAGTO NF 35 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	5420	255829977		8.000,00		0,00C
28/08/2025	VALOR REF NF 36 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	4863	255829451			8.000,00	8.000,00C
***************	**Totais da conta**				**16.000,00**	**16.000,00**	
Conta: 6097629	**2.1.03.01.001**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**4.313,00**	**4.313,00C**
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**55.320,40**	**55.320,40C**
01/08/2025	REVERSÃO REF NF 1644142 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR. - EM DUPLICIDADE	4476	255795638	HRT	16.441,42		38.878,98C
01/08/2025	REVERSÃO REF NF 1780193 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR.- EM DUPLICIDADE	4476	255795639		17.801,93		21.077,05C
12/08/2025	VALOR REF NF 82025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4476	255839290	HRT		25.314,06	46.391,11C
***************	**Totais da conta**				**34.243,35**	**25.314,06**	
Conta: 6321820	**2.1.03.01.001**	**CONFECTEX CONFECCOES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**25.193,00**	**25.193,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**112.723,05**	**112.723,05C**
05/08/2025	VALOR REF NF 82025 Copel Distribuicao s.a.	4477	255829463			51.539,23	164.262,28C
29/08/2025	VALOR REF NF 202508 Copel Distribuicao s.a.	4477	255829464	HRT		42,47	164.304,75C
**********	**Totais da conta**					**51.581,70**	
Conta: 6296899	**2.1.03.01.001**	**COPEXMED DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**2.643,45**	**2.643,45C**
01/08/2025	VALOR REF NF 3424 Copexmed Distribuidora de	1548	255831046	HRT		1.340,50	3.983,95C
	Medicamentos e Material						
15/08/2025	PAGTO NF 3185 Copexmed Distribuidora de	5420	255830644	HRT	814,20		3.169,75C
	Medicamentos e Material						
15/08/2025	PAGTO NF 3355 Copexmed Distribuidora de	5420	255830663	HRT	1.829,25		1.340,50C
	Medicamentos e Material						
15/08/2025	PAGTO NF 3424 Copexmed Distribuidora de	5420	255831047	HRT	1.340,50		0,00C
	Medicamentos e Material						
**********	**Totais da conta**				**3.983,95**	**1.340,50**	
Conta: 6264278	**2.1.03.01.001**	**COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**20.316,64**	**20.316,64C**
21/08/2025	VALOR REF NF 2510 Covek Servicos de Tecnologia		255829325			10.158,32	30.474,96C
	Ltda						
**********	**Totais da conta**					**10.158,32**	
Conta: 6320359	**2.1.03.01.001**	**DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**1.520,94**	**1.520,94C**
Conta: 555702	**2.1.03.01.001**	**Dimaci Material Cirurgico Ltda**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**19.598,50**	**19.598,50C**
01/08/2025	VALOR REF NF 433328 SOMA/PR COMERCIO DE	1548	255830049	HRT		1.168,30	20.766,80C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
06/08/2025	PAGTO NF 431056 SOMA/PR COMERCIO DE	5420	255829643	HRT	18.547,00		2.219,80C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
06/08/2025	PAGTO NF 433015 SOMA/PR COMERCIO DE	5420	255829644	HRT	1.051,50		1.168,30C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
06/08/2025	PAGTO NF 433328 SOMA/PR COMERCIO DE	5420	255831041	HRT	1.168,30		0,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**				**20.766,80**	**1.168,30**	
Conta: 6265461	**2.1.03.01.001**	**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 365565 Dimaster - Comercio de	1548	255831032			16.441,46	16.441,46C
	Produtos Hospitalares Ltda.						
05/08/2025	PAGTO NF 365565 Dimaster - Comercio de Produtos	5420	255831035		16.441,46		0,00C
	Hospitalares Ltda.						

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 HOSPITALARES LTDA.**					*******Continuação**
06/08/2025	VALOR REF NF 368578 Dimaster - Comercio de	1548	255829530	HRT		5.182,08	5.182,08C
	Produtos Hospitalares Ltda.						
06/08/2025	VALOR REF NF 368580 Dimaster - Comercio de	1548	255829531	HRT		18.508,80	23.690,88C
	Produtos Hospitalares Ltda.						
***************	**Totais da conta**				**16.441,46**	**40.132,34**	
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**9.090,00**	**9.090,00C**
19/08/2025	VALOR REF NF 791 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255829455			3.000,00	12.090,00C
***************	**Totais da conta**					**3.000,00**	
Conta: 6343840	**2.1.03.01.001**	**DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 192 DMS MEDICAMENTOS E	1548	255829471			7.480,00	7.480,00C
	MATERIAL MEDICO						
***************	**Totais da conta**					**7.480,00**	
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**10.000,00**	**10.000,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 202531 E.M. DA FONSECA	6675	255829935	HRT		10.000,00	20.000,00C
	SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS						
01/08/2025	REVERSÃO REF NF 33 E.M. DA FONSECA	6675	255795637	HRT	10.000,00		10.000,00C
	SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS. - NF EM						
	DUPLICIDADE						
01/08/2025	PAGTO NF 202531 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	5420	255829942		10.000,00		0,00C
	SERVICOS MEDICOS						
22/08/2025	VALOR REF NF 35 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6675	255829450			10.000,00	10.000,00C
	SERVICOS MEDICOS						
***************	**Totais da conta**				**20.000,00**	**20.000,00**	
Conta: 6311114	**2.1.03.01.001**	**EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**868.200,34**	**868.200,34C**
22/08/2025	PAGAMENTO REF. NF 47 EASY FOOD ALIMENTAÇÃO	5420	255834392	HRT	230.524,07		637.676,27C
***************	**Totais da conta**				**230.524,07**		
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**34.031,50**	**34.031,50C**
01/08/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISÃO NF 1368 ENG	4865	255780841	HRT	4.950,00		29.081,50C
	GERADORES LTDA						
05/08/2025	VALOR REF NF 1368 ENG GERADORES LTDA	4865	255839301	HRT		4.950,00	34.031,50C
***************	**Totais da conta**				**4.950,00**	**4.950,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 585577	**2.1.03.01.001**	**EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**18.300,00**	**18.300,00C**
Conta: 6313676	**2.1.03.01.001**	**ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**1.215,92**	**1.215,92C**
Conta: 6312903	**2.1.03.01.001**	**FERNAMED LTDA EPP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**15.870,00**	**15.870,00C**
Conta: 6333521	**2.1.03.01.001**	**FLEXOGRAFE COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**5.824,00**	**5.824,00C**
Conta: 6312557	**2.1.03.01.001**	**FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**4.560,00**	**4.560,00C**
01/08/2025	PAGTO NF 6852 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255829606	HRT	4.560,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**4.560,00**		
Conta: 624882	**2.1.03.01.001**	**G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
19/08/2025	VALOR REF NF 2348 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255829457			1.450,00	1.450,00C
**********	**Totais da conta**					**1.450,00**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**106.380,00**	**106.380,00C**
01/08/2025	PAGTO NF 2025154 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255829901		51.550,00		54.830,00C
**********	**Totais da conta**				**51.550,00**		
Conta: 6266372	**2.1.03.01.001**	**INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**1.355,00**	**1.355,00C**
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**186.252,27**	**186.252,27C**
01/08/2025	VALOR REF NF 1587 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829474			5.350,00	191.602,27C
01/08/2025	VALOR REF NF 1596 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829475	HRT		102,92	191.705,19C
01/08/2025	VALOR REF NF 1647 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829476			148,40	191.853,59C
01/08/2025	VALOR REF NF 1648 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829477	HRT		183,81	192.037,40C
01/08/2025	VALOR REF NF 1649 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829478			5.350,00	197.387,40C

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
01/08/2025	VALOR REF NF 1650 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829479			148,40	197.535,80C
01/08/2025	VALOR REF NF 1651 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829480	HRT		183,81	197.719,61C
01/08/2025	VALOR REF NF 1652 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829481			600,00	198.319,61C
01/08/2025	VALOR REF NF 1653 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829482	HRT		275,48	198.595,09C
01/08/2025	VALOR REF NF 1654 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829483			257,29	198.852,38C
01/08/2025	VALOR REF NF 1655 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829484	HRT		514,58	199.366,96C
01/08/2025	VALOR REF NF 1656 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829485			599,80	199.966,76C
01/08/2025	VALOR REF NF 1657 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829486	HRT		27,71	199.994,47C
01/08/2025	VALOR REF NF 1658 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829487			116,02	200.110,49C
01/08/2025	VALOR REF NF 1659 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829488	HRT		750,00	200.860,49C
01/08/2025	VALOR REF NF 1660 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829489			750,00	201.610,49C
01/08/2025	VALOR REF NF 1661 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829490	HRT		5.350,00	206.960,49C
01/08/2025	VALOR REF NF 1662 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829491			1.300,00	208.260,49C
01/08/2025	PAGTO NF 1681 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829608	HRT	1.300,00		206.960,49C
01/08/2025	PAGTO NF 1697 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829609		205,84		206.754,65C
01/08/2025	PAGTO NF 1699 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829610	HRT	764,34		205.990,31C
01/08/2025	PAGTO NF 1783 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829611		350,00		205.640,31C
01/08/2025	PAGTO NF 1791 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829612	HRT	300,00		205.340,31C
01/08/2025	PAGTO NF 1655 INOVA ORTOPEDIA LTDA		255829613		514,58		204.825,73C
01/08/2025	PAGTO NF 1614 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829655	HRT	1.722,58		203.103,15C
01/08/2025	PAGTO NF 1825 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829656		183,81		202.919,34C
01/08/2025	PAGTO NF 1647 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829657	HRT	148,40		202.770,94C
01/08/2025	PAGTO NF 1700 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829659		1.722,58		201.048,36C
01/08/2025	PAGTO NF 1702 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829660	HRT	750,00		200.298,36C
01/08/2025	PAGTO NF 1803 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829661		300,00		199.998,36C
01/08/2025	PAGTO NF 1818 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829662	HRT	146,64		199.851,72C
01/08/2025	PAGTO NF 1826 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829663		183,81		199.667,91C
01/08/2025	PAGTO NF 1827 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829664	HRT	299,90		199.368,01C
01/08/2025	PAGTO NF 1788 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829665		183,81		199.184,20C
01/08/2025	PAGTO NF 1790 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829666	HRT	183,81		199.000,39C
01/08/2025	PAGTO NF 1792 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829667		275,48		198.724,91C
01/08/2025	PAGTO NF 1587 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829668	HRT	5.350,00		193.374,91C
01/08/2025	PAGTO NF 1590 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829669		5.350,00		188.024,91C
01/08/2025	PAGTO NF 1753 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829670	HRT	148,40		187.876,51C
01/08/2025	PAGTO NF 1789 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829671		183,81		187.692,70C
01/08/2025	PAGTO NF 1675 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829872	HRT	300,00		187.392,70C
01/08/2025	PAGTO NF 1748 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829873		183,81		187.208,89C
01/08/2025	PAGTO NF 1822 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829874	HRT	288,71		186.920,18C
01/08/2025	PAGTO NF 1781 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829875		148,40		186.771,78C
01/08/2025	PAGTO NF 1596 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829876	HRT	102,92		186.668,86C
01/08/2025	PAGTO NF 1662 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829877		1.300,00		185.368,86C
15/08/2025	VALOR REF NF 2016 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829492	HRT		300,00	185.668,86C
15/08/2025	VALOR REF NF 2017 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829493			183,81	185.852,67C
15/08/2025	VALOR REF NF 2018 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829494	HRT		257,29	186.109,96C
15/08/2025	VALOR REF NF 2019 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829495			183,81	186.293,77C
15/08/2025	VALOR REF NF 2020 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829496	HRT		275,48	186.569,25C
15/08/2025	VALOR REF NF 2021 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829497			296,13	186.865,38C
15/08/2025	VALOR REF NF 2022 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829498	HRT		148,40	187.013,78C
15/08/2025	VALOR REF NF 2023 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829499			5.350,00	192.363,78C

