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

JULHO/2025

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
CNPJ: 24.006.302/0026-93 (Unidade: HRT - Hospital Regional de Toledo/PR)
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025
Demonstrativo de Resultado Operacional

DESCRIÇÃO	VALORES (R$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.009.837,16**
FATURAMENTO SUS	**1.009.422,28**
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	47.955,38
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	839,64
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	680.725,46
HRT TOLEDO - SUS - UTI	279.901,80
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	**414,88**
Descontos Obtidos	0,00
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	414,88
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	**(3.326.285,71)**
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	**(819.863,05)**
13º Salário 1/12 Avos	(49.794,70)
Alimentação do Trabalhador	(119.939,82)
Férias 1/12 Avos	(67.995,31)
FGTS	(47.050,69)
FGTS 1/12 Avos	(3.871,65)
Salários e Ordenados	(537.198,15)
Transporte de Empregados	(272,67)
(-) Outros Descontos em Folha	6.259,94
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	**(2.193.747,98)**
Alimentação Terceirizada	(182.057,90)
Coleta de Resíduos	(9.427,55)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(1.500,00)
Esterilização	(4.516,52)
Laboratório	(105.628,75)
Lavanderia	(110.158,99)
Licença de Uso de Software	(998,94)
Limpeza e Conservação	(292.711,40)
Locação de Equipamentos Médicos	(3.000,00)
Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(46.750,00)
Manutenção Engenharia Clínica	(89.250,00)
Manutenção Grupo de Geradores	(4.950,00)
Manutenção Predial	(45.000,00)
Segurança do Trabalho	(2.418,50)
Serviços Médicos PJ	(756.012,42)
Serviços Multiprofissional PJ	(511.453,01)
Tecnologia da Informação - TI	(27.914,00)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	**(312.674,68)**
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(312.674,68)
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	**(2.316.448,55)**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(329.814,27)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(327.300,12)**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**(211.393,47)**
Água e Esgoto	(21.077,05)
Energia Elétrica	(188.816,42)
Telecomunicações	(1.500,00)
DESPESAS GERAIS	**(115.906,65)**
Honorários Contábeis	(1.500,00)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(2.900,00)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(14.475,48)
Manutenção e Reparos	(155,00)
Materiais auxiliares e de consumo	(2.930,07)
Material de Expediente	(687,00)
Seguros de Bens	(3.587,82)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(89.671,28)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(196,12)**
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	**(196,12)**
Impostos e Taxas Diversas	(196,12)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(2.318,03)**
DESPESAS GERAIS	**(2.318,03)**
Despesas e Tarifas Bancárias	(848,78)
Juros e Multa de Mora	(1.469,25)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	**(2.646.262,82)**

Toledo/PR, 31 de julho de 2025.

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

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.08.13 18:46:52 -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: 2025.08.12 19:05:35 -03'00'

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**5.810.847,26**	**6.490.054,08**	**6.161.274,39**	**6.139.626,95**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**5.213.431,21**	**6.490.054,08**	**5.563.858,34**	**6.139.626,95**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**347.527,67**	**3.245.829,74**	**3.564.671,72**	**28.685,69**
6	**S**	**1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**11.966,17**	**3.245.414,86**	**3.254.671,72**	**2.709,31**
5449		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	416,19	1.323.317,58	1.323.495,45	238,32
7510		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31609-1 - HRT	549,03	0,00	549,03	0,00
4406		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31749-7 - HRT	2.212,67	0,00	94,80	2.117,87
5420		1.1.01.02.001 Banco Unicred - 24242-0 - HRT	8.788,28	1.922.097,28	1.930.532,44	353,12
50	**S**	**1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**335.561,50**	**414,88**	**310.000,00**	**25.976,38**
7590		1.1.01.03.001 Banco do Brasil - 31749-7 - HRT	25.561,50	242,00	0,00	25.803,50
4434		1.1.01.03.001 Unicred - 24242-0 Aplic. - HRT	310.000,00	172,88	310.000,00	172,88
140	**S**	**1.1.02 CONTAS A RECEBER**	**2.527.708,66**	**2.705.902,28**	**1.324.114,86**	**3.909.496,08**
7406	**S**	**1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER**	**2.527.708,66**	**2.705.902,28**	**1.324.114,86**	**3.909.496,08**
7410		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	831.228,66	1.009.422,28	1.324.114,86	516.536,08
7420		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber	1.696.480,00	1.696.480,00	0,00	3.392.960,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**494.460,79**	**131.291,69**	**362.397,08**	**263.355,40**
287	**S**	**1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**139.486,78**	**0,00**	**0,00**	**139.486,78**
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
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	0,00	0,00	7.830,78
7393		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
7309		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - LINHARES & SAMANIOTTO	290,46	0,00	0,00	290,46
7386		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA FRIEDRICH	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7267		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MB INDSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00
6440		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	713,55	0,00	0,00	713,55
7236		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	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	0,00	0,00	1.500,00
7432		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7242		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COM	2.354,84	0,00	0,00	2.354,84
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	0,00	0,00	2.405,05

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6004	**S**	**1.1.04.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**	**29.863,59**	**8.807,18**	**33.066,32**	**5.604,45**
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	27.492,68	8.807,18	33.066,32	3.233,54
4960	**S**	**1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS**	**325.110,42**	**118.264,17**	**325.110,42**	**118.264,17**
4962		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	324.446,92	117.859,67	324.446,92	117.859,67
4961		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Transporte	663,50	404,50	663,50	404,50
380	**S**	**1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**4.220,34**	**4.220,34**	**0,00**
388		1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	4.220,34	4.220,34	0,00
502	**S**	**1.1.08 ESTOQUES**	**1.843.734,09**	**407.030,37**	**312.674,68**	**1.938.089,78**
5606	**S**	**1.1.08.02 ESTOQUES DE MATERIAIS E INSUMOS**	**1.843.734,09**	**407.030,37**	**312.674,68**	**1.938.089,78**
1548		1.1.08.02.001 Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares	1.843.734,09	407.030,37	312.674,68	1.938.089,78
590	**S**	**1.2 NÃO CIRCULANTE**	**597.416,05**	**0,00**	**597.416,05**	**0,00**
595	**S**	**1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**597.416,05**	**0,00**	**597.416,05**	**0,00**
616	**S**	**1.2.01.03 OUTROS CRÉDITOS**	**597.416,05**	**0,00**	**597.416,05**	**0,00**
5732	**S**	**1.2.01.03.004 APORTES FINANCEIROS A RECEBER**	**597.416,05**	**0,00**	**597.416,05**	**0,00**
1605		1.2.01.03.004.00001 Aporte Unidades para Sede - Longo Prazo	597.416,05	0,00	597.416,05	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	**S**	**2 PASSIVO**	**12.874.638,45**	**3.257.491,51**	**4.536.054,02**	**14.153.200,96**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**11.539.151,74**	**2.538.575,46**	**4.248.054,02**	**13.248.630,30**
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**8.305.025,40**	**1.937.632,17**	**3.294.481,50**	**9.661.874,73**
1495	**S**	**2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS**	**8.305.025,40**	**1.937.632,17**	**3.294.481,50**	**9.661.874,73**
6336057		2.1.03.01.001 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
6339384		2.1.03.01.001 59.759.519 CELSO DAMBROZ	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
593302		2.1.03.01.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	20.382,79	20.550,00	167,21	0,00
6298580		2.1.03.01.001 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS	0,00	0,00	4.257,50	4.257,50
536895		2.1.03.01.001 ALELO S/A	201.516,28	201.516,28	0,00	0,00
6343306		2.1.03.01.001 ALESSANDRA DE CARLI LTDA	0,00	0,00	28,16	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	0,00	0,00	13.585,25	13.585,25
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	48.116,88	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
570758		2.1.03.01.001 BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA	0,00	7.200,00	12.600,00	5.400,00
6266810		2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.621,40	24.621,40	0,00	0,00
6333748		2.1.03.01.001 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.519,20	0,00	0,00	7.519,20
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	15.016,00	0,00	15.016,00	30.032,00
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	492.265,51	0,00	108.482,01	600.747,52
6285434		2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE VOLTA REDONDA L	10.879,19	10.879,19	0,00	0,00
6313746		2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	33.167,30	0,00	24.829,96	57.997,26
6324158		2.1.03.01.001 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	73.781,79	24.962,91	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	250.692,12	0,00	143.140,02	393.832,14
6247138		2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	6.442,50	6.381,00	0,00	61,50
6316369		2.1.03.01.001 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6097629		2.1.03.01.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.453,88	26.140,88	0,00	4.313,00
6310730		2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	52.904,95	38.546,09	40.961,54	55.320,40
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.	121.618,54	197.711,91	188.816,42	112.723,05
6296899		2.1.03.01.001 COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	2.643,45	0,00	0,00	2.643,45
6264278		2.1.03.01.001 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	20.316,64	10.158,32	10.158,32	20.316,64
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	0,00	0,00	19.598,50
6265461		2.1.03.01.001 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.914,35	5.914,35	0,00	0,00
6313736		2.1.03.01.001 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6.090,00	0,00	3.000,00	9.090,00
6309824		2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
6311114		2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	868.200,34	0,00	0,00	868.200,34
6314434		2.1.03.01.001 ENG GERADORES LTDA	29.081,50	0,00	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	0,00	0,00	1.215,92	1.215,92
6312903		2.1.03.01.001 FERNAMED LTDA EPP	0,00	0,00	15.870,00	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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6315543		2.1.03.01.001	FORTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	10.899,24	10.899,24	0,00	0,00
6335055		2.1.03.01.001	FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	2.887,60	4.543,60	1.656,00	0,00
6312557		2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
624882		2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	4.350,00	7.250,00	2.900,00	0,00
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	0,00	0,00	106.380,00
6279778		2.1.03.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.098,93	7.098,93	0,00	0,00
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	78.153,17	69.787,89	177.886,99	186.252,27
6266285		2.1.03.01.001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	13.649,19	13.649,19	0,00	0,00
6265462		2.1.03.01.001	INTERNEW LTDA	2.465.750,94	42.907,50	172.583,51	2.595.426,95
6339387		2.1.03.01.001	J R AFIACAO LTDA	266,44	0,00	0,00	266,44
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	39.862,92	0,00	21.451,52	61.314,44
6343303		2.1.03.01.001	K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	18.826,76	33.826,76	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	15.775,55	9.038,19	17.537,17	24.274,53
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	101.963,22	0,00	110.158,99	212.122,21
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	2.310,00	0,00	1.630,00	3.940,00
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	22.298,23	0,00	35.961,59	58.259,82
711191		2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	11.775,00	0,00	4.150,00	15.925,00
6341528		2.1.03.01.001	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	187.532,30	187.532,30	369.590,20	369.590,20
6339386		2.1.03.01.001	MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	13.130,00	0,00	11.410,00	24.540,00
6321960		2.1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA	920,00	0,00	0,00	920,00
550370		2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5.795,00	5.668,00	8.298,40	8.425,40
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	24.066,00	1.770,00	64.501,00	86.797,00
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	61.736,95	63.099,87	26.505,90	25.142,98
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	0,00	0,00	4.710,00	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	0,00	0,00	42.065,00	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	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	301.963,75	0,00	137.247,69	439.211,44
6321953		2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	613.556,49	0,00	443.687,61	1.057.244,10
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	153.989,84	56.167,38	0,00	97.822,46
6343304		2.1.03.01.001	RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	472.068,00	120.000,00	462.068,00	814.136,00
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	9.000,00	0,00	1.500,00	10.500,00
6323532		2.1.03.01.001	SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	84.074,49	84.074,49	0,00	0,00
6313745		2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
541386		2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA	971,64	1.909,15	937,51	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6303792		2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	4.275,30	4.275,30	2.306,03	2.306,03
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	38.967,32	0,00	9.427,55	48.394,87
6311744		2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00
6337192		2.1.03.01.001	SKALA ELEVADORES LTDA	1.200,00	0,00	600,00	1.800,00
6333605		2.1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA	0,00	0,00	69.655,73	69.655,73
6297377		2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	391.417,48	330.354,24	332.166,13	393.229,37
6311745		2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	4.862,84	0,00	4.516,52	9.379,36
6323809		2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	2.274,35	0,00	7.141,77	9.416,12
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	12.684,46	12.684,46	14.724,59
6337193		2.1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA	4.692,88	0,00	14.637,02	19.329,90
6285334		2.1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	275.288,60	283.568,60	8.280,00	0,00
6332276		2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	462,00	0,00	0,00	462,00
6340857		2.1.03.01.001	VIGI TECNOLOGIA LTDA	357,00	357,00	0,00	0,00
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	0,00	18.370,00
6314573		2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	253,66	3.180,00	9.628,52	6.702,18
536997		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.904,95	0,00	1.994,80	10.899,75
6270676		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	22.974,58	0,00	7.734,11	30.708,69
6315995		2.1.03.01.001	ZAP & MED LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
1539	**S**	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.258.827,08**	**3.914,92**	**224.001,23**	**1.478.913,39**
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**	**501.163,87**	**3.914,92**	**224.001,23**	**721.250,18**
8078		2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)	191.713,65	1.463,65	95.483,00	285.733,00
8079		2.1.05.03.002	INSS Retido PJ a Recolher (2631)	72.522,14	0,00	71.728,19	144.250,33
8080		2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	51.164,43	472,15	25.163,06	75.855,34
8081		2.1.05.03.002	IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	183.722,68	0,00	18.867,96	202.590,64
8083		2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher	2.040,97	1.979,12	12.759,02	12.820,87
1632	**S**	**2.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**1.912.614,00**	**593.256,30**	**725.799,22**	**2.045.156,92**
1633	**S**	**2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**484.520,60**	**493.504,07**	**493.610,27**	**484.626,80**
8092		2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar	2.073,69	11.722,84	27.931,35	18.282,20
8086		2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar	482.446,91	481.781,23	465.678,92	466.344,60
1658	**S**	**2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**552.634,73**	**22.507,98**	**104.394,02**	**634.520,77**
8087		2.1.07.03.002	Contribuição Sindical a Recolher	3.130,70	0,00	2.359,54	5.490,24
8088		2.1.07.03.002	FGTS a Recolher	84.113,83	18.287,64	47.050,69	112.876,88
8089		2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	465.390,20	4.220,34	54.983,79	516.153,65
1683	**S**	**2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**875.458,67**	**77.244,25**	**127.794,93**	**926.009,35**
1688		2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar	285.483,86	8.915,05	54.380,68	330.949,49
1684		2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar	589.974,81	68.329,20	73.414,25	595.059,86