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
15/08/2025	VALOR REF NF 2024 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829500			183,81	192.547,59C
15/08/2025	VALOR REF NF 2025 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829501	HRT		148,40	192.695,99C
15/08/2025	VALOR REF NF 2026 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829502			1.300,00	193.995,99C
15/08/2025	VALOR REF NF 2027 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829503	HRT		5.350,00	199.345,99C
15/08/2025	VALOR REF NF 2028 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829504			288,71	199.634,70C
15/08/2025	VALOR REF NF 2029 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829505	HRT		764,34	200.399,04C
15/08/2025	VALOR REF NF 2030 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829506			275,48	200.674,52C
15/08/2025	VALOR REF NF 2031 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829507	HRT		183,81	200.858,33C
15/08/2025	VALOR REF NF 2032 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829508			1.300,00	202.158,33C
15/08/2025	VALOR REF NF 2033 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829509	HRT		148,40	202.306,73C
15/08/2025	VALOR REF NF 2034 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829510			5.150,00	207.456,73C
15/08/2025	VALOR REF NF 2035 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255829511	HRT		183,81	207.640,54C
15/08/2025	PAGTO NF 1971 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829984		5.350,00		202.290,54C
15/08/2025	PAGTO NF 1654 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829985	HRT	257,29		202.033,25C
15/08/2025	PAGTO NF 1649 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829987		5.350,00		196.683,25C
15/08/2025	PAGTO NF 1650 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829988	HRT	148,40		196.534,85C
15/08/2025	PAGTO NF 1653 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829989		275,48		196.259,37C
15/08/2025	PAGTO NF 1657 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829990	HRT	27,71		196.231,66C
15/08/2025	PAGTO NF 1660 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829991		750,00		195.481,66C
15/08/2025	PAGTO NF 1661 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829992	HRT	5.350,00		190.131,66C
15/08/2025	PAGTO NF 1648 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829994		183,81		189.947,85C
15/08/2025	PAGTO NF 1651 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829995	HRT	183,81		189.764,04C
15/08/2025	PAGTO NF 1652 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829996		600,00		189.164,04C
15/08/2025	PAGTO NF 1656 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829997	HRT	599,80		188.564,24C
15/08/2025	PAGTO NF 1658 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829998		116,02		188.448,22C
15/08/2025	PAGTO NF 1659 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255829999	HRT	750,00		187.698,22C
15/08/2025	PAGTO NF 1815 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830678		1.722,58		185.975,64C
15/08/2025	PAGTO NF 1821 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830679	HRT	148,40		185.827,24C
15/08/2025	PAGTO NF 1780 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255831055		102,92		185.724,32C
21/08/2025	PAGTO NF 1703 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830820	HRT	750,00		184.974,32C
21/08/2025	PAGTO NF 1704 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830821		148,40		184.825,92C
21/08/2025	PAGTO NF 1705 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830822	HRT	183,81		184.642,11C
21/08/2025	PAGTO NF 1707 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830823		180,58		184.461,53C
21/08/2025	PAGTO NF 1708 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830824	HRT	4.519,05		179.942,48C
21/08/2025	PAGTO NF 1709 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830825		750,00		179.192,48C
21/08/2025	PAGTO NF 1710 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830826	HRT	750,00		178.442,48C
21/08/2025	PAGTO NF 1711 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830827		1.300,00		177.142,48C
21/08/2025	PAGTO NF 1712 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830828	HRT	1.300,00		175.842,48C
21/08/2025	PAGTO NF 1721 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830829		27,71		175.814,77C
21/08/2025	PAGTO NF 1722 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830830	HRT	183,81		175.630,96C
21/08/2025	PAGTO NF 1723 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830831		148,40		175.482,56C
21/08/2025	PAGTO NF 1724 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830832	HRT	750,00		174.732,56C
21/08/2025	PAGTO NF 1725 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830833		1.722,58		173.009,98C
21/08/2025	PAGTO NF 1726 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830834	HRT	183,81		172.826,17C
21/08/2025	PAGTO NF 1727 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830835		275,48		172.550,69C
21/08/2025	PAGTO NF 1728 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830836	HRT	550,96		171.999,73C
21/08/2025	PAGTO NF 1729 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830837		300,00		171.699,73C
21/08/2025	PAGTO NF 1730 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830838	HRT	486,29		171.213,44C
21/08/2025	PAGTO NF 1743 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830839		1.322,58		169.890,86C