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**62.685,26**	**3.772,07**	**3.772,07**	**62.685,26**
1733	**S**	**2.1.09.05 CONTAS A PAGAR**	**62.685,26**	**3.772,07**	**3.772,07**	**62.685,26**
6014		2.1.09.05.001 Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	3.772,07	3.772,07	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**	**10.695.642,93**	**718.916,05**	**288.000,00**	**10.264.726,88**
1921	**S**	**2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**10.695.642,93**	**718.916,05**	**288.000,00**	**10.264.726,88**
1922	**S**	**2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**10.499.899,60**	**718.916,05**	**288.000,00**	**10.068.983,55**
5733	**S**	**2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR**	**10.499.899,60**	**718.916,05**	**288.000,00**	**10.068.983,55**
2121		2.2.01.01.006.00001 Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo	10.499.899,60	718.916,05	288.000,00	10.068.983,55
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**	**(7.063.791,19)**	**4.318.333,15**	**3.368.550,33**	**(8.013.574,01)**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL**	**14.188.933,38**	**0,00**	**2.706.317,16**	**16.895.250,54**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA COM SAÚDE**	**4.006.490,25**	**0,00**	**1.009.422,28**	**5.015.912,53**
7401	**S**	**3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)**	**4.006.490,25**	**0,00**	**1.009.422,28**	**5.015.912,53**
7402	**S**	**3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4.006.490,25**	**0,00**	**1.009.422,28**	**5.015.912,53**
7451		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	247.668,52	0,00	47.955,38	295.623,90
7453		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	4.661,01	0,00	839,64	5.500,65
7450		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	2.821.870,72	0,00	680.725,46	3.502.596,18
7452		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	932.290,00	0,00	279.901,80	1.212.191,80
2856	**S**	**3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**10.182.443,13**	**0,00**	**1.696.894,88**	**11.879.338,01**
2857	**S**	**3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**3.563,13**	**0,00**	**414,88**	**3.978,01**
2858		3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	0,14	0,00	0,00	0,14
4874		3.1.03.01.001 Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	2.745,38	0,00	414,88	3.160,26
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**	**10.178.880,00**	**0,00**	**1.696.480,00**	**11.875.360,00**
7403		3.1.03.12.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	10.178.880,00	0,00	1.696.480,00	11.875.360,00
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**	**(21.252.725,57)**	**4.318.333,15**	**662.233,17**	**(24.908.825,55)**
3652	**S**	**3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(20.379.183,35)**	**3.968.277,39**	**641.991,68**	**(23.705.469,06)**
3653	**S**	**3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(20.379.183,35)**	**3.968.277,39**	**641.991,68**	**(23.705.469,06)**
3701	**S**	**3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**(4.486.687,04)**	**903.367,24**	**83.504,19**	**(5.306.550,09)**
6997		3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	(281.106,18)	58.079,36	8.284,66	(330.900,88)
3716		3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	(590.792,94)	119.939,82	0,00	(710.732,76)
6998		3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	(388.091,51)	131.365,29	63.369,98	(456.086,82)
3709		3.3.02.01.001.00001 FGTS	(255.855,30)	47.050,69	0,00	(302.905,99)
6999		3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	(28.365,24)	9.461,26	5.589,61	(32.236,89)
3702		3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(2.986.137,09)	537.198,15	0,00	(3.523.335,24)
3725		3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados	(434,41)	272,67	0,00	(707,08)
6030		3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	44.095,63	0,00	6.259,94	50.355,57
3749	**S**	**3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS**	**(13.708.035,07)**	**2.752.235,47**	**558.487,49**	**(15.901.783,05)**
6677		3.3.02.01.002.00002 Alimentação Terceirizada	(1.258.825,64)	369.590,20	187.532,30	(1.440.883,54)
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	(38.967,32)	9.427,55	0,00	(48.394,87)
6682		3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(9.000,00)	1.500,00	0,00	(10.500,00)
6685		3.3.02.01.002.00002 Esterilização	(12.588,63)	4.516,52	0,00	(17.105,15)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6686		3.3.02.01.002.00002 Exames de Imagem	(325.018,00)	0,00	0,00	(325.018,00)
6689		3.3.02.01.002.00002 Laboratório	(623.267,75)	117.220,85	11.592,10	(728.896,50)
6690		3.3.02.01.002.00002 Lavanderia	(573.794,13)	110.158,99	0,00	(683.953,12)
6699		3.3.02.01.002.00002 Licença de Uso de Software	(101.676,46)	998,94	0,00	(102.675,40)
6691		3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação	(1.680.071,28)	568.000,00	275.288,60	(1.972.782,68)
6702		3.3.02.01.002.00002 Locação de Equipamentos Médicos	(35.155,06)	3.000,00	0,00	(38.155,06)
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	(280.500,00)	46.750,00	0,00	(327.250,00)
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	(535.500,00)	89.250,00	0,00	(624.750,00)
4865		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Grupo de Geradores	(24.774,80)	4.950,00	0,00	(29.724,80)
6694		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Predial	(270.000,00)	45.000,00	0,00	(315.000,00)
6829		3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho	(23.903,40)	2.418,50	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	(4.846.340,48)	840.086,91	84.074,49	(5.602.352,90)
6676		3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ	(2.862.979,03)	511.453,01	0,00	(3.374.432,04)
6698		3.3.02.01.002.00002 Tecnologia da Informação - TI	(156.660,00)	27.914,00	0,00	(184.574,00)
3064	**S**	**3.3.02.01.003 CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS**	**(2.184.461,24)**	**312.674,68**	**0,00**	**(2.497.135,92)**
3065		3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(2.184.461,24)	312.674,68	0,00	(2.497.135,92)
4011	**S**	**3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS**	**(873.542,22)**	**350.055,76**	**20.241,49**	**(1.203.356,49)**
4326	**S**	**3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(860.408,45)**	**347.541,61**	**20.241,49**	**(1.187.708,57)**
4475	**S**	**3.3.03.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS**	**(445.105,73)**	**231.277,96**	**19.884,49**	**(656.499,20)**
4476		3.3.03.01.007.00001 Água e Esgoto	(178.798,30)	40.961,54	19.884,49	(199.875,35)
4477		3.3.03.01.007.00001 Energia Elétrica	(257.307,43)	188.816,42	0,00	(446.123,85)
4478		3.3.03.01.007.00001 Telecomunicações	(9.000,00)	1.500,00	0,00	(10.500,00)
4531	**S**	**3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS**	**(415.302,72)**	**116.263,65**	**357,00**	**(531.209,37)**
4544		3.3.03.01.011.00001 Estacionamento, Taxi e Conduções	(583,90)	0,00	0,00	(583,90)
4538		3.3.03.01.011.00001 Honorários Contábeis	(9.000,00)	1.500,00	0,00	(10.500,00)
4899		3.3.03.01.011.00001 Jardinagem	(19.350,00)	0,00	0,00	(19.350,00)
4540		3.3.03.01.011.00001 Locação de Máquinas e Equipamentos	(5.800,00)	2.900,00	0,00	(8.700,00)
4550		3.3.03.01.011.00001 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	14.475,48	0,00	(14.475,48)
4906		3.3.03.01.011.00001 Manutenção e Reparos	(10.682,31)	155,00	0,00	(10.837,31)
4860		3.3.03.01.011.00001 Materiais auxiliares e de consumo	(5.709,54)	2.930,07	0,00	(8.639,61)
4534		3.3.03.01.011.00001 Material de Expediente	(4.090,53)	687,00	0,00	(4.777,53)
4532		3.3.03.01.011.00001 Mensalidades e Anuidades	(5.214,54)	0,00	0,00	(5.214,54)
4548		3.3.03.01.011.00001 Seguros de Bens	(10.723,08)	3.587,82	0,00	(14.310,90)
4863		3.3.03.01.011.00001 Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(344.148,82)	90.028,28	357,00	(433.820,10)
4654	**S**	**3.3.03.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**(3.220,74)**	**196,12**	**0,00**	**(3.416,86)**
4655	**S**	**3.3.03.02.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**(3.220,74)**	**196,12**	**0,00**	**(3.416,86)**
4663		3.3.03.02.001.00001 Impostos e Taxas Diversas	(3.220,74)	196,12	0,00	(3.416,86)
4695	**S**	**3.3.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS**	**(9.913,03)**	**2.318,03**	**0,00**	**(12.231,06)**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	**S**	**3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	**(9.913,03)**	**2.318,03**	**0,00**	**(12.231,06)**
4698		3.3.03.03.001.00001	Despesas e Tarifas Bancárias	(1.228,07)	848,78	0,00	(2.076,85)
4701		3.3.03.03.001.00001	Juros e Multa de Mora	(8.684,96)	1.469,25	0,00	(10.154,21)

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.08.12 17:38:47 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.08.12 17:29:51 -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**	**0,00**	**0,00**	**139.486,78**
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
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	0,00	0,00	7.830,78
7393		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
7309		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - LINHARES & SAMANIOTTO	290,46	0,00	0,00	290,46
7386		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA FRIEDRICH	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7267		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MB INDSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00
6440		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	713,55	0,00	0,00	713,55
7236		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	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	0,00	0,00	1.500,00
7432		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7242		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COM	2.354,84	0,00	0,00	2.354,84
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	0,00	0,00	2.405,05