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**
21/08/2025	PAGTO NF 1744 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830840		350,00		169.540,86C
21/08/2025	PAGTO NF 1746 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830841	HRT	1.322,58		168.218,28C
21/08/2025	PAGTO NF 1747 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255830842		6.635,42		161.582,86C
***************	**Totais da conta**				**68.949,31**	**44.279,90**	
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**INTERNEW LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**2.595.426,95**	**2.595.426,95C**
15/08/2025	PAGTO NF 158 INTERNEW LTDA	5420	255831054		42.907,50		2.552.519,45C
20/08/2025	VALOR REF NF 253 INTERNEW LTDA		255839276	HRT		44.576,13	2.597.095,58C
20/08/2025	VALOR REF NF 251 INTERNEW LTDA		255839279			42.907,50	2.640.003,08C
20/08/2025	VALOR REF NF 252 INTERNEW LTDA		255839282	HRT		85.099,88	2.725.102,96C
***************	**Totais da conta**				**42.907,50**	**172.583,51**	
Conta: 6339387	**2.1.03.01.001**	**J R AFIACAO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**266,44**	**266,44C**
28/08/2025	VALOR REF NF 716 J R AFIACAO LTDA		255829333	HRT		549,28	815,72C
28/08/2025	VALOR REF NF 718 J R AFIACAO LTDA		255829336			808,79	1.624,51C
***************	**Totais da conta**					**1.358,07**	
Conta: 6322482	**2.1.03.01.001**	**JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**440,00**	**440,00C**
Conta: 6338181	**2.1.03.01.001**	**JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**1.980,00**	**1.980,00C**
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**61.314,44**	**61.314,44C**
28/08/2025	VALOR REF NF 19 K A CONSTANTINO	4863	255829449			20.400,80	81.715,24C
***************	**Totais da conta**					**20.400,80**	
Conta: 6343303	**2.1.03.01.001**	**K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**15.000,00**	**15.000,00C**
08/08/2025	PAGTO NF 5 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	5420	255829979		15.000,00		0,00C
21/08/2025	VALOR REF NF 6 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	4863	255829447	HRT		15.000,00	15.000,00C
***************	**Totais da conta**				**15.000,00**	**15.000,00**	
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**240,00**	**240,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**24.274,53**	**24.274,53C**
01/08/2025	PAGTO NF 13358 LABORATORIO DE ANALISES	5420	255829654	HRT	5.591,56		18.682,97C
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
28/08/2025	VALOR REF NF 13850 LABORATORIO DE	6675	255829462	HRT		5.425,36	24.108,33C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
**********	**Totais da conta**				**5.591,56**	**5.425,36**	
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**212.122,21**	**212.122,21C**
01/08/2025	PAGTO NF 1565 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA		255829880		101.963,22		110.158,99C
31/08/2025	VALOR REF NF 1608 LAVANDERIA AGUA AZUL	6690	255839599	HRT		102.501,19	212.660,18C
	LTDA - PROVISÃO						
**********	**Totais da conta**				**101.963,22**	**102.501,19**	
Conta: 6098837	**2.1.03.01.001**	**LEEDSAY SA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**1.400,00**	**1.400,00C**
Conta: 6313744	**2.1.03.01.001**	**LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**3.940,00**	**3.940,00C**
20/08/2025	VALOR REF NF 3474 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255829458			1.250,00	5.190,00C
**********	**Totais da conta**					**1.250,00**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**58.259,82**	**58.259,82C**
28/08/2025	VALOR REF NF 226 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255829454			13.551,90	71.811,72C
**********	**Totais da conta**					**13.551,90**	
Conta: 711191	**2.1.03.01.001**	**LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**15.925,00**	**15.925,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 3666 Luzems Solucoes Empresariais	4863	255829422			4.175,00	20.100,00C
	Ltda Me						
**********	**Totais da conta**					**4.175,00**	
Conta: 6341528	**2.1.03.01.001**	**MAIS SABOR GESTAO EM**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**369.590,20**	**369.590,20C**
01/08/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISÃO NF 1298 MAIS	6677	255780843	HRT	182.057,90		187.532,30C
	SABOR ALIMENTAÇÃO						
05/08/2025	VALOR REF NF 1298 MAIS SABOR GESTAO EM	6677	255839912	HRT		182.057,90	369.590,20C
	ALIMENTACAO LTDA						
29/08/2025	VALOR REF NF 1323 MAIS SABOR GESTAO EM	6677	255829473	HRT		171.609,02	541.199,22C
	ALIMENTACAO LTDA						
**********	**Totais da conta**				**182.057,90**	**353.666,92**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6339386	**2.1.03.01.001**	**MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**24.540,00**	**24.540,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 139 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6675	255829419			11.410,00	35.950,00C
01/08/2025	REVERSÃO VALOR REF. PROVISÃO NF 139	6675	255780842	HRT	11.410,00		24.540,00C
	MALIZAN CLINICA MEDICA						
13/08/2025	PAGTO NF 125 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	5420	255830637	HRT	9.790,00		14.750,00C
29/08/2025	VALOR REF NF 145 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6675	255829452			15.340,00	30.090,00C
**********	**Totais da conta**				**21.200,00**	**26.750,00**	
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**MARCOS CORREIA DE LIMA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**8.425,40**	**8.425,40C**
05/08/2025	VALOR REF NF 641442 MB INDUSTRIA E	1548	255829532			102,00	8.527,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
05/08/2025	VALOR REF NF 641446 MB INDUSTRIA E	1548	255829533			150,00	8.677,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/08/2025	VALOR REF NF 641876 MB INDUSTRIA E	1548	255829534			102,00	8.779,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/08/2025	VALOR REF NF 641877 MB INDUSTRIA E	1548	255829535			102,00	8.881,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/08/2025	VALOR REF NF 641879 MB INDUSTRIA E	1548	255829536			102,00	8.983,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/08/2025	VALOR REF NF 642559 MB INDUSTRIA E	1548	255829537			102,00	9.085,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/08/2025	VALOR REF NF 642560 MB INDUSTRIA E	1548	255829538			125,00	9.210,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/08/2025	VALOR REF NF 642561 MB INDUSTRIA E	1548	255829539			125,00	9.335,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/08/2025	VALOR REF NF 642562 MB INDUSTRIA E	1548	255829540			102,00	9.437,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/08/2025	VALOR REF NF 642564 MB INDUSTRIA E	1548	255829541			102,00	9.539,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/08/2025	VALOR REF NF 642565 MB INDUSTRIA E	1548	255829542			102,00	9.641,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/08/2025	VALOR REF NF 642566 MB INDUSTRIA E	1548	255829543			102,00	9.743,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/08/2025	VALOR REF NF 642916 MB INDUSTRIA E	1548	255829544			102,00	9.845,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/08/2025	VALOR REF NF 642918 MB INDUSTRIA E	1548	255829545			102,00	9.947,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/08/2025	VALOR REF NF 643338 MB INDUSTRIA E	1548	255829546			150,00	10.097,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/08/2025	VALOR REF NF 643339 MB INDUSTRIA E	1548	255829547			102,00	10.199,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/08/2025	VALOR REF NF 643340 MB INDUSTRIA E	1548	255829548			150,00	10.349,40C
	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
12/08/2025	VALOR REF NF 643735 MB INDUSTRIA E	1548	255829549	HRT		102,00	10.451,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/08/2025	VALOR REF NF 644821 MB INDUSTRIA E	1548	255829550	HRT		102,00	10.553,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/08/2025	VALOR REF NF 644822 MB INDUSTRIA E	1548	255829551	HRT		125,00	10.678,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/08/2025	VALOR REF NF 644824 MB INDUSTRIA E	1548	255829552	HRT		102,00	10.780,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/08/2025	VALOR REF NF 644826 MB INDUSTRIA E	1548	255829553	HRT		102,00	10.882,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
19/08/2025	VALOR REF NF 645782 MB INDUSTRIA E	1548	255829554	HRT		204,00	11.086,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
19/08/2025	VALOR REF NF 645785 MB INDUSTRIA E	1548	255829555	HRT		150,00	11.236,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
19/08/2025	VALOR REF NF 645786 MB INDUSTRIA E	1548	255829556	HRT		150,00	11.386,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
20/08/2025	VALOR REF NF 646558 MB INDUSTRIA E	1548	255829557	HRT		102,00	11.488,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
20/08/2025	VALOR REF NF 646561 MB INDUSTRIA E	1548	255829558	HRT		102,00	11.590,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/08/2025	VALOR REF NF 647014 MB INDUSTRIA E	1548	255829559	HRT		102,00	11.692,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/08/2025	VALOR REF NF 647384 MB INDUSTRIA E	1548	255829560	HRT		102,00	11.794,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/08/2025	VALOR REF NF 647387 MB INDUSTRIA E	1548	255829561	HRT		102,00	11.896,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/08/2025	VALOR REF NF 647388 MB INDUSTRIA E	1548	255829562	HRT		102,00	11.998,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/08/2025	VALOR REF NF 648274 MB INDUSTRIA E	1548	255829563	HRT		102,00	12.100,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/08/2025	VALOR REF NF 648275 MB INDUSTRIA E	1548	255829564	HRT		102,00	12.202,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/08/2025	VALOR REF NF 648276 MB INDUSTRIA E	1548	255829565	HRT		150,00	12.352,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/08/2025	VALOR REF NF 648277 MB INDUSTRIA E	1548	255829566	HRT		102,00	12.454,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/08/2025	VALOR REF NF 648278 MB INDUSTRIA E	1548	255829567	HRT		102,00	12.556,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/08/2025	VALOR REF NF 648458 MB INDUSTRIA E	1548	255829568	HRT		150,00	12.706,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/08/2025	VALOR REF NF 649021 MB INDUSTRIA E	1548	255829569	HRT		150,00	12.856,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/08/2025	VALOR REF NF 649024 MB INDUSTRIA E	1548	255829570	HRT		204,00	13.060,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/08/2025	VALOR REF NF 649025 MB INDUSTRIA E	1548	255829571	HRT		204,00	13.264,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/08/2025	VALOR REF NF 649405 MB INDUSTRIA E	1548	255829572	HRT		102,00	13.366,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/08/2025	VALOR REF NF 649408 MB INDUSTRIA E	1548	255829573	HRT		102,00	13.468,40C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD**					*******Continuação**
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/08/2025	VALOR REF NF 650014 MB INDUSTRIA E	1548	255829574			150,00	13.618,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/08/2025	VALOR REF NF 650016 MB INDUSTRIA E	1548	255829575			102,00	13.720,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/08/2025	VALOR REF NF 650019 MB INDUSTRIA E	1548	255829576			102,00	13.822,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/08/2025	VALOR REF NF 650021 MB INDUSTRIA E	1548	255829577			102,00	13.924,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/08/2025	VALOR REF NF 650482 MB INDUSTRIA E	1548	255829578			102,00	14.026,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
***************	**Totais da conta**					**5.601,00**	
Conta: 6276373	**2.1.03.01.001**	**MED3 COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
28/08/2025	VALOR REF NF 3666 Med3 Comercio de Produtos	1548	255829514	HRT		8.400,00	8.400,00C
	Hospitalares Ltda						
***************	**Totais da conta**					**8.400,00**	
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**86.797,00**	**86.797,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 360093 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255829522			2.297,00	89.094,00C
04/08/2025	VALOR REF NF 360184 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255829523	HRT		2.297,00	91.391,00C
06/08/2025	VALOR REF NF 360489 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255829524			2.507,00	93.898,00C
06/08/2025	VALOR REF NF 360492 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255829525	HRT		2.507,00	96.405,00C
06/08/2025	VALOR REF NF 360497 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255829526			2.507,00	98.912,00C
08/08/2025	VALOR REF NF 360735 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255829527	HRT		1.770,00	100.682,00C
08/08/2025	VALOR REF NF 360747 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255829528			3.907,00	104.589,00C
29/08/2025	VALOR REF NF 362830 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255829529	HRT		1.770,00	106.359,00C
***************	**Totais da conta**					**19.562,00**	
Conta: 541464	**2.1.03.01.001**	**MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**4.024,80**	**4.024,80C**
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**25.142,98**	**25.142,98C**
01/08/2025	VALOR REF NF 1248031 MEDILAR IMPORT E DISTR	1548	255834381	HRT		26.372,07	51.515,05C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
15/08/2025	PAGTO NF 2204 MEDILAR IMPORT E	5420	255830649	HRT	1.890,00		49.625,05C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
15/08/2025	PAGTO NF 1240575 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255830670	HRT	7.538,65		42.086,40C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
15/08/2025	PAGTO NF 1248031 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255834387	HRT	8.790,69		33.295,71C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
***************	**Totais da conta**				**18.219,34**	**26.372,07**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6337983	**2.1.03.01.001**	**MEDK RES IMP E COM DE PROD MED**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**5.500,00**	**5.500,00C**
Conta: 6313754	**2.1.03.01.001**	**MEDMAR DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**4.710,00**	**4.710,00C**
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**2.062,40**	**2.062,40C**
Conta: 570215	**2.1.03.01.001**	**MONTEIRO ANTUNES INSUMOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**2.880,00**	**2.880,00C**
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**55.882,04**	**55.882,04C**
Conta: 6333524	**2.1.03.01.001**	**NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**30.933,62**	**30.933,62C**
Conta: 635265	**2.1.03.01.001**	**NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**42.065,00**	**42.065,00C**
Conta: 6332071	**2.1.03.01.001**	**O A COLOMBO & CIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**316,61**	**316,61C**
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**1.500,00**	**1.500,00C**
07/08/2025	PAGTO NF 778143 Oesteonline Informatica Ltda	5420	255829975		1.500,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**439.211,44**	**439.211,44C**
01/08/2025	PAGTO NF 167 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255829878		164.716,06		274.495,38C
27/08/2025	VALOR REF NF 171 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255829453	HRT		104.308,29	378.803,67C
**********	**Totais da conta**				**164.716,06**	**104.308,29**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321953	**2.1.03.01.001**	**POTENCIAL SAUDE PR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**1.057.244,10**	**1.057.244,10C**
01/08/2025	PAGTO NF 37 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255829879	HRT	152.469,43		904.774,67C
06/08/2025	PAGTO NF 39 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255829645		308.311,32		596.463,35C
29/08/2025	VALOR REF NF 44 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255829357	HRT		310.047,55	906.510,90C
29/08/2025	VALOR REF NF 43 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255829361			158.255,59	1.064.766,49C
**********	**Totais da conta**				**460.780,75**	**468.303,14**	
Conta: 6080274	**2.1.03.01.001**	**Prati, Donaduzzi & Cia Ltda**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**431,87**	**431,87C**
Conta: 6253949	**2.1.03.01.001**	**PROMEFARMA MEDICAMENTOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**97.822,46**	**97.822,46C**
Conta: 6306174	**2.1.03.01.001**	**PROX CARDS SUPLEMENTOS PARA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
04/08/2025	VALOR REF NF 8805 Prox Cards Sup. Para Cartoes e Maq. LTDA	1548	255829518			580,00	580,00C
**********	**Totais da conta**					**580,00**	
Conta: 6343304	**2.1.03.01.001**	**RABELLO NETTO CLINICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**420,00**	**420,00C**
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**814.136,00**	**814.136,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 425 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255829319	HRT		223.947,26	1.038.083,26C
01/08/2025	REVERSÃO REF NF 387 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. - EM DUPLICIDADE		255829950		231.034,00		807.049,26C
01/08/2025	PAGTO NF 375 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255829870		111.034,00		696.015,26C
01/08/2025	PAGTO NF 387 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255834289	HRT	140.000,00		556.015,26C
31/08/2025	VALOR REF NF 456 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255829313			231.034,00	787.049,26C
**********	**Totais da conta**				**482.068,00**	**454.981,26**	
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**2.815,50**	**2.815,50C**
11/08/2025	PAGTO NF 3617 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255829980		1.407,75		1.407,75C
29/08/2025	VALOR REF NF 3670 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255834316	HRT		1.407,75	2.815,50C
**********	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**10.500,00**	**10.500,00C**
31/08/2025	VALOR REF NF 3797 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PROVISÃO	6682	255839597	HRT		1.500,00	12.000,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311113	**2.1.03.01.001**	**ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**					**1.500,00**	
Conta: 625752	**2.1.03.01.001**	**SANEVITTA COMERCIO E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
06/08/2025	VALOR REF NF 21122 SANEVITTA COM E REP DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1548	255829520	HRT		732,00	732,00C
***************	**Totais da conta**					**732,00**	
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**2.306,03**	**2.306,03C**
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**48.394,87**	**48.394,87C**
29/08/2025	VALOR REF NF 255015 Servioeste	6680	255829465			7.779,80	56.174,67C
***************	**Totais da conta**					**7.779,80**	
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**24.000,00**	**24.000,00C**
04/08/2025	VALOR REF NF 1181 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	255829456			12.000,00	36.000,00C
***************	**Totais da conta**					**12.000,00**	
Conta: 6337192	**2.1.03.01.001**	**SKALA ELEVADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**1.800,00**	**1.800,00C**
27/08/2025	VALOR REF NF 4804 SKALA ELEVADORES LTDA	4863	255829459	HRT		600,00	2.400,00C
***************	**Totais da conta**					**600,00**	
Conta: 6333605	**2.1.03.01.001**	**SO VASCULAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**69.655,73**	**69.655,73C**
01/08/2025	VALOR REF NF 5 SO VASCULAR LTDA		255829365	HRT		76.803,18	146.458,91C
08/08/2025	PAGTO NF 5 SO VASCULAR LTDA	5420	255830356		76.803,18		69.655,73C
***************	**Totais da conta**				**76.803,18**	**76.803,18**	
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**393.229,37**	**393.229,37C**
29/08/2025	VALOR REF NF 81 Sp Servicos em Saude Ltda		255829378			318.813,31	712.042,68C
29/08/2025	PAGTO NF 78 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255830009	HRT	332.166,13		379.876,55C
***************	**Totais da conta**				**332.166,13**	**318.813,31**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**9.379,36**	**9.379,36C**
28/08/2025	VALOR REF NF 11841 STERILE SERVICOS DE	6685	255829461	HRT		1.079,09	10.458,45C
	ESTERILIZACAO LTDA						
**********	**Totais da conta**					**1.079,09**	
Conta: 558463	**2.1.03.01.001**	**SULMEDIC COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
04/08/2025	VALOR REF NF 165 SULMEDIC COMERCIO DE	1548	255829470			15.562,72	15.562,72C
	MEDICAMENTOS LTDA						
**********	**Totais da conta**					**15.562,72**	
Conta: 6323809	**2.1.03.01.001**	**SUPER-TOLEDO GAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**9.416,12**	**9.416,12C**
01/08/2025	VALOR REF NF 13335 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1548	255830702	HRT		2.925,93	12.342,05C
01/08/2025	VALOR REF NF 13612 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1548	255830984			4.139,38	16.481,43C
21/08/2025	PAGTO NF 12859 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255830698	HRT	993,68		15.487,75C
21/08/2025	PAGTO NF 13106 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255830699		1.280,67		14.207,08C
21/08/2025	PAGTO NF 13335 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255830704	HRT	2.925,93		11.281,15C
25/08/2025	VALOR REF NF 14115 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1548	255829519			2.106,21	13.387,36C
27/08/2025	PAGTO NF 13612 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255831030	HRT	4.139,38		9.247,98C
**********	**Totais da conta**				**9.339,66**	**9.171,52**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**1.050,40**	**1.050,40C**
Conta: 6263450	**2.1.03.01.001**	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**14.724,59**	**14.724,59C**
15/08/2025	PAGTO NF 330083 Supermedica Distribuidora	5420	255830662	HRT	3.263,39		11.461,20C
	Hospitalar Eireli						
**********	**Totais da conta**				**3.263,39**		
Conta: 6337193	**2.1.03.01.001**	**TAKASHI ONUKA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**19.329,90**	**19.329,90C**
29/08/2025	VALOR REF NF 1325 TAKASHI ONUKA LTDA		255829344			24.879,19	44.209,09C
**********	**Totais da conta**					**24.879,19**	
Conta: 6332276	**2.1.03.01.001**	**VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**462,00**	**462,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 5879 VIACAO SORRISO DE	4863	255829423			371,00	833,00C

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**					*******Continuação**
	TOLEDO SPE LTDA						
01/08/2025	VALOR REF NF 5880 VIACAO SORRISO DE	4863	255829424	HRT		105,00	938,00C
	TOLEDO SPE LTDA						
01/08/2025	VALOR REF NF 6386 VIACAO SORRISO DE	4863	255829425	HRT		217,00	1.155,00C
	TOLEDO SPE LTDA						
01/08/2025	VALOR REF NF 15794 VIACAO SORRISO DE	4863	255829426	HRT		187,50	1.342,50C
	TOLEDO SPE LTDA						
01/08/2025	VALOR REF NF 15918 VIACAO SORRISO DE	4863	255829427	HRT		187,50	1.530,00C
	TOLEDO SPE LTDA						
***************	**Totais da conta**					**1.068,00**	
Conta: 6340857	**2.1.03.01.001**	**VIGI TECNOLOGIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/08/2025	VALOR REF NF 8512 VIGI TECNOLOGIA LTDA	4863	255829420			357,00	357,00C
01/08/2025	VALOR REF NF 10504 VIGI TECNOLOGIA LTDA	4863	255829460	HRT		357,00	714,00C
01/08/2025	VALOR REF NF 8512 VIGI TECNOLOGIA LTDA	4863	255830686			357,00	1.071,00C
15/08/2025	PAGTO NF 10504 VIGI TECNOLOGIA LTDA	5420	255830000	HRT	357,00		714,00C
15/08/2025	PAGTO NF 8512 VIGI TECNOLOGIA LTDA	5420	255830694		357,00		357,00C
***************	**Totais da conta**				**714,00**	**1.071,00**	
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**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**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**18.370,00**	**18.370,00C**
20/08/2025	VALOR REF NF 919 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255829339			9.185,00	27.555,00C
***************	**Totais da conta**					**9.185,00**	
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**6.702,18**	**6.702,18C**
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**10.899,75**	**10.899,75C**
21/08/2025	VALOR REF NF 3678 WHITE MARTINS GASES	1548	255829515			174,79	11.074,54C
	INDUSTRIAIS LTDA						
21/08/2025	VALOR REF NF 3679 WHITE MARTINS GASES	1548	255829516			334,29	11.408,83C
	INDUSTRIAIS LTDA						
21/08/2025	PAGTO NF 2427 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255830724		321,98		11.086,85C
21/08/2025	PAGTO NF 2428 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255830725	HRT	307,90		10.778,95C
21/08/2025	PAGTO NF 2452 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255830726		402,48		10.376,47C
21/08/2025	PAGTO NF 2471 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255830727	HRT	241,49		10.134,98C
27/08/2025	VALOR REF NF 3049 WHITE MARTINS GASES	1548	255829512			174,79	10.309,77C
	INDUSTRIAIS LTDA						
27/08/2025	VALOR REF NF 3050 WHITE MARTINS GASES	1548	255829513			167,14	10.476,91C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**					*******Continuação**
	INDUSTRIAIS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**1.273,85**	**851,01**	
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**Saldo anterior...**					**30.708,69**	**30.708,69C**
09/08/2025	VALOR REF NF 98654816 WHITE MARTINS GASES	6702	255829469			1.682,84	32.391,53C
	INDUSTRIAIS LTDA						
14/08/2025	VALOR REF NF 670 WHITE MARTINS GASES	1548	255829472			7.910,87	40.302,40C
	INDUSTRIAIS LTDA						
21/08/2025	PAGTO NF 608 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255830728		7.229,19		33.073,21C
***************	**Totais da conta**				**7.229,19**	**9.593,71**	
Conta: 6315995	**2.1.03.01.001**	**ZAP & MED LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/07/2025	**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
Gerente Interino de Contabilidade e Controladoria

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.09.10 13:12:02 -03'00'

Samuel Francisco Iahn

Coordenador Contábil

CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patricia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.09.09 15:15:19 -03'00'

Patricia Meurer

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

CPF: 033.329.419-09

RELAÇÃO DE CÁLCULO

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025 **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	26.943,05	378.097,82	M	M	M		M	151	1
5	Horas Férias Diurnas	1.191,40	19.070,74	M	M	F			10	7
6	Horas Aux.Maternidade	226,12	3.751,00	E	M	M			2	5
14	Hrs Atestado até 15 dias	518,00	7.184,88	M	M	M			29	1
100	Horas Normais Noturnas	4.608,16	68.055,14	M	M	M			45	1
104	Horas Férias Noturnas	311,40	5.165,44	M	M	F			4	7
105	Horas Aux.Maternidade Not	191,48	3.180,56	E	M	M			2	5
113	Hrs Atest.até 15 dias Not	131,47	1.627,91	M	M	M			10	1
265	DSR Reflexo H.Extras	2,04	20,10	M	M	M			2	2
270	Banco Horas c/ 50%	6,13	104,49	M	M	M			2	2
551	Média Horas Extras Férias	41,56	716,97	M	M	F			10	7
552	Média Variáveis Férias	73,20	360,56	M	M	F			1	7
553	Adic.Noturno Férias	209,13	1.039,78	M	M	F			6	7
558	1/3 Férias		9.455,44	M	M	F			10	7
559	Diferença de Férias		245,35	M	M	F			2	7
568	Insal. Ferias S. Regional	1.180,40	1.572,80	M	M	F			7	7
651	Férias Proporc.Rescisão	440,00	5.504,47						4	10
652	Média H.Extra Férias Resc	15,32	194,82						4	10
656	Adic.Noturno Férias Resc	20,50	46,31						2	10
659	1/3 Férias Rescisão		2.110,41						4	10
668	Ins Ferias Resc Sal Reg		585,60						4	10
701	Média H.Extra Maternidade	17,20	287,54	E	M	M			1	5
706	Adic.Noturno Maternidade	191,48	954,17	E	M	M			2	5
719	Insal. Maternidade S.Regi		556,32	E	M	M			2	5
850	13o Salário Proporc.Resc		4.936,95	D	D	D			4	10
851	Média H.Extras 13o Prop.	11,54	152,04	D	D	D			4	10
856	Adic.Noturno 13o Prop.	18,32	9,04	D	D	D			2	10
864	Insal.13o Proporc S.Regio		561,20	D	D	D			4	10
900	13o Indenizado Rescisão		363,13		D				2	9
901	Média H.Extras 13o Inden	0,59	10,30		D				2	9
912	Insalubridade Mes Ant.		13.889,47	M	M	M			144	3
913	Insal. 13o Inden.S. Regio		48,80		D				2	9
950	Aviso Prévio Indenizado	484,00	4.883,87		M				3	9
951	Média Horas Extras A.P.I	16,51	159,09		M				2	9
956	Adic.Noturno A.P.I	0,01	0,14		M				1	9
963	Insalub. A.P.I S. Regiona		644,16		M				3	9
1400	Férias Indenizad.Rescisão		497,68						2	9
1401	Média H.Ext.Fér.Ind.Resc.		18,49						2	9
1404	Ins.Férias Ind.Rescisão		73,20						2	9

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Desconto									
1300	Ind.Térm.Contr.Antec.Col.	234,40	854,13						1	113
1303	Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		161,92						1	113
1304	Ind.T.Contr.Adic.Noturno	109,36	119,68						1	113
2000	INSS		51.313,53			M-			165	100
2002	INSS Férias		3.841,08			F-			10	100
2003	INSS 13o Salário		441,91			D-			4	100
2004	IRRF		18.232,71						102	101
2014	IRRF Férias		2.284,96						7	101
2101	Desconto Adto Férias		31.695,69						10	106
2151	Estouro Mês Anterior		200,82						3	104
2453	Desconto Vale Transporte		356,10						4	106
2454	Líquido Rescisão		19.111,57						3	117
2481	Descontos 2 Via Cracha		10,00						1	109
2490	Desconto Saldo VA/VR		2.260,49						3	110
2542	Desc Banco de Horas	5,16	57,03						2	107
2574	Contrib. assist/negocial		2.294,96						38	102
2597	Empréstimo Trabalhador		3.184,52						7	
	Outros									
3	Horas Faltas	44,21	418,68						3	
7	Horas Auxílio Doença	722,03	7.483,19						5	
106	Horas Aux.Doença Noturna	47,57	478,28						1	
1555	FGTS Rescisão Depositado		575,80						3	18
1556	FGTS 40% Depositado		5.091,27						3	18
1557	FGTS 13o Sal.Depósito		460,66						3	18
2493	Vale Alimentação Empresa		114.873,66						157	
2496	Vale Transporte Empresa		513,00						4	
2500	FGTS		46.705,02						162	18
2505	FGTS 13o Salário		25,84						1	18

RELAÇÃO DE CÁLCULO

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

1408	1/3 Férias Ind.Rescisao		196,45					2	9
1550	Saldo de Salário	114,31	1.358,89	M	M	M	M	4	1
1950	Adicional Noturno	5.825,10	25.984,32	M	M	M		56	4
1951	Insalubridade	139,20	192,28	M	M	M		1	3
1965	Gratificação		5.477,60	M	M	M		3	6
1981	Gratif. Ferias		440,00	M	M	F		1	7
2023	Insalubridade Sal.Region. Vantagem	29.147,47	38.836,53	M	M	M		139	3
1701	Estouro do Mês		411,71					1	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:	608.622,25	**IRRF Mês:**	549.559,02	**INSS Mês:**	587.626,10	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	411,71	**IRRF Fer:**	38.067,08	**INSS 13º:**	5.659,23	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	136.421,10	**IRRF 13º:**	5.659,23	**IPE 13º:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	472.612,86	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Mês:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	176.625,40	**FGTS Mês:**	586.115,75	**IPE Fer:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.:**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	323,06	**PIS Mês:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	7.197,61	**PIS 13º:**	0,00						
Salário:	505.382,66	**FGTS 13ºRes:**	5.758,40								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	80	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	111										
					Total:		0,00		0,00		0,00

Total da Folha: **661.892,55**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	152
002	Férias	03
003	Auxílio Doença	04
007	Demitido	04
034	Licença Salario Maternidade	02

Quantidade de Colaboradores: 165

RELAÇÃO DE CÁLCULO

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	608.622,25	**IRRF Mês:**	549.559,02	**INSS Mês:**	587.626,10	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	411,71	**IRRF Fer:**	38.067,08	**INSS 13º:**	5.659,23	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	136.421,10	**IRRF 13º:**	5.659,23	**IPE Mês:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	472.612,86	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Fer:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	176.625,40	**FGTS Mês:**	586.115,75	**IPE 13º:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	323,06	**PIS Mês:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	7.197,61	**PIS 13º:**	0,00						
Salário:	505.382,66	**FGTS 13ºRes:**	5.758,40								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	80	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	111										
					Total:		0,00		0,00		0,00

Total da Folha e dos Pagamentos: **661.892,55**

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: **165**

Extrato

UNICRED

Período de 01/08/2025 a 31/08/2025

IDEAS - **.***.302/0026-**

Coop: 515 - AG: 1214 - Conta: 242420

Solicitado por MSILVEIRA - ***.049.309-**

Saldo em 31/07/2025: R$ 353,12

Saldo atual	**R$ 13.872,35**
Total Disponível	R$ 13.872,35
Limite de cheque especial	R$ 0,00

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 479225 / FUNDO MUNICIPAL DE S)	R$ 1.696.480,00	R$ 1.696.833,12
01/08/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R$ 531,44	R$ 1.696.301,68
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LAURA HELENA MAIA DA COSTA)	- R$ 4.468,58	R$ 1.691.833,10
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.691.823,60
01/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 118.000,00	R$ 1.573.823,60
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / KATIA YANKA LIZZI)	- R$ 4.395,45	R$ 1.569.428,15
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.569.418,65
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LILIAN REGINA NIEDERMEYER)	- R$ 4.514,29	R$ 1.564.904,36
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.564.894,86
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / JULIANA NICOLINI FELIX DE CARV)	- R$ 4.802,99	R$ 1.560.091,87
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.560.082,37
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CRISTINA STOPASSOLI)	- R$ 4.952,84	R$ 1.555.129,53
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.555.120,03
01/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SIM - IB (Doc.: 129518 / GTR SERVICOS RADIOLO)	- R$ 51.550,00	R$ 1.503.570,03
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA)	- R$ 101.963,22	R$ 1.401.606,81
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.401.597,31
01/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 256269 / POTENCIAL SAUDE PR)	- R$ 152.469,43	R$ 1.249.127,88
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / FUFA PR COMERCIO PROD HOSPITAL)	- R$ 4.560,00	R$ 1.244.567,88
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.244.558,38
01/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 40.000,00	R$ 1.204.558,38
01/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 100.000,00	R$ 1.104.558,38
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS)	- R$ 1.500,00	R$ 1.103.058,38

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.103.048,88
01/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 4524896 / CDC TOLEDO)	- R$ 75.073,97	R$ 1.027.974,91
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CLINICA ANESTESIOLOGICA)	- R$ 107.552,10	R$ 920.422,81
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 920.413,31
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LABORATORIO DE ANALISES NEOLAB)	- R$ 5.591,56	R$ 914.821,75
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 914.812,25
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS)	- R$ 164.716,06	R$ 750.096,19
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 750.086,69
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / E.M. DA FONSECA SOBREIRA)	- R$ 10.000,00	R$ 740.086,69
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 740.077,19
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA)	- R$ 855,75	R$ 739.221,44
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 739.211,94
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 750,00	R$ 738.461,94
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 738.452,44
01/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 50.000,00	R$ 688.452,44
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 275,48	R$ 688.176,96
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 688.167,46
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 750,00	R$ 687.417,46
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 687.407,96
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 288,71	R$ 687.119,25
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 687.109,75
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 1.722,58	R$ 685.387,17
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 685.377,67
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 384,28	R$ 684.993,39
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 684.983,89
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 102,92	R$ 684.880,97
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 684.871,47
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 183,81	R$ 684.687,66

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 684.678,16
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 1.096,39	R$ 683.581,77
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 683.572,27
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 148,40	R$ 683.423,87
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 683.414,37
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 148,40	R$ 683.265,97
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 683.256,47
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 1.722,58	R$ 681.533,89
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 681.524,39
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 183,81	R$ 681.340,58
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 681.331,08
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 300,00	R$ 681.031,08
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 681.021,58
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 183,81	R$ 680.837,77
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 680.828,27
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 300,00	R$ 680.528,27
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 680.518,77
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 1.096,39	R$ 679.422,38
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 679.412,88
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 235,88	R$ 679.177,00
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 679.167,50
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 1.722,58	R$ 677.444,92
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 677.435,42
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 1.300,00	R$ 676.135,42
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 676.125,92
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 275,00	R$ 675.850,92
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 675.841,42
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 183,81	R$ 675.657,61