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1494	**S**	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**8.305.025,40**	**1.937.632,17**	**3.500.899,40**	**9.868.292,63**
1495	**S**	**2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**8.305.025,40**	**1.937.632,17**	**3.500.899,40**	**9.868.292,63**
6336057		2.1.03.01.001	51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
6339384		2.1.03.01.001	59.759.519 CELSO DAMBROZ	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
593302		2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	20.382,79	20.550,00	167,21	0,00
6298580		2.1.03.01.001	AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS	0,00	0,00	4.257,50	4.257,50
536895		2.1.03.01.001	ALELO S/A	201.516,28	201.516,28	0,00	0,00
6343306		2.1.03.01.001	ALESSANDRA DE CARLI LTDA	0,00	0,00	28,16	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	0,00	0,00	13.585,25	13.585,25
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	48.116,88	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
570758		2.1.03.01.001	BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA	0,00	7.200,00	12.600,00	5.400,00
6266810		2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.621,40	24.621,40	0,00	0,00
6333748		2.1.03.01.001	BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.519,20	0,00	0,00	7.519,20
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	15.016,00	0,00	15.016,00	30.032,00
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	492.265,51	0,00	108.482,01	600.747,52
6285434		2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE VOLTA REDONDA L	10.879,19	10.879,19	0,00	0,00
6313746		2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	33.167,30	0,00	24.829,96	57.997,26
6324158		2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	73.781,79	24.962,91	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	250.692,12	0,00	143.140,02	393.832,14
6247138		2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	6.442,50	6.381,00	0,00	61,50
6316369		2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00
6097629		2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.453,88	26.140,88	0,00	4.313,00
6310730		2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	52.904,95	38.546,09	40.961,54	55.320,40
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.	121.618,54	197.711,91	188.816,42	112.723,05
6296899		2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	2.643,45	0,00	0,00	2.643,45
6264278		2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	20.316,64	10.158,32	10.158,32	20.316,64
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	0,00	0,00	19.598,50
6265461		2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.914,35	5.914,35	0,00	0,00
6313736		2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6.090,00	0,00	3.000,00	9.090,00
6309824		2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
6311114		2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	868.200,34	0,00	0,00	868.200,34
6314434		2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	29.081,50	0,00	9.900,00	38.981,50
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	0,00	0,00	1.215,92	1.215,92
6312903		2.1.03.01.001	FERNAMED LTDA EPP	0,00	0,00	15.870,00	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
6315543		2.1.03.01.001	FORTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	10.899,24	10.899,24	0,00	0,00
6335055		2.1.03.01.001	FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	2.887,60	4.543,60	1.656,00	0,00
6312557		2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
624882		2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	4.350,00	7.250,00	2.900,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	0,00	0,00	106.380,00
6279778		2.1.03.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.098,93	7.098,93	0,00	0,00
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	78.153,17	69.787,89	177.886,99	186.252,27
6266285		2.1.03.01.001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	13.649,19	13.649,19	0,00	0,00
6265462		2.1.03.01.001	INTERNEW LTDA	2.465.750,94	42.907,50	172.583,51	2.595.426,95
6339387		2.1.03.01.001	J R AFIACAO LTDA	266,44	0,00	0,00	266,44
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	39.862,92	0,00	21.451,52	61.314,44
6343303		2.1.03.01.001	K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	18.826,76	33.826,76	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	15.775,55	9.038,19	17.537,17	24.274,53
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	101.963,22	0,00	110.158,99	212.122,21
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	2.310,00	0,00	1.630,00	3.940,00
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	22.298,23	0,00	35.961,59	58.259,82
711191		2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	11.775,00	0,00	4.150,00	15.925,00
6341528		2.1.03.01.001	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	187.532,30	187.532,30	551.648,10	551.648,10
6339386		2.1.03.01.001	MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	13.130,00	0,00	22.820,00	35.950,00
6321960		2.1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA	920,00	0,00	0,00	920,00
550370		2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5.795,00	5.668,00	8.298,40	8.425,40
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	24.066,00	1.770,00	64.501,00	86.797,00
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	61.736,95	63.099,87	26.505,90	25.142,98
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	0,00	0,00	4.710,00	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	0,00	0,00	42.065,00	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	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	301.963,75	0,00	137.247,69	439.211,44
6321953		2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	613.556,49	0,00	443.687,61	1.057.244,10
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	153.989,84	56.167,38	0,00	97.822,46
6343304		2.1.03.01.001	RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	472.068,00	120.000,00	462.068,00	814.136,00
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	9.000,00	0,00	1.500,00	10.500,00
6323532		2.1.03.01.001	SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	84.074,49	84.074,49	0,00	0,00
6313745		2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
541386		2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA	971,64	1.909,15	937,51	0,00
6303792		2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	4.275,30	4.275,30	2.306,03	2.306,03
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	38.967,32	0,00	9.427,55	48.394,87
6311744		2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00
6337192		2.1.03.01.001	SKALA ELEVADORES LTDA	1.200,00	0,00	600,00	1.800,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6333605	2	1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA	0,00	0,00	69.655,73	69.655,73
6297377	2	1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	391.417,48	330.354,24	332.166,13	393.229,37
6311745	2	1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	4.862,84	0,00	4.516,52	9.379,36
6323809	2	1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	2.274,35	0,00	7.141,77	9.416,12
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	12.684,46	12.684,46	14.724,59
6337193	2	1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA	4.692,88	0,00	14.637,02	19.329,90
6285334	2	1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	275.288,60	283.568,60	8.280,00	0,00
6332276	2	1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	462,00	0,00	0,00	462,00
6340857	2	1.03.01.001	VIGI TECNOLOGIA LTDA	357,00	357,00	0,00	0,00
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	0,00	18.370,00
6314573	2	1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	253,66	3.180,00	9.628,52	6.702,18
536997	2	1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.904,95	0,00	1.994,80	10.899,75
6270676	2	1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	22.974,58	0,00	7.734,11	30.708,69
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: 2025.08.12 17:38:26 -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: 2025.08.12 15:50:00 -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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**416,19**		**416,19D**
04/07/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	7410	255776870		10.859,52		11.275,71D
	0306 da comp Maio/2025 SECRETARIA DE ESTADO						
	DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE						
04/07/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	7410	255776871	HRT	427.720,73		438.996,44D
	0306 da comp Maio/2025 SECRETARIA DE ESTADO						
	DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE						
04/07/2025	PAGAMENTO REF. TRANSF - ENTRE UNIDADES	5420	255776872			438.500,00	496,44D
	SAIDA TRANF. RECURSO MESMA UNIDADE						
07/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255776873			174,90	321,54D
08/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255776874	HRT		5,90	315,64D
09/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255776875			5,90	309,74D
10/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255776876	HRT		5,90	303,84D
11/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255776877			0,19	303,65D
14/07/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	7410	255776879	HRT	28.737,24		29.040,89D
	0306 da comp Maio/2025 SECRETARIA DE ESTADO						
	DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE						
14/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255776878			0,19	29.040,70D
14/07/2025	PAGAMENTO REF. TRANSF - ENTRE UNIDADES	5420	255776880	HRT		28.600,00	440,70D
	SAIDA TRANSF. RECURSO MESMA UNIDADE						
15/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255776881	HRT		0,19	440,51D
16/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255776882			0,19	440,32D
17/07/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	7410	255776884	HRT	321.322,76		321.763,08D
	0306 da comp Maio/2025 SECRETARIA DE ESTADO						
	DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE						
17/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255776883			0,19	321.762,89D
17/07/2025	PAGAMENTO REF. TRANSF - ENTRE UNIDADES	5420	255776885	HRT		321.600,00	162,89D
	SAIDA TRANSF. RECURSO MESMA UNIDADE						
18/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255776886	HRT		0,19	162,70D
21/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255776887			0,19	162,51D
22/07/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	7410	255776889	HRT	42.180,12		42.342,63D
	0306 da comp Maio/2025 SECRETARIA DE ESTADO						
	DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE						
22/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255776888			0,19	42.342,44D
22/07/2025	PAGAMENTO REF. TRANSF - ENTRE UNIDADES	5420	255776890	HRT		42.000,00	342,44D
	SAIDA TRANSF. RECURSOS MESMA UNIDADE						
23/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255776891	HRT		0,19	342,25D
24/07/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	7410	255776893		158.534,00		158.876,25D
	0306 da comp Outubro/2024 SECRETARIA DE						
	ESTADO DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE						
	SAUDE						
24/07/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	7410	255776894		220.956,00		379.832,25D
	0306 da comp Novembro/2024 SECRETARIA DE						
	ESTADO DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE						
	SAUDE						
24/07/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	7410	255776895		107.680,00		487.512,25D
	0306 da comp Dezembro/2024 SECRETARIA DE						
	ESTADO DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL 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**
24/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255776892	HRT		0,19	487.512,06D
24/07/2025	PAGAMENTO REF. TRANSF - ENTRE UNIDADES	5420	255776896			487.000,00	512,06D
	SAIDA TRANSF, RECURSO MESMA UNIDADE						
25/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255776897			0,19	511,87D
28/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255776898	HRT		0,19	511,68D
29/07/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	7410	255776900		5.327,21		5.838,89D
	523/2023 da comp. Julho/2025						
29/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255776899			0,19	5.838,70D
30/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255776901	HRT		0,19	5.838,51D
30/07/2025	PAGAMENTO REF. TRANSF - ENTRE UNIDADES	5420	255776902			5.600,00	238,51D
	SAIDA TRANSF. RECURSO MESMA UNIDADE						
31/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255776903			0,19	238,32D
***************	**Totais da conta**				**1.323.317,58**	**1.323.495,45**	
Conta: 7510	**1.1.01.02.001**	**Banco do Brasil - 31609-1 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**549,03**		**549,03D**
01/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA PENDENTES CFE	4698	255776904			549,03	0,00D
	EXTRATO DE 11/06/2025 - ENCERRAMENTO DA						
	CONTA NA MESMA DATA						
***************	**Totais da conta**					**549,03**	
Conta: 4406	**1.1.01.02.001**	**Banco do Brasil - 31749-7 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**2.212,67**		**2.212,67D**
07/07/2025	TARIFA BANCARIA	4698	255776737			74,25	2.138,42D
08/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4698	255776852	HRT		5,90	2.132,52D
09/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4698	255776853			5,90	2.126,62D
10/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4698	255776854	HRT		5,90	2.120,72D
11/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4698	255776855			0,19	2.120,53D
14/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4698	255776856	HRT		0,19	2.120,34D
15/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4698	255776857			0,19	2.120,15D
16/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4698	255776858	HRT		0,19	2.119,96D
17/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4698	255776859			0,19	2.119,77D
18/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4698	255776860	HRT		0,19	2.119,58D
21/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4698	255776861			0,19	2.119,39D
22/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4698	255776862	HRT		0,19	2.119,20D
23/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4698	255776863			0,19	2.119,01D
24/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4698	255776864	HRT		0,19	2.118,82D
25/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4698	255776865			0,19	2.118,63D
28/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4698	255776866	HRT		0,19	2.118,44D
29/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4698	255776867			0,19	2.118,25D
30/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4698	255776868	HRT		0,19	2.118,06D
31/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4698	255776869			0,19	2.117,87D
***************	**Totais da conta**					**94,80**	
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**8.788,28**		**8.788,28D**