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 675.648,11
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 235,88	R$ 675.412,23
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 675.402,73
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 5.350,00	R$ 670.052,73
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 670.043,23
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 183,81	R$ 669.859,42
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 669.849,92
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 183,81	R$ 669.666,11
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 669.656,61
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 146,64	R$ 669.509,97
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 669.500,47
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 5.350,00	R$ 664.150,47
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 664.140,97
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 110,97	R$ 664.030,00
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 664.020,50
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 299,90	R$ 663.720,60
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 663.711,10
01/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 148,40	R$ 663.562,70
01/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 663.553,20
01/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 234087 / RDS PRESTACAO DE SER)	- R$ 140.000,00	R$ 523.553,20
01/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 234087 / RDS PRESTACAO DE SER)	- R$ 111.034,00	R$ 412.519,20
05/08/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R$ 665.000,00	R$ 1.077.519,20
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 687081 / DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND - DANIELA)	- R$ 4.024,91	R$ 1.073.494,29
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 687081)	- R$ 9,50	R$ 1.073.484,79
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 536059 / FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA - FRANCIS)	- R$ 3.468,76	R$ 1.070.016,03
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 536059)	- R$ 9,50	R$ 1.070.006,53
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 3008576 / LEANDRO CESAR PEREIRA - LEANDRO CESAR PE)	- R$ 3.468,76	R$ 1.066.537,77

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 3008576)	- R$ 9,50	R$ 1.066.528,27
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 205793 / PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA - PATRICI)	- R$ 2.798,96	R$ 1.063.729,31
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 205793)	- R$ 9,50	R$ 1.063.719,81
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 593171 / JESSICA TALITA FILHO - JESSICA TALITA FI)	- R$ 3.468,76	R$ 1.060.251,05
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 593171)	- R$ 9,50	R$ 1.060.241,55
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 547307 / KATIANE SILVA DOS SANTOS - KATIANE SILVA)	- R$ 3.894,10	R$ 1.056.347,45
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 547307)	- R$ 9,50	R$ 1.056.337,95
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 728608 / MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE - MICAELE)	- R$ 1.758,22	R$ 1.054.579,73
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 728608)	- R$ 9,50	R$ 1.054.570,23
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 889750 / REGIANE CRISTINE BISPO - REGIANE CRISTIN)	- R$ 3.571,97	R$ 1.050.998,26
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 889750)	- R$ 9,50	R$ 1.050.988,76
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 53408 / WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA - WAGNER AN)	- R$ 3.940,32	R$ 1.047.048,44
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 53408)	- R$ 9,50	R$ 1.047.038,94
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 510250 / ROSEANE RODRIGUES DA SILVA - ROSEANE ROD)	- R$ 1.756,41	R$ 1.045.282,53
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 510250)	- R$ 9,50	R$ 1.045.273,03
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 370105 / JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA - JOSIMAR FRANC)	- R$ 4.018,92	R$ 1.041.254,11
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 370105)	- R$ 9,50	R$ 1.041.244,61
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 261770651 / SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO - SIMONE DO)	- R$ 3.324,39	R$ 1.037.920,22
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 261770651)	- R$ 9,50	R$ 1.037.910,72
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1000467435 / ANDREA CASSIA VERLINCK - ANDREA CASSIA V)	- R$ 2.194,12	R$ 1.035.716,60
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1000467435)	- R$ 9,50	R$ 1.035.707,10
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 97899X / RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC - RENATA)	- R$ 1.768,33	R$ 1.033.938,77
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 97899X)	- R$ 9,50	R$ 1.033.929,27
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5889193577 / PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE - PATRICI)	- R$ 3.100,27	R$ 1.030.829,00
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5889193577)	- R$ 9,50	R$ 1.030.819,50
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8145521899 / VANIA FATIMA GEHLEN DOS SANTOS - VANIA F	- R$ 3.289,91	R$ 1.027.529,59

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
	)		
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 8145521899)	- R$ 9,50	R$ 1.027.520,09
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 369852 / CLARA MUNIZ - CLARA MUNIZ)	- R$ 3.882,09	R$ 1.023.638,00
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 369852)	- R$ 9,50	R$ 1.023.628,50
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 513658 / MARLENE ORTIZ DE ARAUJO - MARLENE ORTIZ)	- R$ 3.977,87	R$ 1.019.650,63
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 513658)	- R$ 9,50	R$ 1.019.641,13
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2346680 / ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE - ELIANE)	- R$ 3.891,15	R$ 1.015.749,98
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2346680)	- R$ 9,50	R$ 1.015.740,48
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 226801172 / IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA - IZAURA)	- R$ 3.395,80	R$ 1.012.344,68
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 226801172)	- R$ 9,50	R$ 1.012.335,18
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 937739 / JUCELIA VIEGAS PEREZ - JUCELIA VIEGAS PE)	- R$ 3.156,71	R$ 1.009.178,47
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 937739)	- R$ 9,50	R$ 1.009.168,97
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 514743 / SONIA DE SOUZA - SONIA DE SOUZA)	- R$ 3.395,80	R$ 1.005.773,17
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 514743)	- R$ 9,50	R$ 1.005.763,67
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 120209X / EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO - EDINEUZ)	- R$ 577,98	R$ 1.005.185,69
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 120209X)	- R$ 9,50	R$ 1.005.176,19
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5844665976 / MARLI DILL - MARLI DILL)	- R$ 3.138,13	R$ 1.002.038,06
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5844665976)	- R$ 9,50	R$ 1.002.028,56
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1312684 / VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S - VERONIC)	- R$ 3.468,76	R$ 998.559,80
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1312684)	- R$ 9,50	R$ 998.550,30
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 319340535 / PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR - PATRICI)	- R$ 3.632,43	R$ 994.917,87
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 319340535)	- R$ 9,50	R$ 994.908,37
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 229384 / JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L - JANETE)	- R$ 3.901,30	R$ 991.007,07
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 229384)	- R$ 9,50	R$ 990.997,57
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 599940758 / FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI - FERNAND)	- R$ 3.934,74	R$ 987.062,83
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 599940758)	- R$ 9,50	R$ 987.053,33
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 451229 / MARIA HELENA DA SILVA - MARIA HELENA DA)	- R$ 3.468,76	R$ 983.584,57

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 451229)	- R$ 9,50	R$ 983.575,07
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 262307 / ROSANGELA MARIA BECKER - ROSANGELA MARIA)	- R$ 3.468,76	R$ 980.106,31
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 262307)	- R$ 9,50	R$ 980.096,81
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 562144 / LEIGESIANE DOS SANTOS - LEIGESIANE DOS S)	- R$ 3.964,61	R$ 976.132,20
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 562144)	- R$ 9,50	R$ 976.122,70
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 99035 / TALITA MARTINES NEVES DE LIMA - TALITA M)	- R$ 443,52	R$ 975.679,18
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 99035)	- R$ 9,50	R$ 975.669,68
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 39886276 / MONICA DA SILVA DIAS - MONICA DA SILVA D)	- R$ 3.894,09	R$ 971.775,59
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 39886276)	- R$ 9,50	R$ 971.766,09
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 514719 / MARIA DE LOURDES ORIZIO - MARIA DE LOURD)	- R$ 3.468,76	R$ 968.297,33
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 514719)	- R$ 9,50	R$ 968.287,83
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222355 / JAQUELINE TATIM DE SOUZA - JAQUELINE TAT)	- R$ 3.489,51	R$ 964.798,32
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 222355)	- R$ 9,50	R$ 964.788,82
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8915207408 / MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS - MARIA DAS)	- R$ 1.768,33	R$ 963.020,49
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 8915207408)	- R$ 9,50	R$ 963.010,99
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8102363310 / MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA - MARIA AP)	- R$ 1.757,15	R$ 961.253,84
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 8102363310)	- R$ 9,50	R$ 961.244,34
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 991333 / ADIANA MAURA ANGELO MARTINS - ADIANA MAU)	- R$ 2.547,32	R$ 958.697,02
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 991333)	- R$ 9,50	R$ 958.687,52
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 156594842 / MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RO - MICHELL)	- R$ 2.496,90	R$ 956.190,62
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 156594842)	- R$ 9,50	R$ 956.181,12
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10948714 / SABRINA ALVES VIEIRA - SABRINA ALVES VIE)	- R$ 2.567,76	R$ 953.613,36
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 10948714)	- R$ 9,50	R$ 953.603,86
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 792362 / FELIPE MOMOLLI COSTA - FELIPE MOMOLLI CO)	- R$ 1.956,75	R$ 951.647,11
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 792362)	- R$ 9,50	R$ 951.637,61
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 961890738 / ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI - ADRIANA	- R$ 3.489,51	R$ 948.148,10

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
	)		
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 961890738)	- R$ 9,50	R$ 948.138,60
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 628395 / CARLIANE PINTO BARBOSA - CARLIANE PINTO)	- R$ 3.733,54	R$ 944.405,06
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 628395)	- R$ 9,50	R$ 944.395,56
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 900559 / CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA - CARSIANA)	- R$ 510,36	R$ 943.885,20
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 900559)	- R$ 9,50	R$ 943.875,70
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 583079 / ANA PAULA DE MARCHI - ANA PAULA DE MARCH)	- R$ 3.542,82	R$ 940.332,88
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 583079)	- R$ 9,50	R$ 940.323,38
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 216453 / MARLEI TEREZINHA ZAPELLO - MARLEI TEREZI)	- R$ 3.468,76	R$ 936.854,62
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 216453)	- R$ 9,50	R$ 936.845,12
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 495530 / TATIANA BERLETT PAVAO - TATIANA BERLETT)	- R$ 3.468,76	R$ 933.376,36
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 495530)	- R$ 9,50	R$ 933.366,86
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 659410 / ELISETE APARECIDA MOREIRA - ELISETE APAR)	- R$ 3.943,74	R$ 929.423,12
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 659410)	- R$ 9,50	R$ 929.413,62
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 228532 / ELOIR RODRIGO BARROSO - ELOIR RODRIGO BA)	- R$ 3.468,76	R$ 925.944,86
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 228532)	- R$ 9,50	R$ 925.935,36
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 505566 / LILIAN REGINA NIEDERMEYER - LILIAN REGIN)	- R$ 3.925,73	R$ 922.009,63
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 505566)	- R$ 9,50	R$ 922.000,13
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 507941 / DELAINE VITAL MOREIRA - DELAINE VITAL MO)	- R$ 149,21	R$ 921.850,92
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 507941)	- R$ 9,50	R$ 921.841,42
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 578032 / TALITA SANTOS DE PAULA - TALITA SANTOS D)	- R$ 3.705,35	R$ 918.136,07
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 578032)	- R$ 9,50	R$ 918.126,57
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 840491 / ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F - ALESSAN)	- R$ 3.935,80	R$ 914.190,77
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 840491)	- R$ 9,50	R$ 914.181,27
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 624896 / MARIANO FRANCISCO DE LIMA - MARIANO FRAN)	- R$ 4.993,54	R$ 909.187,73
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 624896)	- R$ 9,50	R$ 909.178,23

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 391646677 / AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE - AGUINALDA)	- R$ 3.951,07	R$ 905.227,16
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 391646677)	- R$ 9,50	R$ 905.217,66
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9740864533 / EVELYN DE CASTRO LIMA - EVELYN DE CASTRO)	- R$ 2.567,76	R$ 902.649,90
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 9740864533)	- R$ 9,50	R$ 902.640,40
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 511035 / MARLEI DA SILVA - MARLEI DA SILVA)	- R$ 3.956,69	R$ 898.683,71
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 511035)	- R$ 9,50	R$ 898.674,21
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 769234 / ELLEN PATRICIA DE FREITAS - ELLEN PATRIC)	- R$ 3.888,90	R$ 894.785,31
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 769234)	- R$ 9,50	R$ 894.775,81
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 204579 / CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE - CONCEICA)	- R$ 3.468,76	R$ 891.307,05
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 204579)	- R$ 9,50	R$ 891.297,55
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222496 / RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN - RAFAELA CARO)	- R$ 3.444,98	R$ 887.852,57
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 222496)	- R$ 9,50	R$ 887.843,07
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 400164 / CARLOS VINICIUS DA SILVA - CARLOS VINICI)	- R$ 3.468,76	R$ 884.374,31
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 400164)	- R$ 9,50	R$ 884.364,81
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 24252 / ROSE MARIE GALLI DELFINO - ROSE MARIE GA)	- R$ 3.860,35	R$ 880.504,46
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 24252)	- R$ 9,50	R$ 880.494,96
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 308129 / EDIVANE APARECIDA DA VEIGA - EDIVANE APA)	- R$ 3.305,27	R$ 877.189,69
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 308129)	- R$ 9,50	R$ 877.180,19
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 318531 / ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS - ELENIR A)	- R$ 3.397,22	R$ 873.782,97
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 318531)	- R$ 9,50	R$ 873.773,47
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5277696750 / JURACI CARDOSO GERONIMO - JURACI CARDOSO)	- R$ 3.468,76	R$ 870.304,71
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5277696750)	- R$ 9,50	R$ 870.295,21
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 795886 / KEREN ALEIXO LABS - KEREN ALEIXO LABS)	- R$ 3.468,76	R$ 866.826,45
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 795886)	- R$ 9,50	R$ 866.816,95
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 396901531 / LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS - LETICIA G)	- R$ 1.917,84	R$ 864.899,11
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 396901531)	- R$ 9,50	R$ 864.889,61

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2428172 / CRISTINA STOPASSOLI - CRISTINA STOPASSOL)	- R$ 4.003,23	R$ 860.886,38
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2428172)	- R$ 9,50	R$ 860.876,88
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5864094931 / JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA - JONATHAN RO)	- R$ 4.546,26	R$ 856.330,62
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5864094931)	- R$ 9,50	R$ 856.321,12
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 373361909 / JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV - JULIANE)	- R$ 3.921,94	R$ 852.399,18
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 373361909)	- R$ 9,50	R$ 852.389,68
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9253461360 / KATIA YANKA LIZZI - KATIA YANKA LIZZI)	- R$ 3.395,80	R$ 848.993,88
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 9253461360)	- R$ 9,50	R$ 848.984,38
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 382316 / JANETE TERESINHA BECKENKAMP - JANETE TER)	- R$ 3.936,05	R$ 845.048,33
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 382316)	- R$ 9,50	R$ 845.038,83
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 402719477 / PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI - PATRICI)	- R$ 245,41	R$ 844.793,42
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 402719477)	- R$ 9,50	R$ 844.783,92
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 192057 / FERNANDA NOVAIS DE CASTRO - FERNANDA NOV)	- R$ 1.917,84	R$ 842.866,08
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 192057)	- R$ 9,50	R$ 842.856,58
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5807753166 / SUZAMARA ZMUDA - SUZAMARA ZMUDA)	- R$ 586,09	R$ 842.270,49
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5807753166)	- R$ 9,50	R$ 842.260,99
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1103733 / MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA - MARIA CON)	- R$ 3.395,80	R$ 838.865,19
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1103733)	- R$ 9,50	R$ 838.855,69
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 90878 / GESSICA SUELIN DOS SANTOS - GESSICA SUEL)	- R$ 3.468,76	R$ 835.386,93
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 90878)	- R$ 9,50	R$ 835.377,43
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1064649 / LAURA HELENA MAIA DA COSTA - LAURA HELEN)	- R$ 3.489,51	R$ 831.887,92
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1064649)	- R$ 9,50	R$ 831.878,42
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 928712 / JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO - JAQUELI)	- R$ 3.958,09	R$ 827.920,33
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 928712)	- R$ 9,50	R$ 827.910,83
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 22701421 / GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS - GESIELE C)	- R$ 2.100,21	R$ 825.810,62

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 22701421)	- R$ 9,50	R$ 825.801,12
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 192193 / SABRINA DE OLIVEIRA FARIA - SABRINA DE O)	- R$ 1.908,80	R$ 823.892,32
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 192193)	- R$ 9,50	R$ 823.882,82
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 468532025 / JULIANA FERREIRA DOS SANTOS - JULIANA FE)	- R$ 4.002,29	R$ 819.880,53
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 468532025)	- R$ 9,50	R$ 819.871,03
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 87937169 / BERGUIA SILVA DA SILVA - BERGUIA SILVA D)	- R$ 1.917,84	R$ 817.953,19
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 87937169)	- R$ 9,50	R$ 817.943,69
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 165103 / MIRIAM VANESSA GAMELO - MIRIAM VANESSA G)	- R$ 3.489,51	R$ 814.454,18
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 165103)	- R$ 9,50	R$ 814.444,68
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 472234 / JANETE APARECIDA TURIANI - JANETE APAREC)	- R$ 3.468,76	R$ 810.975,92
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 472234)	- R$ 9,50	R$ 810.966,42
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 311023282 / FELIPE TOSHIO LEIDENS - FELIPE TOSHIO LE)	- R$ 1.768,33	R$ 809.198,09
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 311023282)	- R$ 9,50	R$ 809.188,59
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2486261 / EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA - EDILEUZA A)	- R$ 3.395,80	R$ 805.792,79
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2486261)	- R$ 9,50	R$ 805.783,29
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 512309 / ADRIANA DA SILVA BRAGA DE ALME - ADRIANA)	- R$ 3.919,56	R$ 801.863,73
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 512309)	- R$ 9,50	R$ 801.854,23
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 393921999 / LUA MAIKO GOMES DE ARAUJO - LUA MAIKO GO)	- R$ 2.012,85	R$ 799.841,38
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 393921999)	- R$ 9,50	R$ 799.831,88
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 414085 / GABRIEL MATOS RODRIGUES - GABRIEL MATOS)	- R$ 2.787,61	R$ 797.044,27
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 414085)	- R$ 9,50	R$ 797.034,77
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 172788899 / JHEINNY MARIA BECKER - JHEINNY MARIA BEC)	- R$ 1.493,84	R$ 795.540,93
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 172788899)	- R$ 9,50	R$ 795.531,43
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 6561651910 / PAULO CEZAR RODRIGUES DOS ANJO - PAULO C)	- R$ 1.756,41	R$ 793.775,02
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 6561651910)	- R$ 9,50	R$ 793.765,52
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 822824025 / DANIELI FERNANDA DOS REIS KOLL - DANIELI)	- R$ 3.872,64	R$ 789.892,88

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 822824025)	- R$ 9,50	R$ 789.883,38
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 523447224 / ANTONIA ERANDI ALVES CIZINI - ANTONIA ER)	- R$ 1.917,84	R$ 787.965,54
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 523447224)	- R$ 9,50	R$ 787.956,04
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 329751980 / SOPHIA EMANUELLA FRANCO SEZERI - SOPHIA)	- R$ 942,85	R$ 787.013,19
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 329751980)	- R$ 9,50	R$ 787.003,69
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 41623681 / WESLEY TEODOSIO DA SILVA MORAI - WESLEY)	- R$ 1.758,50	R$ 785.245,19
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 41623681)	- R$ 9,50	R$ 785.235,69
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2802538 / TAMIRIS APARECIDA XAVIER - TAMIRIS APARE)	- R$ 3.958,86	R$ 781.276,83
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2802538)	- R$ 9,50	R$ 781.267,33
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10937563 / CLAUDIRENE APARECIDA CARTAPATT - CLAUDIR)	- R$ 1.758,50	R$ 779.508,83
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 10937563)	- R$ 9,50	R$ 779.499,33
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1000510390 / GILSON VIANA DE ARAUJO - GILSON VIANA DE)	- R$ 3.468,76	R$ 776.030,57
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1000510390)	- R$ 9,50	R$ 776.021,07
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4735077225 / JACQUELINE SILVA DA ROCHA - JACQUELINE S)	- R$ 3.929,02	R$ 772.092,05
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 4735077225)	- R$ 9,50	R$ 772.082,55
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 598605806 / JOANA DARC OLIVEIRA RAMOS DE A - JOANA D)	- R$ 3.468,76	R$ 768.613,79
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 598605806)	- R$ 9,50	R$ 768.604,29
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 921433434 / KETHIN LUANA CORDEIRO AIRES - KETHIN LUA)	- R$ 1.804,09	R$ 766.800,20
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 921433434)	- R$ 9,50	R$ 766.790,70
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 994898 / PAULO SERGIO ROBIM - PAULO SERGIO ROBIM)	- R$ 3.468,76	R$ 763.321,94
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 994898)	- R$ 9,50	R$ 763.312,44
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 102744017 / ELISANGELA GOMES PEREIRA - ELISANGELA GO)	- R$ 3.468,76	R$ 759.843,68
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 102744017)	- R$ 9,50	R$ 759.834,18
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10861323 / CRISTIANE SPEROTTO FERREIRA - CRISTIANE)	- R$ 1.058,61	R$ 758.775,57
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 10861323)	- R$ 9,50	R$ 758.766,07

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5232947902 / ALLANYS ARROSI DE SOUZA - ALLANYS ARROSI)	- R$ 942,85	R$ 757.823,22
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5232947902)	- R$ 9,50	R$ 757.813,72
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 398851190 / GENILCE APARECIDA DA SILVA - GENILCE APA)	- R$ 1.768,33	R$ 756.045,39
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 398851190)	- R$ 9,50	R$ 756.035,89
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 128131136 / KELLY CLAIR FISCHER PINHO - KELLY CLAIR)	- R$ 4.037,53	R$ 751.998,36
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 128131136)	- R$ 9,50	R$ 751.988,86
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2439433 / SANDRA GALVAO DO ROSARIO - SANDRA GALVAO)	- R$ 2.826,70	R$ 749.162,16
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2439433)	- R$ 9,50	R$ 749.152,66
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 98292X / GIOVANNA APARECIDA MORENO - GIOVANNA APA)	- R$ 1.480,13	R$ 747.672,53
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 98292X)	- R$ 9,50	R$ 747.663,03
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 508632 / FRANCISCO CLECIO OLIVEIRA COST - FRANCIS)	- R$ 1.789,38	R$ 745.873,65
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 508632)	- R$ 9,50	R$ 745.864,15
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1175254 / MARIA IVANI VIANA - MARIA IVANI VIANA)	- R$ 2.046,67	R$ 743.817,48
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1175254)	- R$ 9,50	R$ 743.807,98
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2346964452 / ANDERSON LUIZ SCHROER - ANDERSON LUIZ SC)	- R$ 2.787,61	R$ 741.020,37
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2346964452)	- R$ 9,50	R$ 741.010,87
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 863017 / MARILENE SCHEFFER CAMPOS - MARILENE SCHE)	- R$ 1.674,68	R$ 739.336,19
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 863017)	- R$ 9,50	R$ 739.326,69
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2319500 / GLAUCIA DE FATIMA KOVAL - GLAUCIA DE FAT)	- R$ 3.403,69	R$ 735.923,00
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2319500)	- R$ 9,50	R$ 735.913,50
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 358990 / FABIANE SOARES DIAS DE ALMEIDA - FABIANE)	- R$ 2.910,75	R$ 733.002,75
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 358990)	- R$ 9,50	R$ 732.993,25
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 34932468 / PATRICIA KOCHEN MOREIRA - PATRICIA KOCHE)	- R$ 2.194,86	R$ 730.798,39
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 34932468)	- R$ 9,50	R$ 730.788,89

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5889251380 / NOEMIA DE ALMEIDA - NOEMIA DE ALMEIDA)	- R$ 3.395,19	R$ 727.393,70
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5889251380)	- R$ 9,50	R$ 727.384,20
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5818480042 / LUCILENE DE BRITTOS PEREIRA AS - LUCILEN)	- R$ 3.466,84	R$ 723.917,36
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5818480042)	- R$ 9,50	R$ 723.907,86
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 125326 / FABIANA CARLA LEANDRO - FABIANA CARLA LE)	- R$ 3.476,65	R$ 720.431,21
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 125326)	- R$ 9,50	R$ 720.421,71
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 28481721 / LUANA MACIEL DA SILVA - LUANA MACIEL DA)	- R$ 1.736,04	R$ 718.685,67
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 28481721)	- R$ 9,50	R$ 718.676,17
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5801388687 / KATIANE MARTELO - KATIANE MARTELO)	- R$ 8.049,47	R$ 710.626,70
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5801388687)	- R$ 9,50	R$ 710.617,20
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4709085095 / THAYNA VITAL MOREIRA - THAYNA VITAL MORE)	- R$ 1.756,41	R$ 708.860,79
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 4709085095)	- R$ 9,50	R$ 708.851,29
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 748469896 / ALEKSANDRA DE ALCANTARA MOTA - ALEKSANDR)	- R$ 1.736,04	R$ 707.115,25
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 748469896)	- R$ 9,50	R$ 707.105,75
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 20094408 / LUANA VIEIRA RODRIGUES - LUANA VIEIRA RO)	- R$ 1.756,41	R$ 705.349,34
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 20094408)	- R$ 9,50	R$ 705.339,84
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 39841 / LIDIANE CRISTINA FERREIRA DE L - LIDIANE)	- R$ 3.536,08	R$ 701.803,76
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 39841)	- R$ 9,50	R$ 701.794,26
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 27669025 / ALVANA BARBARA CHIUMENTO - ALVANA BARBAR)	- R$ 3.476,65	R$ 698.317,61
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 27669025)	- R$ 9,50	R$ 698.308,11
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 789414755 / FELIPE DE OLIVEIRA GOES - FELIPE DE OLIV)	- R$ 3.925,69	R$ 694.382,42
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 789414755)	- R$ 9,50	R$ 694.372,92
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 189276 / MARIA MARLI XAVIER - MARIA MARLI XAVIER)	- R$ 3.298,69	R$ 691.074,23
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 189276)	- R$ 9,50	R$ 691.064,73
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 268815747 / CAUANA CORREIA DE SOUZA - CAUANA CORREIA)	- R$ 3.476,65	R$ 687.588,08
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 268815747)	- R$ 9,50	R$ 687.578,58