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**
01/07/2025	RECEBIMENTO - RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRO	4434	255777915	HRT	310.000,00		318.788,28D
01/07/2025	PAGTO NF 4537 COBERMED SUL COMERCIO DE	6247138	255775908			932,40	317.855,88D
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
01/07/2025	PAGTO NF 4621 COBERMED SUL COMERCIO DE	6247138	255775909			877,20	316.978,68D
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
01/07/2025	PAGTO NF 4632 COBERMED SUL COMERCIO DE	6247138	255775910			3.750,60	313.228,08D
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
01/07/2025	PAGAMENTO FÉRIAS FOLHA - SUZAMARA ZMUDA	6006	255777914			4.607,22	308.620,86D
01/07/2025	PAGAMENTO APORTE - APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255777916	HRT		11.000,00	297.620,86D
01/07/2025	PAGAMENTO APORTE - APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255777917			20.000,00	277.620,86D
03/07/2025	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO - RECEBTO	7410	255777880	HRT	797,28		278.418,14D
	REF - CONTRATO DE GEST?O Referente ao 171.2023						
	da comp. Maio/2025						
04/07/2025	PAGAMENTO REF. TRANSF - ENTRE UNIDADES	5449	255776872		438.500,00		716.918,14D
	SAIDA TRANF. RECURSO MESMA UNIDADE						
04/07/2025	RECEBIMENTO APORTE - APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255777881		100.000,00		816.918,14D
04/07/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS FOLHA - PGTO FOLHA -	8086	255777882	HRT		481.781,23	335.136,91D
	SALARIOS COMP. 06/2025						
07/07/2025	PAGTO NF 616033 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255775911	HRT		102,00	335.034,91D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 618394 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255775912	HRT		102,00	334.932,91D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 1583 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255775913	HRT		299,90	334.633,01D
07/07/2025	PAGTO NF 1562 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255775914			1.300,00	333.333,01D
07/07/2025	PAGTO NF 1570 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255775915	HRT		300,00	333.033,01D
07/07/2025	PAGTO NF 1572 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255775916			300,00	332.733,01D
07/07/2025	PAGTO NF 1574 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255775917	HRT		750,00	331.983,01D
07/07/2025	PAGTO NF 614916 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255775918			102,00	331.881,01D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 616036 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255775919			125,00	331.756,01D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 620021 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255775920			102,00	331.654,01D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 618392 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255775921			102,00	331.552,01D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 348773 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	255775922			1.770,00	329.782,01D
07/07/2025	PAGTO NF 614919 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255775923	HRT		125,00	329.657,01D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 614922 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255775924	HRT		102,00	329.555,01D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 1582 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255775925	HRT		232,04	329.322,97D
07/07/2025	PAGTO NF 1584 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255775926			750,00	328.572,97D
07/07/2025	PAGTO NF 1563 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255775927	HRT		326,00	328.246,97D
07/07/2025	PAGTO NF 1569 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255775928			300,00	327.946,97D
07/07/2025	PAGTO NF 1571 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255775929	HRT		300,00	327.646,97D
07/07/2025	PAGTO NF 1566 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255775930			183,81	327.463,16D
07/07/2025	PAGTO NF 1565 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255775931	HRT		16,94	327.446,22D
07/07/2025	PAGTO NF 617878 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776609			125,00	327.321,22D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
07/07/2025	PAGTO NF 619730 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776610	HRT		102,00	327.219,22D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 1568 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776611	HRT		1.722,58	325.496,64D
07/07/2025	PAGTO NF 614913 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776612			1.287,00	324.209,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 614917 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776613			102,00	324.107,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 616035 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776614			102,00	324.005,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 619729 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776615			102,00	323.903,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 1585 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776616			5.350,00	318.553,64D
07/07/2025	PAGTO NF 1573 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776617	HRT		235,88	318.317,76D
07/07/2025	PAGTO NF 1561 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776618			5.350,00	312.967,76D
07/07/2025	PAGTO NF 1564 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776619	HRT		148,40	312.819,36D
07/07/2025	PAGTO NF 1567 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776620			1.300,00	311.519,36D
07/07/2025	PAGTO NF 158582735 Copel Distribuicao s.a.	659881	255776621	HRT		121,87	311.397,49D
07/07/2025	PAGTO NF 156750147 Copel Distribuicao s.a.	659881	255776622			65.196,15	246.201,34D
07/07/2025	PAGTO NF 3562 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	255776623	HRT		1.407,75	244.793,59D
07/07/2025	PAGTO NF 1225679 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255776908			13.116,46	231.677,13D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/07/2025	PAGTO NF 1225567 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255776911			3.423,30	228.253,83D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/07/2025	PAGTO NF 1719 MEDILAR IMPORT E	541645	255776912			3.942,00	224.311,83D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
07/07/2025	PAGTO NF 618384 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255777411			125,00	224.186,83D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 616503 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255777412			102,00	224.084,83D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 616731 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255777413			102,00	223.982,83D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 617880 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255777414			125,00	223.857,83D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 617881 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255777415			125,00	223.732,83D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 618387 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255777416			125,00	223.607,83D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 1227804 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255777417			547,20	223.060,63D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/07/2025	PAGTO NF 616734 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255777418			102,00	222.958,63D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 164008730 Copel Distribuicao s.a.	659881	255777430			129,67	222.828,96D
07/07/2025	PAGTO NF 163269621 Copel Distribuicao s.a.	659881	255777431	HRT		72.373,03	150.455,93D
07/07/2025	PAGAMENTO APORTE - APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255777884			25.000,00	125.455,93D
07/07/2025	PAGAMENTO TAXAS - PGTO REF - TAXA E	4663	255777885	HRT		101,23	125.354,70D
07/07/2025	PAGAMENTO TAXAS - PGTO REF - TAXA E	4663	255777886			94,89	125.259,81D
08/07/2025	PAGTO NF 1618 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776624	HRT		183,81	125.076,00D
08/07/2025	PAGTO NF 1619 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776625			300,00	124.776,00D
08/07/2025	PAGTO NF 1620 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776626	HRT		148,40	124.627,60D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
08/07/2025	PAGTO NF 1631 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776627	HRT		235,88	124.391,72D
08/07/2025	PAGTO NF 1632 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776628			146,64	124.245,08D
08/07/2025	PAGTO NF 1616 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776629	HRT		299,90	123.945,18D
08/07/2025	PAGTO NF 1617 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776630			5.350,00	118.595,18D
08/07/2025	PAGTO NF 1621 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776631	HRT		183,81	118.411,37D
08/07/2025	PAGTO NF 1622 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776632			288,71	118.122,66D
08/07/2025	PAGTO NF 1623 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776633	HRT		1.722,58	116.400,08D
08/07/2025	PAGTO NF 1625 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776634			183,81	116.216,27D
08/07/2025	PAGTO NF 1626 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776635	HRT		5.350,00	110.866,27D
08/07/2025	PAGTO NF 1629 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776636			5.350,00	105.516,27D
08/07/2025	PAGTO NF 1630 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776637	HRT		384,28	105.131,99D
08/07/2025	PAGTO NF 1589 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776638			288,71	104.843,28D
08/07/2025	PAGTO NF 1615 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776639	HRT		300,00	104.543,28D
08/07/2025	PAGTO NF 1624 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776640			1.096,39	103.446,89D
08/07/2025	PAGTO NF 1627 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776641	HRT		183,81	103.263,08D
08/07/2025	PAGTO NF 1628 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776642			183,81	103.079,27D
08/07/2025	PAGTO NF 1225679 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255776913	HRT		13.116,46	89.962,81D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
08/07/2025	PAGTO NF 1225567 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255776914	HRT		3.423,30	86.539,51D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
08/07/2025	PAGTO NF 1988449 COMPANHIA DE	6310730	255777879	HRT		19.884,49	66.655,02D
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
09/07/2025	PAGTO NF 191913 AABA COMERCIO DE		255776644	HRT		510,09	66.144,93D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
09/07/2025	PAGTO NF 192109 AABA COMERCIO DE		255776647	HRT		535,09	65.609,84D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
09/07/2025	PAGTO NF 1592 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776649	HRT		275,48	65.334,36D
09/07/2025	PAGTO NF 1599 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776650			750,00	64.584,36D
09/07/2025	PAGTO NF 1588 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776651	HRT		5.000,00	59.584,36D
09/07/2025	PAGTO NF 1594 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776652			110,97	59.473,39D
09/07/2025	PAGTO NF 1597 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776653	HRT		1.096,39	58.377,00D
09/07/2025	PAGTO NF 1598 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776654			1.722,58	56.654,42D
09/07/2025	PAGTO NF 1586 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776655	HRT		257,29	56.397,13D
09/07/2025	PAGTO NF 1593 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776656			148,40	56.248,73D
09/07/2025	PAGTO NF 1595 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776657	HRT		180,58	56.068,15D
09/07/2025	PAGTO NF 1600 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776658			275,48	55.792,67D
09/07/2025	PAGTO NF 192391 AABA COMERCIO DE		255776660	HRT		13.935,09	41.857,58D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
09/07/2025	PAGTO NF 1591 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776662	HRT		764,34	41.093,24D
09/07/2025	PAGTO NF 190678 AABA COMERCIO DE	593302	255776924			5.600,00	35.493,24D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
09/07/2025	PAGAMENTO VALOR - PORTO SEGURO	4548	255777918			3.587,82	31.905,42D
	COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						
09/07/2025	PAGAMENTO juros e multas - AABA COMERCIO DE	4701	255777919			10,09	31.895,33D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
09/07/2025	PAGAMENTO juros e multas - AABA COMERCIO DE	4701	255777920			10,09	31.885,24D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
10/07/2025	PAGTO NF 2004907 COMERCIAL CIRURGICA		255776664			1.570,91	30.314,33D
	RIOCLARENSE 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**
10/07/2025	PAGTO NF 204251 COMERCIAL CIRURGICA		255776667	HRT		2.035,13	28.279,20D
	RIOCLARENSE LTDA						
10/07/2025	PAGTO NF 116779 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6279778	255776669	HRT		1.616,92	26.662,28D
10/07/2025	PAGTO NF 201983 COMERCIAL CIRURGICA		255776671			900,79	25.761,49D
	RIOCLARENSE LTDA						
10/07/2025	PAGTO NF 13168 LABORATORIO DE ANALISES	6311747	255776673			4.745,27	21.016,22D
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
10/07/2025	PAGTO NF 204843 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255776925			4.511,22	16.505,00D
	RIOCLARENSE LTDA						
10/07/2025	PAGTO NF 13063 LABORATORIO DE ANALISES	6311747	255776927			4.292,92	12.212,08D
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
10/07/2025	PAGTO NF 116798 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6279778	255777519			2.665,37	9.546,71D
10/07/2025	PAGTO NF 116798 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6279778	255777520	HRT		2.816,64	6.730,07D
10/07/2025	PAGAMENTO juros e multas - COMERCIAL	4701	255777887			90,22	6.639,85D
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
14/07/2025	PAGAMENTO REF. TRANSF - ENTRE UNIDADES	5449	255776880		28.600,00		35.239,85D
	SAIDA TRANSF. RECURSO MESMA UNIDADE						
15/07/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - CELCOIN	4961	255777889			187,50	35.052,35D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
15/07/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - CELCOIN	4961	255777890			217,00	34.835,35D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
15/07/2025	PAGAMENTO APORTE - APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255777891			1.500,00	33.335,35D
15/07/2025	PAGAMENTO APORTE - APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255777892	HRT		4.000,00	29.335,35D
15/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTO - PGTO RETENCAO - ISS	8083	255777893			1.979,12	27.356,23D
	COMP. 06/2025						
16/07/2025	PAGTO NF 119903 BHIO SUPPLY IND. E COM. DE	570758	255777419			1.800,00	25.556,23D
	EQUIP. MEDICOS SA						
16/07/2025	PAGTO NF 124974 BHIO SUPPLY IND. E COM. DE	570758	255777420			5.400,00	20.156,23D
	EQUIP. MEDICOS SA						
16/07/2025	PAGAMENTO juros e multas - BHIO SUPPLY	4701	255777894			170,10	19.986,13D
	INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS						
	MEDICOS S/A						
16/07/2025	PAGAMENTO juros e multas - BHIO SUPPLY	4701	255777895	HRT		151,20	19.834,93D
	INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS						
	MEDICOS S/A						
17/07/2025	PAGAMENTO REF. TRANSF - ENTRE UNIDADES	5449	255776885		321.600,00		341.434,93D
	SAIDA TRANSF. RECURSO MESMA UNIDADE						
17/07/2025	PAGTO NF 151 INTERNEW LTDA	6265462	255776674			42.907,50	298.527,43D
18/07/2025	PAGTO NF 2948 FORTMED DISTRIBUIDORA DE	6315543	255776675	HRT		4.717,44	293.809,99D
	MATERIAL MEDICO						
18/07/2025	PAGTO NF 7696 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	6335055	255776676	HRT		969,75	292.840,24D
18/07/2025	PAGTO NF 6116 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	6335055	255776677			684,45	292.155,79D
18/07/2025	PAGTO NF 362317 Dimaster - Comercio de Produtos	6265461	255776678	HRT		1.463,00	290.692,79D
	Hospitalares Ltda.						
18/07/2025	PAGTO NF 72796 PROMEFARMA MEDIC. E	6253949	255776679	HRT		15.981,91	274.710,88D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
18/07/2025	PAGTO NF 5546 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	6335055	255776680	HRT		1.233,40	273.477,48D
18/07/2025	PAGTO NF 407789 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255776682			3.601,48	269.876,00D
18/07/2025	PAGTO NF 412846 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255776683	HRT		1.819,74	268.056,26D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
18/07/2025	PAGTO NF 65180 PROMEFARMA MEDIC. E	6253949	255776684	HRT		3.651,46	264.404,80D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
18/07/2025	PAGTO NF 407790 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255776685	HRT		3.673,17	260.731,63D
18/07/2025	PAGTO NF 4759 COBERMED SUL COMERCIO DE	6247138	255776686			820,80	259.910,83D
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
18/07/2025	PAGTO NF 363926 Dimaster - Comercio de Produtos	6265461	255776687			2.900,00	257.010,83D
	Hospitalares Ltda.						
18/07/2025	PAGTO NF 407788 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255776689			4.554,80	252.456,03D
18/07/2025	PAGTO NF 75832 PROMEFARMA MEDIC. E	6253949	255776690	HRT		36.534,01	215.922,02D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
18/07/2025	PAGTO NF 28 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255776692	HRT		8.000,00	207.922,02D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
18/07/2025	PAGTO NF 3037 FORTMED DISTRIBUIDORA DE	6315543	255776693	HRT		2.437,80	205.484,22D
	MATERIAL MEDICO						
18/07/2025	PAGTO NF 3026 FORTMED DISTRIBUIDORA DE	6315543	255776694	HRT		3.744,00	201.740,22D
	MATERIAL MEDICO						
18/07/2025	PAGTO NF 23952 BMG DISTRIBUIDORA DE	6266810	255776915	HRT		22.690,00	179.050,22D
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
18/07/2025	PAGTO NF 326635 Supermedica Distribuidora	6263450	255776918	HRT		12.684,46	166.365,76D
	Hospitalar Eireli						
18/07/2025	PAGTO NF 4995 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	6335055	255777421	HRT		1.656,00	164.709,76D
18/07/2025	PAGTO NF 12 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	6336057	255777518			5.000,00	159.709,76D
18/07/2025	PAGTO NF 24248 BMG DISTRIBUIDORA DE	6266810	255777556	HRT		1.931,40	157.778,36D
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
18/07/2025	PAGAMENTO FGTS FOLHA - CAIXA ECONOMICA	8088	255777896	HRT		1.129,41	156.648,95D
18/07/2025	PAGAMENTO FGTS FOLHA - CAIXA ECONOMICA	8088	255777897			701,75	155.947,20D
18/07/2025	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FOLHA -	8088	255777898	HRT		9.063,86	146.883,34D
	LEANDRO DE SOUZA RIBAS						
18/07/2025	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FOLHA - VIVIA	8088	255777899	HRT		5.333,59	141.549,75D
	LUANA GOMES TELES ESSER						
18/07/2025	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FOLHA -	8088	255777900	HRT		1.811,06	139.738,69D
	ANALLU EMIDIO DA SILVA						
18/07/2025	PAGAMENTO juros e multas - BMG DISTRIBUIDORA	4701	255777901	HRT		186,57	139.552,12D
	DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
18/07/2025	PAGAMENTO juros e multas - BMG DISTRIBUIDORA	4701	255777902	HRT		45,71	139.506,41D
	DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
18/07/2025	PAGAMENTO juros e multas - BMG DISTRIBUIDORA	4701	255777903	HRT		224,38	139.282,03D
	DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
22/07/2025	PAGAMENTO REF. TRANSF - ENTRE UNIDADES	5449	255776890	HRT	42.000,00		181.282,03D
	SAIDA TRANSF. RECURSOS MESMA UNIDADE						
22/07/2025	PAGTO NF 28 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255776709	HRT		10.000,00	171.282,03D
	SERVICOS MEDICOS						
22/07/2025	PAGTO NF 1225567 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255776919	HRT		3.423,30	167.858,73D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
22/07/2025	PAGTO NF 1225679 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255776920	HRT		13.116,45	154.742,28D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
22/07/2025	PAGAMENTO FATURA CARTÃO - UNICRED DO BRASIL	6014	255777923	HRT		3.772,07	150.970,21D
23/07/2025	PAGTO NF 623029 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776710			102,00	150.868,21D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
23/07/2025	PAGTO NF 623931 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776711	HRT		102,00	150.766,21D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 625787 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776712	HRT		102,00	150.664,21D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 625783 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776713	HRT		150,00	150.514,21D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 625785 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776714	HRT		102,00	150.412,21D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 13634 DIMASTER - COMERCIO DE	6265461	255776715	HRT		1.551,35	148.860,86D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
23/07/2025	PAGTO NF 623933 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776716	HRT		125,00	148.735,86D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 624266 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776717	HRT		125,00	148.610,86D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 624346 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776718	HRT		102,00	148.508,86D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 624350 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776719	HRT		102,00	148.406,86D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 626271 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776720	HRT		102,00	148.304,86D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 626275 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776721	HRT		125,00	148.179,86D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 626828 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776722	HRT		102,00	148.077,86D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 622009 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776723	HRT		102,00	147.975,86D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 622570 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776724	HRT		102,00	147.873,86D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 624349 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776725	HRT		102,00	147.771,86D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 625791 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776726	HRT		306,00	147.465,86D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 625792 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776727	HRT		102,00	147.363,86D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 626276 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255776728	HRT		125,00	147.238,86D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 1670 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776729	HRT		600,00	146.638,86D
23/07/2025	PAGTO NF 1678 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776730			2.712,70	143.926,16D
23/07/2025	PAGTO NF 1679 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776731	HRT		1.722,58	142.203,58D
23/07/2025	PAGTO NF 1692 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776732			148,40	142.055,18D
23/07/2025	PAGTO NF 1693 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776733	HRT		148,40	141.906,78D
23/07/2025	PAGTO NF 1668 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776734			148,40	141.758,38D
23/07/2025	PAGTO NF 1677 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776735	HRT		275,48	141.482,90D
23/07/2025	PAGTO NF 175056731 Copel Distribuicao s.a.	659881	255776736			127,38	141.355,52D
23/07/2025	PAGTO NF 1673 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776738	HRT		300,00	141.055,52D
23/07/2025	PAGTO NF 1676 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776739			1.300,00	139.755,52D
23/07/2025	PAGTO NF 1680 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776740	HRT		1.722,58	138.032,94D
23/07/2025	PAGTO NF 1684 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776741			448,40	137.584,54D
23/07/2025	PAGTO NF 1694 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776742	HRT		299,90	137.284,64D

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**
23/07/2025	PAGTO NF 1696 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776743	HRT		299,90	136.984,74D
23/07/2025	PAGTO NF 1664 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776744			183,81	136.800,93D
23/07/2025	PAGTO NF 1667 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776745	HRT		148,40	136.652,53D
23/07/2025	PAGTO NF 1669 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776746			5.270,17	131.382,36D
23/07/2025	PAGTO NF 1672 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776747	HRT		764,34	130.618,02D
23/07/2025	PAGTO NF 1674 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776748			600,00	130.018,02D
23/07/2025	PAGTO NF 1682 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776749	HRT		43,05	129.974,97D
23/07/2025	PAGTO NF 1683 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776750			275,48	129.699,49D
23/07/2025	PAGTO NF 1823 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255776751	HRT		299,90	129.399,59D
23/07/2025	PAGTO NF 197 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	6324158	255776753			24.962,91	104.436,68D
23/07/2025	PAGTO NF 2033 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255776754	HRT		1.450,00	102.986,68D
23/07/2025	PAGTO NF 2075 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255776755			1.450,00	101.536,68D
23/07/2025	PAGTO NF 2160 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255776756	HRT		1.450,00	100.086,68D
23/07/2025	PAGTO NF 2206 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255776757			1.450,00	98.636,68D
23/07/2025	PAGTO NF 1240575 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255777422	HRT		7.538,65	91.098,03D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
23/07/2025	PAGTO NF 2065 MEDILAR IMPORT E	541645	255777423	HRT		1.452,75	89.645,28D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
23/07/2025	PAGTO NF 1798 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777424	HRT		148,40	89.496,88D
23/07/2025	PAGTO NF 168535111 Copel Distribuicao s.a.	659881	255777432			59.763,81	29.733,07D
23/07/2025	PAGTO NF 2252 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255777558	HRT		1.450,00	28.283,07D
23/07/2025	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FOLHA - CAIXA	8088	255777924			247,97	28.035,10D
	ECONOMICA FEDERAL						
24/07/2025	PAGAMENTO REF. TRANSF - ENTRE UNIDADES	5449	255776896		487.000,00		515.035,10D
	SAIDA TRANSF, RECURSO MESMA UNIDADE						
24/07/2025	RECEBIMENTO APORTE - APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255777904		50.000,00		565.035,10D
24/07/2025	PAGTO NF 208368 COMERCIAL CIRURGICA		255776759	HRT		5.253,43	559.781,67D
	RIOCLARENSE LTDA						
24/07/2025	PAGTO NF 2016406 COMERCIAL CIRURGICA		255776762	HRT		2.435,71	557.345,96D
	RIOCLARENSE LTDA						
24/07/2025	PAGTO NF 208316 COMERCIAL CIRURGICA		255776765	HRT		597,79	556.748,17D
	RIOCLARENSE LTDA						
24/07/2025	PAGTO NF 2226 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	6264278	255776767	HRT		10.158,32	546.589,85D
24/07/2025	PAGTO NF 375 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6302577	255776839			120.000,00	426.589,85D
24/07/2025	PAGTO NF 74 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255776840	HRT		330.354,24	96.235,61D
24/07/2025	PAGTO NF 20376 Tolesul Distribuidora de	6285334	255776922			3.990,00	92.245,61D
	Medicamentos Ltda						
24/07/2025	PAGTO NF 19847 Tolesul Distribuidora de	6285334	255776923			4.290,00	87.955,61D
	Medicamentos Ltda						
24/07/2025	PAGTO NF 204843 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255776926			9.023,80	78.931,81D
	RIOCLARENSE LTDA						
24/07/2025	PAGAMENTO APORTE - APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255777905			60.000,00	18.931,81D
24/07/2025	PAGAMENTO juros e multas - COMERCIAL	4701	255777907	HRT		87,24	18.844,57D
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
24/07/2025	PAGAMENTO juros e multas - COMERCIAL	4701	255777908	HRT		108,27	18.736,30D
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
25/07/2025	RECEBIMENTO APORTE - APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255777910	HRT	20.000,00		38.736,30D
25/07/2025	PAGTO NF 1 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	6343303	255776841			15.000,00	23.736,30D
25/07/2025	PAGTO NF 543552 Senior Sistemas Sa	541386	255776842	HRT		971,64	22.764,66D