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 365858121 / JESSICA CAROLINE SANTANA - JESSICA CAROL)	- R$ 3.497,59	R$ 684.080,99
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 365858121)	- R$ 9,50	R$ 684.071,49
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1124749 / NAYARA GISLENE PROCKSCH - NAYARA GISLENE)	- R$ 3.890,78	R$ 680.180,71
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1124749)	- R$ 9,50	R$ 680.171,21
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 101600 / JANE RUVER GENZ - JANE RUVER GENZ)	- R$ 3.476,65	R$ 676.694,56
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 101600)	- R$ 9,50	R$ 676.685,06
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 554504146 / DANIELA MARQUES - DANIELA MARQUES)	- R$ 3.403,69	R$ 673.281,37
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 554504146)	- R$ 9,50	R$ 673.271,87
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 172258 / PRISCILA REFATTI - PRISCILA REFATTI)	- R$ 3.403,69	R$ 669.868,18
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 172258)	- R$ 9,50	R$ 669.858,68
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 438822706 / ANDREIA DA SILVA PORTELA - ANDREIA DA SI)	- R$ 1.756,41	R$ 668.102,27
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 438822706)	- R$ 9,50	R$ 668.092,77
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 835595831 / RAFAELA VITORIA BARTOLOMEU - RAFAELA VIT)	- R$ 1.384,04	R$ 666.708,73
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 835595831)	- R$ 9,50	R$ 666.699,23
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 558224008 / SILVANA BALSENOFE - SILVANA BALSENOFE)	- R$ 1.741,63	R$ 664.957,60
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 558224008)	- R$ 9,50	R$ 664.948,10
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 169225747 / SOLIANE DE FATIMA NEVES LOUREN - SOLIANE)	- R$ 1.757,74	R$ 663.190,36
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 169225747)	- R$ 9,50	R$ 663.180,86
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4487184 / ERONICE FERREIRA DE SOUZA TODE - ERONICE)	- R$ 1.727,58	R$ 661.453,28
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 4487184)	- R$ 9,50	R$ 661.443,78
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 40102253 / FRANCIELLI DA SILVA VIEIRA - FRANCIELLI)	- R$ 3.497,59	R$ 657.946,19
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 40102253)	- R$ 9,50	R$ 657.936,69
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 213238158 / CAIK LUAN DA SILVA - CAIK LUAN DA SILVA)	- R$ 1.756,41	R$ 656.180,28
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 213238158)	- R$ 9,50	R$ 656.170,78
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 983799 / ANA PAULA SILVA ROCHA - ANA PAULA SILVA)	- R$ 3.403,69	R$ 652.767,09
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 983799)	- R$ 9,50	R$ 652.757,59

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 81681013 / LUANA CAROLINE DOS SANTOS - LUANA CAROLI)	- R$ 3.476,65	R$ 649.280,94
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 81681013)	- R$ 9,50	R$ 649.271,44
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 19754 / MIRIANE DA SILVA OLIVEIRA - MIRIANE DA S)	- R$ 2.067,35	R$ 647.204,09
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 19754)	- R$ 9,50	R$ 647.194,59
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 677205 / VERIDIANE PRESTES - VERIDIANE PRESTES)	- R$ 2.068,23	R$ 645.126,36
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 677205)	- R$ 9,50	R$ 645.116,86
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 634177628 / ROSINETE FABIAN PIANCOL - ROSINETE FABIA)	- R$ 3.476,65	R$ 641.640,21
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 634177628)	- R$ 9,50	R$ 641.630,71
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 569498 / FRANCIELI DOMINGOS GARCIA - FRANCIELI DO)	- R$ 3.476,65	R$ 638.154,06
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 569498)	- R$ 9,50	R$ 638.144,56
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 363596 / FRANCIELE PADILHA BUZOLIN - FRANCIELE PA)	- R$ 2.985,29	R$ 635.159,27
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 363596)	- R$ 9,50	R$ 635.149,77
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 136317987 / HESDREY LENIN HEIMERDINGER - HESDREY LEN)	- R$ 2.989,83	R$ 632.159,94
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 136317987)	- R$ 9,50	R$ 632.150,44
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1175246 / ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA DONAS - ANDREIA)	- R$ 1.360,32	R$ 630.790,12
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1175246)	- R$ 9,50	R$ 630.780,62
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2428792 / ELIANE SCHUARB - ELIANE SCHUARB)	- R$ 2.772,75	R$ 628.007,87
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2428792)	- R$ 9,50	R$ 627.998,37
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 229204487 / JOAO VITOR MARTINS DE ARAUJO - JOAO VITO)	- R$ 1.064,60	R$ 626.933,77
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 229204487)	- R$ 9,50	R$ 626.924,27
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9368226316 / JOAO VICTOR DA SILVA DE SOUZA - JOAO VIC)	- R$ 922,46	R$ 626.001,81
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 9368226316)	- R$ 9,50	R$ 625.992,31
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 982715053 / JOSINALDO GOMES MACEDO - JOSINALDO GOMES)	- R$ 3.403,69	R$ 622.588,62
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 982715053)	- R$ 9,50	R$ 622.579,12
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 752342824 / KARINY COSTA DE OLIVEIRA - KARINY COSTA)	- R$ 3.476,65	R$ 619.102,47

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 752342824)	- R$ 9,50	R$ 619.092,97
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 645755 / FABRICIO PEREIRA TROCATTI - FABRICIO PER)	- R$ 3.476,65	R$ 615.616,32
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 645755)	- R$ 9,50	R$ 615.606,82
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9914066 / YARA ANGELO MARTINS - YARA ANGELO MARTIN)	- R$ 3.501,63	R$ 612.105,19
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 9914066)	- R$ 9,50	R$ 612.095,69
05/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 838162063 / MIRIAM CRISTINA DALLMANN RIBAS - MIRIAM)	- R$ 1.756,41	R$ 610.339,28
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 838162063)	- R$ 9,50	R$ 610.329,78
05/08/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 9914066)	R$ 3.501,63	R$ 613.831,41
05/08/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: 9914066 / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 613.840,91
05/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / DIMASTER COM PROD HOSP LTDA)	- R$ 16.441,46	R$ 597.399,45
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 597.389,95
05/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CELSO DANBROZ)	- R$ 3.450,00	R$ 593.939,95
05/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 593.930,45
05/08/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 9269107)	R$ 3.450,00	R$ 597.380,45
05/08/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 597.389,95
06/08/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 3325142011 / REP LIVRE CONTR DE P)	R$ 681,28	R$ 598.071,23
06/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 40.000,00	R$ 558.071,23
06/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / YARA ANGELO MARTINS)	- R$ 3.501,63	R$ 554.569,60
06/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 554.560,10
06/08/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R$ 4.677,56	R$ 549.882,54
06/08/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R$ 1.717,88	R$ 548.164,66
06/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SOMAPR COMERCIO PROD HOSP)	- R$ 1.168,30	R$ 546.996,36
06/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 15.000,00	R$ 531.996,36
06/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 531.986,86
06/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 12.000,00	R$ 519.986,86
06/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 256269 / POTENCIAL SAUDE PR)	- R$ 308.311,33	R$ 211.675,53
06/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 100.000,00	R$ 111.675,53
06/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 21.000,00	R$ 90.675,53

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 245127 / SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS H - SOMA PR)	- R$ 18.547,00	R$ 72.128,53
06/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 245127)	- R$ 9,50	R$ 72.119,03
06/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 245127 / SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS H - SOMA PR)	- R$ 1.051,50	R$ 71.067,53
06/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 245127)	- R$ 9,50	R$ 71.058,03
06/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CELSO DANBROZ)	- R$ 3.450,00	R$ 67.608,03
06/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 67.598,53
07/08/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 10767281000166 - LINE TELECOM LTDA)	- R$ 1.500,00	R$ 66.098,53
08/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 507941 / DELAINE VITAL MOREIRA - DELAINE VITAL MO)	- R$ 4.968,09	R$ 61.130,44
08/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 507941)	- R$ 9,50	R$ 61.120,94
08/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 261770651 / SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO - SIMONE DO)	- R$ 6.102,40	R$ 55.018,54
08/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 261770651)	- R$ 9,50	R$ 55.009,04
08/08/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R$ 68.000,00	R$ 123.009,04
08/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MALIZAN CLINICA MEDICA)	- R$ 9.790,00	R$ 113.219,04
08/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 113.209,54
08/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SO VASCULAR LIMITADA)	- R$ 76.803,18	R$ 36.406,36
08/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 36.396,86
08/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CELSO DANBROZ)	- R$ 3.450,00	R$ 32.946,86
08/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 32.937,36
08/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MARCELO ADAM XAVIER DINELLY)	- R$ 5.000,00	R$ 27.937,36
08/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 27.927,86
08/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA)	- R$ 8.000,00	R$ 19.927,86
08/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 19.918,36
08/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / K DRESCH SERVICOS)	- R$ 15.000,00	R$ 4.918,36
08/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 4.908,86
08/08/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 23477)	R$ 9.790,00	R$ 14.698,86
08/08/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 14.708,36
08/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 205793 / PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA - PATRICI)	- R$ 1.969,69	R$ 12.738,67

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 205793)	- R$ 9,50	R$ 12.729,17
11/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MALIZAN CLINICA MEDICA)	- R$ 9.790,00	R$ 2.939,17
11/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 2.929,67
11/08/2025	DEBITO COBRANÇA PROPRIA CL136 (Doc.: 2400630200 / 12497827000131 - RG CONSULTORIA EMPRESARIAL)	- R$ 1.407,75	R$ 1.521,92
11/08/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 23477)	R$ 9.790,00	R$ 11.311,92
11/08/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 11.321,42
12/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MALIZAN CLINICA MEDICA)	- R$ 9.790,00	R$ 1.531,42
12/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.521,92
12/08/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 962666)	R$ 9.790,00	R$ 11.311,92
12/08/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 11.321,42
12/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10948714 / SABRINA ALVES VIEIRA - SABRINA ALVES VIE)	- R$ 1.732,47	R$ 9.588,95
12/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 10948714)	- R$ 9,50	R$ 9.579,45
13/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 250,00	R$ 9.829,45
13/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MALIZAN CLINICA MEDICA)	- R$ 9.790,00	R$ 39,45
13/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 29,95
14/08/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R$ 1.350,00	R$ 1.379,95
15/08/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R$ 69.000,00	R$ 70.379,95
15/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 5.350,00	R$ 65.029,95
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 65.020,45
15/08/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 13935893000109 - CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN)	- R$ 105,00	R$ 64.915,45
15/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 148,40	R$ 64.767,05
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 64.757,55
15/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 183,81	R$ 64.573,74
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 64.564,24
15/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / VIGI TECNOLOGIA LTDA)	- R$ 357,00	R$ 64.207,24
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 64.197,74
15/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 5.350,00	R$ 58.847,74

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 58.838,24
15/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / VIGI TECNOLOGIA LTDA)	- R$ 357,00	R$ 58.481,24
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 58.471,74
15/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 1.722,58	R$ 56.749,16
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 56.739,66
15/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 5.350,00	R$ 51.389,66
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 51.380,16
15/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 183,81	R$ 51.196,35
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 51.186,85
15/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 102,92	R$ 51.083,93
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 51.074,43
15/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 148,40	R$ 50.926,03
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 50.916,53
15/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 275,48	R$ 50.641,05
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 50.631,55
15/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 750,00	R$ 49.881,55
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 49.872,05
15/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 600,00	R$ 49.272,05
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 49.262,55
15/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 750,00	R$ 48.512,55
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 48.503,05
15/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 116,02	R$ 48.387,03
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 48.377,53
15/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 27,71	R$ 48.349,82
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 48.340,32
15/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 257,29	R$ 48.083,03
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 48.073,53
15/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 599,80	R$ 47.473,73