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**
25/07/2025	PAGTO NF 3 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	6343303	255776843	HRT		3.826,76	18.937,90D
25/07/2025	PAGTO NF 547944 Senior Sistemas Sa	541386	255776844			937,51	18.000,39D
25/07/2025	PAGTO NF 34910 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	255776847	HRT		624,25	17.376,14D
25/07/2025	PAGTO NF 35423 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	255776848			2.156,20	15.219,94D
25/07/2025	PAGTO NF 34367 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	255776850	HRT		1.494,85	13.725,09D
25/07/2025	PAGTO NF 15524 W&M COMERCIO DE PRODUTOS	6314573	255777426			3.180,00	10.545,09D
	MEDICOS HOSPITAL						
25/07/2025	PAGAMENTO FÉRIAS FOLHA - JONATHAN	6006	255777909			4.199,96	6.345,13D
	ROCHA DE OLIVEIRA						
30/07/2025	PAGAMENTO REF. TRANSF - ENTRE UNIDADES	5449	255776902		5.600,00		11.945,13D
	SAIDA TRANSF. RECURSO MESMA UNIDADE						
30/07/2025	PAGAMENTO RESCISÃO FOLHA - SABRINA	8092	255777911			11.722,84	222,29D
	AVELINO BARBOSA						
30/07/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - PGTO REF -	4698	255777913			9,50	212,79D
	TARIFAS BANCARIAS						
31/07/2025	RECEBIMENTO APORTE - APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	255777925		118.000,00		118.212,79D
31/07/2025	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO - ALELO SA.	4962	255780895	HRT		117.859,67	353,12D
***************	**Totais da conta**				**1.922.097,28**	**1.930.532,44**	
Conta: 7590	**1.1.01.03.001**	**Banco do Brasil - 31749-7 - HRT**			**Título: 1.1.01.03**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**25.561,50**		**25.561,50D**
31/07/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	4874	255776752	HRT	242,00		25.803,50D
	DO BRASIL - 31749-7 - HRT						
***************	**Totais da conta**				**242,00**		
Conta: 4434	**1.1.01.03.001**	**Unicred - 24242-0 Aplic. - HRT**			**Título: 1.1.01.03**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**310.000,00**		**310.000,00D**
01/07/2025	RECEBIMENTO - RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRO	5420	255777915			310.000,00	0,00D
31/07/2025	VALOR REF. RENDIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRO	4874	255777927	HRT	172,88		172,88D
***************	**Totais da conta**				**172,88**	**310.000,00**	
Conta: 7410	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**831.228,66**		**831.228,66D**
03/07/2025	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO - RECEBTO	5420	255777880	HRT		797,28	830.431,38D
	REF - CONTRATO DE GEST?O Referente ao 171.2023						
	da comp. Maio/2025						
04/07/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	5449	255776870			10.859,52	819.571,86D
	0306 da comp Maio/2025 SECRETARIA DE ESTADO						
	DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE						
04/07/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	5449	255776871	HRT		427.720,73	391.851,13D
	0306 da comp Maio/2025 SECRETARIA DE ESTADO						
	DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE						
14/07/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	5449	255776879			28.737,24	363.113,89D
	0306 da comp Maio/2025 SECRETARIA DE ESTADO						
	DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE						
17/07/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	5449	255776884	HRT		321.322,76	41.791,13D