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 47.464,23
15/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 412970 / SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR - SUPERME)	- R$ 3.263,39	R$ 44.200,84
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 412970)	- R$ 9,50	R$ 44.191,34
15/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130036412 / COPEXMED DISTRIB DE MEDICAMENT - COPEXME)	- R$ 1.829,25	R$ 42.362,09
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 130036412)	- R$ 9,50	R$ 42.352,59
15/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130036412 / COPEXMED DISTRIB DE MEDICAMENT - COPEXME)	- R$ 1.340,50	R$ 41.012,09
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 130036412)	- R$ 9,50	R$ 41.002,59
15/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI - MEDILAR)	- R$ 8.790,69	R$ 32.211,90
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 138452)	- R$ 9,50	R$ 32.202,40
15/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO - MEDILAR)	- R$ 1.890,00	R$ 30.312,40
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 138452)	- R$ 9,50	R$ 30.302,90
15/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI - MEDILAR)	- R$ 7.538,65	R$ 22.764,25
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 138452)	- R$ 9,50	R$ 22.754,75
15/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130036412 / COPEXMED DISTRIB DE MEDICAMENT - COPEXME)	- R$ 814,20	R$ 21.940,55
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 130036412)	- R$ 9,50	R$ 21.931,05
15/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 554376 / BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LT - BR SAUD)	- R$ 7.519,20	R$ 14.411,85
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 554376)	- R$ 9,50	R$ 14.402,35
15/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9740864533 / EVELYN DE CASTRO LIMA - EVELYN DE CASTRO)	- R$ 1.741,98	R$ 12.660,37
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 9740864533)	- R$ 9,50	R$ 12.650,87
15/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 42.000,00	R$ 54.650,87
15/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LOCMED)	- R$ 42.907,50	R$ 11.743,37
15/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 11.733,87
15/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 500,00	R$ 12.233,87
15/08/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 12.174,44	R$ 59,43
18/08/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R$ 280.000,00	R$ 280.059,43

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/08/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R$ 2.253,80	R$ 277.805,63
20/08/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2346964452 / ANDERSON LUIZ SCHROER - ANDERSON LUIZ SC)	- R$ 8.041,08	R$ 269.764,55
20/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2346964452)	- R$ 9,50	R$ 269.755,05
20/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 100.000,00	R$ 169.755,05
20/08/2025	DEBITO COBRANÇA PROPRIA CL136 (Doc.: 2400630200 / 00315557000111 - UNICRED DO BRASIL)	- R$ 5.619,94	R$ 164.135,11
21/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 42.000,00	R$ 122.135,11
21/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / BIONEXO S.A)	- R$ 30.859,48	R$ 91.275,63
21/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 91.266,13
21/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / AJL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS)	- R$ 4.257,50	R$ 87.008,63
21/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 86.999,13
21/08/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 101,23	R$ 86.897,90
21/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SUPER-TOLEDO GAS LTDA)	- R$ 1.280,67	R$ 85.617,23
21/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 85.607,73
21/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI)	- R$ 8.825,02	R$ 76.782,71
21/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 76.773,21
21/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SUPER-TOLEDO GAS LTDA)	- R$ 2.925,93	R$ 73.847,28
21/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 73.837,78
21/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 24.141,46	R$ 49.696,32
21/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 49.686,82
21/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SUPER-TOLEDO GAS LTDA)	- R$ 993,68	R$ 48.693,14
21/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 48.683,64
21/08/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 94,89	R$ 48.588,75
21/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / ASL SOFTHOUSE)	- R$ 16.038,96	R$ 32.549,79
21/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 32.540,29
22/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316733 / I D E A S)	R$ 230.000,00	R$ 262.540,29
22/08/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVIC)	- R$ 230.524,07	R$ 32.016,22
22/08/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 32.006,72

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/08/2025	**LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 416968000101 - BANCO INTER S A)**	- R$ 586,84	R$ 31.419,88
27/08/2025	**LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 61198164000160 - PORTO S COMP DE S GERAIS)**	- R$ 3.575,96	R$ 27.843,92
27/08/2025	**ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SUPER-TOLEDO GAS LTDA)**	- R$ 4.139,38	R$ 23.704,54
27/08/2025	**TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)**	- R$ 9,50	R$ 23.695,04
27/08/2025	**ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / AJL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS)**	- R$ 9.078,20	R$ 14.616,84
27/08/2025	**TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)**	- R$ 9,50	R$ 14.607,34
27/08/2025	**LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 61198164000160 - PORTO S COMP DE S GERAIS)**	- R$ 3.559,36	R$ 11.047,98
29/08/2025	**TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316733 / I D E A S)**	R$ 335.000,00	R$ 346.047,98
29/08/2025	**ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SP SERVICOS EM SAUDE LTDA)**	- R$ 332.166,13	R$ 13.881,85
29/08/2025	**TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)**	- R$ 9,50	R$ 13.872,35

Saldo no final do período	**R$ 13.872,35**
Saldo atual	**R$ 13.872,35**
Total disponível	R$ 13.872,35
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Limite de cheque especial	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00
Juros cheque especial	R$ 0,00
Juros adiant. a depositante	R$ 0,00
Tarifas pendentes	R$ 0,00
Saldo bloq judicialmente	R$ 0,00

Data	Lançamentos	Valor (R$)
Lançamentos futuros		**R$ 0,00**

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G336010810135024008
01/09/2025 08:18:11

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7
Conta corrente	31749-7 INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.117,87 C
01/08/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	882.131.200.025.707	0,19 D	2.117,68 C
				Cobrança referente 31/07/2025			
04/08/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	862.161.100.010.992	0,19 D	2.117,49 C
				Cobrança referente 01/08/2025			
05/08/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.171.200.032.369	0,19 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
05/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.171.200.097.202	99,00 D	2.018,30 C
				Cobrança referente 05/08/2025			
06/08/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	882.181.200.035.416	0,19 D	2.018,11 C
				Cobrança referente 05/08/2025			
07/08/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	882.191.200.041.238	0,19 D	2.017,92 C
				Cobrança referente 06/08/2025			
08/08/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	852.201.200.043.927	0,19 D	2.017,73 C
				Cobrança referente 07/08/2025			
11/08/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.231.200.021.888	0,19 D	2.017,54 C
				Cobrança referente 08/08/2025			
12/08/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	882.241.200.052.084	0,19 D	2.017,35 C
				Cobrança referente 11/08/2025			
13/08/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.251.100.054.696	0,19 D	2.017,16 C
				Cobrança referente 12/08/2025			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			2.017,16 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338041113668834006
04/09/2025 11:15:33

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7
Conta corrente	31566-4 INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			238,32 C
01/08/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	882.131.200.025.706	0,19 D	238,13 C
				Cobrança referente 31/07/2025			
04/08/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	862.161.100.010.991	0,19 D	237,94 C
				Cobrança referente 01/08/2025			
05/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.053.180	45.699,23 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.053.544	9.106,16 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.053.638	610.135,01 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	665.000,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
05/08/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.171.200.032.368	0,19 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
05/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.171.200.097.177	174,90 D	3,25 C
				Cobrança referente 05/08/2025			
06/08/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	882.181.200.035.415	0,19 D	3,06 C
				Cobrança referente 05/08/2025			
07/08/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	882.191.200.041.237	0,19 D	2,87 C
				Cobrança referente 06/08/2025			
08/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.055.283	12.817,74 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.055.284	6.618,47 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.055.285	4.154,03 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.055.286	2.769,35 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.055.288	4.626,29 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.055.296	925,26 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.055.310	1.992,62 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.055.324	2.984,46 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.055.330	19.226,61 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			

08/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.055.366	1.989,64 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.055.367	9.927,71 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	68.000,00 D	
			136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
08/08/2025	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	852.201.200.043.926	0,19 D	34,86 C
			Cobrança referente 07/08/2025			
11/08/2025	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.231.200.021.887	0,19 D	34,67 C
			Cobrança referente 08/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	882.241.200.052.083	0,19 D	34,48 C
			Cobrança referente 11/08/2025			
13/08/2025	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.251.100.054.695	0,19 D	34,29 C
			Cobrança referente 12/08/2025			
14/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.056.935	1.328,41 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.350,00 D	12,70 C
			136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
15/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.057.318	69.255,79 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	69.000,00 D	268,49 C
			136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
18/08/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.058.253	279.760,80 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	280.000,00 D	29,29 C
			136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			29,29 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3174-7

Conta 31749-7 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSIN

Período 01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		25.000,00
29/08		Rendimento mensal	- 3000971228459	
		valor juros		287,50
29/08		Saldo final		
		valor capital		25.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2025	220500,00	1653,75	286,65	221867,10
30/05/2025	25000,00	459,50	103,00	25356,50
30/06/2025	25000,00	724,50	163,00	25561,50
31/07/2025	25000,00	1036,50	233,00	25803,50
29/08/2025	25000,00	1324,00	297,50	26026,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3000971228459	07/04/2025	998.000,00	25.000,00	95,00	12/03/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	3000971228459	1.324,00

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 NF
000005	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIA	255.6A	1	5004	01/08/25	11/08/25	D35	0,00	0,00	2.132,64
002675	SANEVITTA COMERCIO REP. PROD.ME	255.6A	3	21122	06/08/25	11/08/25	D35	0,00	0,00	732,00
004134	PROX CARDS SUPRIMENTOS PARA CART	255.6A	1	8805	04/08/25	11/08/25	D35	0,00	0,00	580,00
009302	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	155.6A	5	165	04/08/25	11/08/25	D35	0,00	0,00	15.562,72
009342	DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDI	255.6A	1	192	01/08/25	11/08/25	D35	0,00	0,00	7.480,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	641442	05/08/25	13/08/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	641446	05/08/25	13/08/25	E30	0,00	0,00	150,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	641876	06/08/25	13/08/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	641877	06/08/25	13/08/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	641879	06/08/25	13/08/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	642559	07/08/25	13/08/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	642560	07/08/25	13/08/25	E30	0,00	0,00	125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	642561	07/08/25	13/08/25	E30	0,00	0,00	125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	642562	07/08/25	13/08/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	642564	07/08/25	13/08/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	642565	07/08/25	13/08/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	642566	07/08/25	13/08/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	642916	08/08/25	13/08/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	642918	08/08/25	13/08/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	643338	11/08/25	13/08/25	E30	0,00	0,00	150,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	643339	11/08/25	13/08/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	643340	11/08/25	13/08/25	E30	0,00	0,00	150,00
000002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	255.6A	1	2507	04/08/25	15/08/25	D35	0,00	0,00	27.395,12
000704	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	255.6A	1	368580	06/08/25	15/08/25	D35	0,00	0,00	18.508,80
000704	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	255.6A	1	368578	06/08/25	18/08/25	E35	0,00	0,00	5.182,08
001085	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	255.6A	1	25012	06/08/25	18/08/25	D35	0,00	0,00	8.565,50
007571	FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS	255.6A	1	547	04/08/25	19/08/25	D35	0,00	0,00	4.368,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	644821	14/08/25	25/08/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	644822	14/08/25	25/08/25	E30	0,00	0,00	125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	644824	14/08/25	25/08/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	644826	14/08/25	25/08/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	645782	19/08/25	25/08/25	E30	0,00	0,00	204,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	645785	19/08/25	25/08/25	E30	0,00	0,00	150,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	645786	19/08/25	25/08/25	E30	0,00	0,00	150,00
000002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	255.6A	1	1256810	01/08/25	26/08/25	D35	0,00	0,00	13.513,65
000008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	155.6A	1	216705	01/08/25	26/08/25	D35	0,00	0,00	22.469,34
000014	ATACADO LITORAL LTDA	255.6A	1	116025	01/08/25	26/08/25	D35	0,00	0,00	5.101,00
000014	ATACADO LITORAL LTDA	255.6A	1	116026	01/08/25	26/08/25	E35	0,00	0,00	14.587,00
000145	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	255.6A	1	871833	01/08/25	26/08/25	D35	0,00	0,00	6.755,15
000150	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	255.6A	1	2039461	01/08/25	26/08/25	D35	0,00	0,00	3.052,55
004119	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	255.6A	1	87190	04/08/25	26/08/25	D35	0,00	0,00	1.229,70
004466	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	255.6A	1	548998	20/08/25	26/08/25	D35	0,00	0,00	12.432,34
009302	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO	155.6A	5	156	01/08/25	26/08/25	E35	0,00	0,00	14.952,00
009387	VEUTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO L	155.6A	2	34	11/08/25	26/08/25	D35	0,00	0,00	21.540,00
000704	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	255.6A	1	368579	06/08/25	28/08/25	D35	0,00	0,00	6.483,90
000704	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	255.6A	1	368581	06/08/25	28/08/25	D35	0,00	0,00	2.000,00
009138	W MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO D	255.6A	1	23	11/08/25	28/08/25	D35	0,00	0,00	440,00

Total ICMS : 0,00
Total IPI : 0,00
Total NF : 217.922,49