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**
	0306 da comp Maio/2025 SECRETARIA DE ESTADO						
	DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE						
22/07/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	5449	255776889	HRT		42.180,12	388,99C
	0306 da comp Maio/2025 SECRETARIA DE ESTADO						
	DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE SAUDE						
24/07/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	5449	255776893			158.534,00	158.922,99C
	0306 da comp Outubro/2024 SECRETARIA DE						
	ESTADO DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE						
	SAUDE						
24/07/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	5449	255776894			220.956,00	379.878,99C
	0306 da comp Novembro/2024 SECRETARIA DE						
	ESTADO DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE						
	SAUDE						
24/07/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	5449	255776895			107.680,00	487.558,99C
	0306 da comp Dezembro/2024 SECRETARIA DE						
	ESTADO DA SAUDE / FUNDO ESTADUAL DE						
	SAUDE						
29/07/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao	5449	255776900			5.327,21	492.886,20C
	523/2023 da comp. Julho/2025						
31/07/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 07/2025	7450	255759561		680.725,46		187.839,26D
31/07/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 07/2025	7451	255759562	HRT	47.955,38		235.794,64D
31/07/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 07/2025	7452	255759563		279.901,80		515.696,44D
31/07/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 07/2025	7453	255759564	HRT	839,64		516.536,08D
***************	**Totais da conta**				**1.009.422,28**	**1.324.114,86**	
Conta: 7420	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**1.696.480,00**		**1.696.480,00D**
31/07/2025	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 07/2025	7403	255759565	HRT	1.696.480,00		3.392.960,00D
***************	**Totais da conta**				**1.696.480,00**		
Conta: 7387	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**20.000,00**		**20.000,00D**
Conta: 6075	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**22.842,00**		**22.842,00D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7284	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**665,68**		**665,68D**
Conta: 7521	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DEDETIZADORA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**204,54**		**204,54D**
Conta: 7268	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**7.830,78**		**7.830,78D**
Conta: 7393	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**440,00**		**440,00D**
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - LINHARES &**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**290,46**		**290,46D**
Conta: 7386	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**10.000,00**		**10.000,00D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7388	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**1.500,00**		**1.500,00D**
Conta: 7432	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**32,36**		**32,36D**
Conta: 5407	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TOLESUL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**2.405,05**		**2.405,05D**
Conta: 6005	**1.1.04.02.001**	**Adiantamento de 13º Salário**			**Título: 1.1.04.02**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**27.492,68**		**27.492,68D**
01/07/2025	PAGAMENTO FÉRIAS FOLHA - SUZAMARA ZMUDA	5420	255777914	HRT	4.607,22		32.099,90D
25/07/2025	PAGAMENTO FÉRIAS FOLHA - JONATHAN	5420	255777909		4.199,96		36.299,86D
	ROCHA DE OLIVEIRA						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - DESCONTO		255758276			33.066,32	3.233,54D
	ADTO FÉRIAS						
**********	**Totais da conta**				**8.807,18**	**33.066,32**	
Conta: 4962	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Alimentação**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**324.446,92**		**324.446,92D**
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 670374 ALELO INSTITUICAO	536895	255780804	HRT		97.541,74	226.905,18D
	DE PAGAMENTO SA - LANÇADA PELO PEDIDO E						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4962	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Alimentação**					*******Continuação**
	PAGAMENTO						
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 672086 ALELO INSTITUICAO	536895	255780805	HRT		103.974,54	122.930,64D
	DE PAGAMENTO SA - LANÇADA PELO PEDIDO E						
	PAGAMENTO						
31/07/2025	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO - ALELO SA.	5420	255780895		117.859,67		240.790,31D
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE DA APROPRIAÇÃO VALE	3716	255777959	HRT		119.939,82	120.850,49D
	REFEIÇÃO 07/2025						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - DESCONTO		255758281	HRT		2.990,82	117.859,67D
	SALDO VA/VR						
***************	**Totais da conta**				**117.859,67**	**324.446,92**	
Conta: 4961	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Transporte**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**663,50**		**663,50D**
15/07/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - CELCOIN	5420	255777889		187,50		851,00D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
15/07/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - CELCOIN	5420	255777890		217,00		1.068,00D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
31/07/2025	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VT 07/2025	3725	255777958			272,67	795,33D
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - DESCONTO		255758278	HRT		390,83	404,50D
	VALE TRANSPORTE						
***************	**Totais da conta**				**404,50**	**663,50**	
Conta: 388	**1.1.04.05.001**	**INSS a Recuperar**			**Título: 1.1.04.05**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - HORAS		255758231		1.814,70		1.814,70D
	AUX.MATERNIDADE						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - HORAS		255758235		1.590,28		3.404,98D
	AUX.MATERNIDADE NOT						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) -		255758252		477,08		3.882,06D
	ADIC.NOTURNO MATERNIDADE						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - INSAL.		255758253		273,28		4.155,34D
	MATERNIDADE S.REGI						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		255758266		65,00		4.220,34D
31/07/2025	COMPENSAÇÃO INSS 07/2025 - SALARIO FAMILIA	8089	255758581	HRT		4.220,34	0,00D
***************	**Totais da conta**				**4.220,34**	**4.220,34**	
Conta: 1548	**1.1.08.02.001**	**Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares**			**Título: 1.1.08.02**	**ESTOQUES DE MATERIAIS E**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**1.843.734,09**		**1.843.734,09D**
01/07/2025	VALOR REF NF 1664 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777595	HRT	183,81		1.843.917,90D
01/07/2025	VALOR REF NF 1667 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777596		148,40		1.844.066,30D
01/07/2025	VALOR REF NF 1668 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777597	HRT	148,40		1.844.214,70D
01/07/2025	VALOR REF NF 1669 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777598		5.270,17		1.849.484,87D
01/07/2025	VALOR REF NF 1670 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777599	HRT	600,00		1.850.084,87D
01/07/2025	VALOR REF NF 1671 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777600		5.150,00		1.855.234,87D
01/07/2025	VALOR REF NF 1672 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777601	HRT	764,34		1.855.999,21D
01/07/2025	VALOR REF NF 1673 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777602		300,00		1.856.299,21D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2025	VALOR REF NF 1674 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777603		600,00		1.856.899,21D
01/07/2025	VALOR REF NF 1675 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777604	HRT	300,00		1.857.199,21D
01/07/2025	VALOR REF NF 1676 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777605		1.300,00		1.858.499,21D
01/07/2025	VALOR REF NF 1677 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777606	HRT	275,48		1.858.774,69D
01/07/2025	VALOR REF NF 1678 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777607		2.712,70		1.861.487,39D
01/07/2025	VALOR REF NF 1679 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777608	HRT	1.722,58		1.863.209,97D
01/07/2025	VALOR REF NF 1680 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777609		1.722,58		1.864.932,55D
01/07/2025	VALOR REF NF 1681 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777610	HRT	1.300,00		1.866.232,55D
01/07/2025	VALOR REF NF 1682 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777611		43,05		1.866.275,60D
01/07/2025	VALOR REF NF 1683 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777612	HRT	275,48		1.866.551,08D
01/07/2025	VALOR REF NF 1684 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777613		448,40		1.866.999,48D
01/07/2025	VALOR REF NF 1692 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777614	HRT	148,40		1.867.147,88D
01/07/2025	VALOR REF NF 1693 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777615		148,40		1.867.296,28D
01/07/2025	VALOR REF NF 1694 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777616	HRT	299,90		1.867.596,18D
01/07/2025	VALOR REF NF 1696 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777617		299,90		1.867.896,08D
01/07/2025	VALOR REF NF 1697 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777618	HRT	205,84		1.868.101,92D
01/07/2025	VALOR REF NF 1698 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777619		750,00		1.868.851,92D
01/07/2025	VALOR REF NF 1699 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777620	HRT	764,34		1.869.616,26D
01/07/2025	VALOR REF NF 1700 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777621		1.722,58		1.871.338,84D
01/07/2025	VALOR REF NF 1701 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777622	HRT	1.300,00		1.872.638,84D
01/07/2025	VALOR REF NF 1702 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777623		750,00		1.873.388,84D
01/07/2025	VALOR REF NF 1703 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777624	HRT	750,00		1.874.138,84D
01/07/2025	VALOR REF NF 1704 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777625		148,40		1.874.287,24D
01/07/2025	VALOR REF NF 1705 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777626	HRT	183,81		1.874.471,05D
01/07/2025	VALOR REF NF 1707 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777627		180,58		1.874.651,63D
01/07/2025	VALOR REF NF 1708 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777628	HRT	4.519,05		1.879.170,68D
01/07/2025	VALOR REF NF 1709 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777629		750,00		1.879.920,68D
01/07/2025	VALOR REF NF 1710 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777630	HRT	750,00		1.880.670,68D
01/07/2025	VALOR REF NF 1711 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777631		1.300,00		1.881.970,68D
01/07/2025	VALOR REF NF 1712 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777632	HRT	1.300,00		1.883.270,68D
01/07/2025	VALOR REF NF 1716 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777633		183,81		1.883.454,49D
01/07/2025	VALOR REF NF 1717 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777634	HRT	1.300,00		1.884.754,49D
01/07/2025	VALOR REF NF 1718 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777635		300,00		1.885.054,49D
01/07/2025	VALOR REF NF 1719 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777636	HRT	257,29		1.885.311,78D
01/07/2025	VALOR REF NF 1720 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777637		296,13		1.885.607,91D
01/07/2025	VALOR REF NF 1721 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777638	HRT	27,71		1.885.635,62D
01/07/2025	VALOR REF NF 1722 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777639		183,81		1.885.819,43D
01/07/2025	VALOR REF NF 1723 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777640	HRT	148,40		1.885.967,83D
01/07/2025	VALOR REF NF 1724 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777641		750,00		1.886.717,83D
01/07/2025	VALOR REF NF 1725 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777642	HRT	1.722,58		1.888.440,41D
01/07/2025	VALOR REF NF 1726 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777643		183,81		1.888.624,22D
01/07/2025	VALOR REF NF 1727 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777644	HRT	275,48		1.888.899,70D
01/07/2025	VALOR REF NF 1728 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777645		550,96		1.889.450,66D
01/07/2025	VALOR REF NF 1729 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777646	HRT	300,00		1.889.750,66D
01/07/2025	VALOR REF NF 1730 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777647		486,29		1.890.236,95D
01/07/2025	VALOR REF NF 1743 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777648	HRT	1.322,58		1.891.559,53D
01/07/2025	VALOR REF NF 1744 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777649		350,00		1.891.909,53D
01/07/2025	VALOR REF NF 1745 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777650	HRT	5.350,00		1.897.259,53D
01/07/2025	VALOR REF NF 1746 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777651		1.322,58		1.898.582,11D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2025	VALOR REF NF 1747 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777652		6.635,42		1.905.217,53D
01/07/2025	VALOR REF NF 1748 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777653	HRT	183,81		1.905.401,34D
01/07/2025	VALOR REF NF 1752 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777654		1.300,00		1.906.701,34D
01/07/2025	VALOR REF NF 1753 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777655	HRT	148,40		1.906.849,74D
01/07/2025	VALOR REF NF 1754 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777656		296,13		1.907.145,87D
01/07/2025	VALOR REF NF 1755 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777657	HRT	275,48		1.907.421,35D
01/07/2025	VALOR REF NF 1756 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777658		90,29		1.907.511,64D
01/07/2025	VALOR REF NF 1757 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777659	HRT	148,40		1.907.660,04D
01/07/2025	VALOR REF NF 1758 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777660		5.150,00		1.912.810,04D
01/07/2025	VALOR REF NF 1759 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777661	HRT	5.150,00		1.917.960,04D
01/07/2025	VALOR REF NF 1760 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777662		1.300,00		1.919.260,04D
01/07/2025	VALOR REF NF 1761 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777663	HRT	235,88		1.919.495,92D
01/07/2025	VALOR REF NF 1762 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777664		5.150,00		1.924.645,92D
01/07/2025	VALOR REF NF 1763 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777665	HRT	5.150,00		1.929.795,92D
01/07/2025	VALOR REF NF 1801 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777666		5.000,00		1.934.795,92D
01/07/2025	VALOR REF NF 1802 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777667	HRT	180,58		1.934.976,50D
01/07/2025	VALOR REF NF 1803 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777668		300,00		1.935.276,50D
01/07/2025	VALOR REF NF 1804 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777669	HRT	300,00		1.935.576,50D
01/07/2025	VALOR REF NF 1806 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777670		459,64		1.936.036,14D
01/07/2025	VALOR REF NF 1815 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777671	HRT	1.722,58		1.937.758,72D
01/07/2025	VALOR REF NF 1816 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777672		750,00		1.938.508,72D
01/07/2025	VALOR REF NF 1817 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777673	HRT	1.300,00		1.939.808,72D
01/07/2025	VALOR REF NF 1818 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777674		146,64		1.939.955,36D
01/07/2025	VALOR REF NF 1819 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777675	HRT	2.922,72		1.942.878,08D
01/07/2025	VALOR REF NF 1820 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777676		5.000,00		1.947.878,08D
01/07/2025	VALOR REF NF 1821 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777677	HRT	148,40		1.948.026,48D
01/07/2025	VALOR REF NF 1822 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777678		288,71		1.948.315,19D
01/07/2025	VALOR REF NF 1823 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777679	HRT	299,90		1.948.615,09D
01/07/2025	VALOR REF NF 1824 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777680		27,71		1.948.642,80D
01/07/2025	VALOR REF NF 1825 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777681	HRT	183,81		1.948.826,61D
01/07/2025	VALOR REF NF 1826 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777682		183,81		1.949.010,42D
01/07/2025	VALOR REF NF 1827 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777683	HRT	299,90		1.949.310,32D
01/07/2025	VALOR REF NF 1828 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777684		300,00		1.949.610,32D
01/07/2025	VALOR REF NF 1829 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777685	HRT	1.300,00		1.950.910,32D
01/07/2025	VALOR REF NF 1867 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777686		2.208,87		1.953.119,19D
01/07/2025	VALOR REF NF 1868 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777687	HRT	750,00		1.953.869,19D
01/07/2025	VALOR REF NF 1870 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777688		750,00		1.954.619,19D
01/07/2025	VALOR REF NF 1871 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777689	HRT	1.722,58		1.956.341,77D
01/07/2025	VALOR REF NF 1873 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777690		750,00		1.957.091,77D
01/07/2025	VALOR REF NF 1874 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777691	HRT	299,90		1.957.391,67D
01/07/2025	VALOR REF NF 1878 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777692		183,81		1.957.575,48D
01/07/2025	VALOR REF NF 1879 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777693	HRT	750,00		1.958.325,48D
01/07/2025	VALOR REF NF 1880 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777694		1.722,58		1.960.048,06D
01/07/2025	VALOR REF NF 1881 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777695	HRT	750,00		1.960.798,06D
01/07/2025	VALOR REF NF 1882 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777696		750,00		1.961.548,06D
01/07/2025	VALOR REF NF 6738 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255777752	HRT	4.257,50		1.965.805,56D
	HOSPL LTDA						
01/07/2025	VALOR REF NF 19847 Tolesul Distribuidora de	6285334	255777756	HRT	4.290,00		1.970.095,56D
	Medicamentos 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**
01/07/2025	VALOR REF NF 353746 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777758		1.770,00		1.971.865,56D
01/07/2025	VALOR REF NF 353756 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777759	HRT	2.507,00		1.974.372,56D
01/07/2025	VALOR REF NF 354308 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777760		2.747,00		1.977.119,56D
01/07/2025	VALOR REF NF 354322 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777761	HRT	2.507,00		1.979.626,56D
01/07/2025	VALOR REF NF 354328 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777762		3.197,00		1.982.823,56D
01/07/2025	VALOR REF NF 354855 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777763	HRT	1.200,00		1.984.023,56D
01/07/2025	VALOR REF NF 355030 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777764		240,00		1.984.263,56D
01/07/2025	VALOR REF NF 622009 MB INDUSTRIA E	550370	255777787	HRT	102,00		1.984.365,56D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 622570 MB INDUSTRIA E	550370	255777788	HRT	102,00		1.984.467,56D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 624266 MB INDUSTRIA E	550370	255777789	HRT	125,00		1.984.592,56D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 624346 MB INDUSTRIA E	550370	255777790	HRT	102,00		1.984.694,56D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 624349 MB INDUSTRIA E	550370	255777791	HRT	102,00		1.984.796,56D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 624350 MB INDUSTRIA E	550370	255777792	HRT	102,00		1.984.898,56D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 625783 MB INDUSTRIA E	550370	255777793	HRT	150,00		1.985.048,56D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 625785 MB INDUSTRIA E	550370	255777794	HRT	102,00		1.985.150,56D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 625791 MB INDUSTRIA E	550370	255777795	HRT	306,00		1.985.456,56D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 625792 MB INDUSTRIA E	550370	255777796	HRT	102,00		1.985.558,56D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 626271 MB INDUSTRIA E	550370	255777797	HRT	102,00		1.985.660,56D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 626275 MB INDUSTRIA E	550370	255777798	HRT	125,00		1.985.785,56D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 626276 MB INDUSTRIA E	550370	255777799	HRT	125,00		1.985.910,56D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 626828 MB INDUSTRIA E	550370	255777800	HRT	102,00		1.986.012,56D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 326635 Supermedica Distribuidora	6263450	255777835	HRT	12.684,46		1.998.697,02D
	Hospitalar Eireli						
01/07/2025	VALOR REF NF 20376 Tolesul Distribuidora de	6285334	255777836	HRT	3.990,00		2.002.687,02D
	Medicamentos Ltda						
01/07/2025	VALOR REF NF 1798 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777837	HRT	148,40		2.002.835,42D
01/07/2025	VALOR REF NF 2065 MEDILAR IMPORT E	541645	255777838		1.452,75		2.004.288,17D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
01/07/2025	VALOR REF NF 4995 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA	6335055	255777839		1.656,00		2.005.944,17D
01/07/2025	VALOR REF NF 119903 BHIO SUPPLY IND. E COM.	570758	255777840	HRT	1.800,00		2.007.744,17D
	DE EQUIP. MEDICOS SA						
01/07/2025	VALOR REF NF 124974 BHIO SUPPLY IND. E COM.	570758	255777841	HRT	5.400,00		2.013.144,17D
	DE EQUIP. MEDICOS SA						
01/07/2025	VALOR REF NF 616503 MB INDUSTRIA E	550370	255777842	HRT	102,00		2.013.246,17D
	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**
01/07/2025	VALOR REF NF 616731 MB INDUSTRIA E	550370	255777843		102,00		2.013.348,17D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 616734 MB INDUSTRIA E	550370	255777844		102,00		2.013.450,17D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 617880 MB INDUSTRIA E	550370	255777845		125,00		2.013.575,17D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 617881 MB INDUSTRIA E	550370	255777846		125,00		2.013.700,17D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 618384 MB INDUSTRIA E	550370	255777847		125,00		2.013.825,17D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 618387 MB INDUSTRIA E	550370	255777848		125,00		2.013.950,17D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 1227804 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255777849		547,20		2.014.497,37D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/07/2025	VALOR REF NF 1240575 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255777850		22.615,95		2.037.113,32D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/07/2025	VALOR REF NF 15524 W&M COMERCIO DE	6314573	255777851		3.180,00		2.040.293,32D
	PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL						
01/07/2025	VALOR REF NF 62963 ESSENCIAL	6313676	255777858		607,96		2.040.901,28D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/07/2025	VALOR REF NF 1780 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777861		116,02		2.041.017,30D
01/07/2025	VALOR REF NF 1781 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777862	HRT	148,40		2.041.165,70D
01/07/2025	VALOR REF NF 1782 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777863		148,40		2.041.314,10D
01/07/2025	VALOR REF NF 1783 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777864	HRT	350,00		2.041.664,10D
01/07/2025	VALOR REF NF 1784 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777865		1.722,58		2.043.386,68D
01/07/2025	VALOR REF NF 1785 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777866	HRT	750,00		2.044.136,68D
01/07/2025	VALOR REF NF 1786 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777867		5.150,00		2.049.286,68D
01/07/2025	VALOR REF NF 1787 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777868	HRT	3.922,72		2.053.209,40D
01/07/2025	VALOR REF NF 1788 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777869		183,81		2.053.393,21D
01/07/2025	VALOR REF NF 1789 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777870	HRT	183,81		2.053.577,02D
01/07/2025	VALOR REF NF 1790 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777871		183,81		2.053.760,83D
01/07/2025	VALOR REF NF 1791 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777872	HRT	300,00		2.054.060,83D
01/07/2025	VALOR REF NF 1792 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777873		275,48		2.054.336,31D
01/07/2025	VALOR REF NF 1799 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777874	HRT	5.000,00		2.059.336,31D
01/07/2025	VALOR REF NF 6431 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE	6313754	255777876		4.710,00		2.064.046,31D
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
02/07/2025	VALOR REF NF 2911 WHITE MARTINS GASES	536997	255777748		524,37		2.064.570,68D
	INDUSTRIAIS LTDA						
02/07/2025	VALOR REF NF 356888 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777765		2.507,00		2.067.077,68D
02/07/2025	VALOR REF NF 356942 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777766	HRT	2.507,00		2.069.584,68D
02/07/2025	VALOR REF NF 62983 ESSENCIAL	6313676	255777859		607,96		2.070.192,64D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
02/07/2025	VALOR REF NF 125567 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255777877		42.065,00		2.112.257,64D
03/07/2025	VALOR REF NF 629927 MB INDUSTRIA E	550370	255777801	HRT	102,00		2.112.359,64D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/07/2025	VALOR REF NF 1897 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777697	HRT	1.722,58		2.114.082,22D
04/07/2025	VALOR REF NF 1898 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777698		1.722,58		2.115.804,80D
04/07/2025	VALOR REF NF 1899 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777699	HRT	800,00		2.116.604,80D
04/07/2025	VALOR REF NF 1900 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777700		183,81		2.116.788,61D

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**
04/07/2025	VALOR REF NF 1901 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777701		1.722,58		2.118.511,19D
04/07/2025	VALOR REF NF 1902 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777702	HRT	764,34		2.119.275,53D
04/07/2025	VALOR REF NF 1903 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777703		275,48		2.119.551,01D
04/07/2025	VALOR REF NF 1904 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777704	HRT	299,90		2.119.850,91D
04/07/2025	VALOR REF NF 1905 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777705		148,40		2.119.999,31D
04/07/2025	VALOR REF NF 1906 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777706	HRT	148,40		2.120.147,71D
04/07/2025	VALOR REF NF 1907 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777707		232,04		2.120.379,75D
04/07/2025	VALOR REF NF 1908 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777708	HRT	148,40		2.120.528,15D
04/07/2025	VALOR REF NF 357176 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777767		2.674,00		2.123.202,15D
04/07/2025	VALOR REF NF 357177 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777768	HRT	2.507,00		2.125.709,15D
07/07/2025	VALOR REF NF 640 WHITE MARTINS GASES	6270676	255777594		7.734,11		2.133.443,26D
	INDUSTRIAIS LTDA						
07/07/2025	VALOR REF NF 630857 MB INDUSTRIA E	550370	255777802		102,00		2.133.545,26D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	VALOR REF NF 630859 MB INDUSTRIA E	550370	255777803		102,00		2.133.647,26D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/07/2025	VALOR REF NF 631060 MB INDUSTRIA E	550370	255777804		270,00		2.133.917,26D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/07/2025	VALOR REF NF 631356 MB INDUSTRIA E	550370	255777805		102,00		2.134.019,26D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/07/2025	VALOR REF NF 631357 MB INDUSTRIA E	550370	255777806		102,00		2.134.121,26D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/07/2025	VALOR REF NF 631360 MB INDUSTRIA E	550370	255777807		102,00		2.134.223,26D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/07/2025	VALOR REF NF 631361 MB INDUSTRIA E	550370	255777808		125,00		2.134.348,26D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
09/07/2025	VALOR REF NF 2924 WHITE MARTINS GASES	536997	255777749		349,58		2.134.697,84D
	INDUSTRIAIS LTDA						
09/07/2025	VALOR REF NF 357637 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777769		3.437,00		2.138.134,84D
09/07/2025	VALOR REF NF 631946 MB INDUSTRIA E	550370	255777809	HRT	102,00		2.138.236,84D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
09/07/2025	VALOR REF NF 631947 MB INDUSTRIA E	550370	255777810	HRT	102,00		2.138.338,84D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/07/2025	VALOR REF NF 1914 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777709	HRT	448,40		2.138.787,24D
10/07/2025	VALOR REF NF 1915 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777710		1.722,58		2.140.509,82D
10/07/2025	VALOR REF NF 1916 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777711	HRT	1.722,58		2.142.232,40D
10/07/2025	VALOR REF NF 1917 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777712		300,00		2.142.532,40D
10/07/2025	VALOR REF NF 1918 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777713	HRT	600,00		2.143.132,40D
10/07/2025	VALOR REF NF 1919 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777714		300,00		2.143.432,40D
10/07/2025	VALOR REF NF 1920 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777715	HRT	300,00		2.143.732,40D
10/07/2025	VALOR REF NF 1921 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777716		148,40		2.143.880,80D
10/07/2025	VALOR REF NF 1922 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777717	HRT	1.722,58		2.145.603,38D
10/07/2025	VALOR REF NF 1923 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777718		148,40		2.145.751,78D
10/07/2025	VALOR REF NF 2204 MEDILAR IMPORT E	541645	255777747	HRT	1.890,00		2.147.641,78D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
10/07/2025	VALOR REF NF 632090 MB INDUSTRIA E	550370	255777811	HRT	102,00		2.147.743,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/07/2025	VALOR REF NF 632343 MB INDUSTRIA E	550370	255777812	HRT	102,00		2.147.845,78D
	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**
11/07/2025	VALOR REF NF 357833 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777770		1.770,00		2.149.615,78D
11/07/2025	VALOR REF NF 357898 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777771	HRT	2.507,00		2.152.122,78D
11/07/2025	VALOR REF NF 357903 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777772		167,00		2.152.289,78D
11/07/2025	VALOR REF NF 632832 MB INDUSTRIA E	550370	255777813	HRT	102,00		2.152.391,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/07/2025	VALOR REF NF 632981 MB INDUSTRIA E	550370	255777814	HRT	102,00		2.152.493,78D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/07/2025	VALOR REF NF 357991 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777773	HRT	1.770,00		2.154.263,78D
14/07/2025	VALOR REF NF 633392 MB INDUSTRIA E	550370	255777815		1.992,40		2.156.256,18D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/07/2025	VALOR REF NF 633365 MB INDUSTRIA E	550370	255777878		102,00		2.156.358,18D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633952 MB INDUSTRIA E	550370	255777816		102,00		2.156.460,18D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633956 MB INDUSTRIA E	550370	255777817		102,00		2.156.562,18D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633957 MB INDUSTRIA E	550370	255777818		102,00		2.156.664,18D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633961 MB INDUSTRIA E	550370	255777819		125,00		2.156.789,18D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633963 MB INDUSTRIA E	550370	255777820		125,00		2.156.914,18D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633966 MB INDUSTRIA E	550370	255777821		125,00		2.157.039,18D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633968 MB INDUSTRIA E	550370	255777822		102,00		2.157.141,18D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/07/2025	VALOR REF NF 634159 MB INDUSTRIA E	550370	255777823		102,00		2.157.243,18D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/07/2025	VALOR REF NF 634162 MB INDUSTRIA E	550370	255777824		102,00		2.157.345,18D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
17/07/2025	VALOR REF NF 358443 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777774		1.770,00		2.159.115,18D
17/07/2025	VALOR REF NF 2948 WHITE MARTINS GASES	536997	255777875	HRT	349,58		2.159.464,76D
	INDUSTRIAIS LTDA						
18/07/2025	VALOR REF NF 1936 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777719	HRT	288,71		2.159.753,47D
18/07/2025	VALOR REF NF 1938 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777720		183,81		2.159.937,28D
18/07/2025	VALOR REF NF 1939 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777721	HRT	448,40		2.160.385,68D
18/07/2025	VALOR REF NF 1940 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777722		300,00		2.160.685,68D
18/07/2025	VALOR REF NF 1941 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777723	HRT	300,00		2.160.985,68D
18/07/2025	VALOR REF NF 1942 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777724		90,29		2.161.075,97D
18/07/2025	VALOR REF NF 1943 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777725	HRT	750,00		2.161.825,97D
18/07/2025	VALOR REF NF 1944 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777726		750,00		2.162.575,97D
18/07/2025	VALOR REF NF 1945 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777727	HRT	148,40		2.162.724,37D
18/07/2025	VALOR REF NF 1946 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777728		183,81		2.162.908,18D
18/07/2025	VALOR REF NF 1948 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777729	HRT	148,40		2.163.056,58D
18/07/2025	VALOR REF NF 1950 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777730		15,34		2.163.071,92D
18/07/2025	VALOR REF NF 358553 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777775	HRT	2.297,00		2.165.368,92D
18/07/2025	VALOR REF NF 358570 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777776		3.907,00		2.169.275,92D
18/07/2025	VALOR REF NF 635486 MB INDUSTRIA E	550370	255777825	HRT	102,00		2.169.377,92D
	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**
18/07/2025	VALOR REF NF 635487 MB INDUSTRIA E	550370	255777826		102,00		2.169.479,92D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/07/2025	VALOR REF NF 45136 FERNAMED LTDA EPP	6312903	255777856		15.870,00		2.185.349,92D
21/07/2025	VALOR REF NF 635713 MB INDUSTRIA E	550370	255777827	HRT	102,00		2.185.451,92D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/07/2025	VALOR REF NF 636063 MB INDUSTRIA E	550370	255777828	HRT	102,00		2.185.553,92D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/07/2025	VALOR REF NF 636065 MB INDUSTRIA E	550370	255777829	HRT	102,00		2.185.655,92D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/07/2025	VALOR REF NF 636066 MB INDUSTRIA E	550370	255777830	HRT	102,00		2.185.757,92D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/07/2025	VALOR REF NF 636069 MB INDUSTRIA E	550370	255777831	HRT	125,00		2.185.882,92D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/07/2025	VALOR REF NF 636695 MB INDUSTRIA E	550370	255777832	HRT	102,00		2.185.984,92D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/07/2025	VALOR REF NF 636696 MB INDUSTRIA E	550370	255777833	HRT	102,00		2.186.086,92D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/07/2025	VALOR REF NF 636698 MB INDUSTRIA E	550370	255777834	HRT	102,00		2.186.188,92D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	VALOR REF NF 2972 WHITE MARTINS GASES	536997	255777750	HRT	334,29		2.186.523,21D
	INDUSTRIAIS LTDA						
23/07/2025	VALOR REF NF 358931 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777777	HRT	5.107,00		2.191.630,21D
25/07/2025	VALOR REF NF 1966 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777731		116,02		2.191.746,23D
25/07/2025	VALOR REF NF 1967 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777732	HRT	750,00		2.192.496,23D
25/07/2025	VALOR REF NF 1968 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777733		750,00		2.193.246,23D
25/07/2025	VALOR REF NF 1969 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777734	HRT	1.722,58		2.194.968,81D
25/07/2025	VALOR REF NF 1970 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777735		183,81		2.195.152,62D
25/07/2025	VALOR REF NF 1971 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777736	HRT	5.350,00		2.200.502,62D
25/07/2025	VALOR REF NF 1972 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777737		5.000,00		2.205.502,62D
25/07/2025	VALOR REF NF 1973 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777738	HRT	299,90		2.205.802,52D
25/07/2025	VALOR REF NF 1974 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777739		27,71		2.205.830,23D
25/07/2025	VALOR REF NF 13871 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255777753	HRT	7.141,77		2.212.972,00D
25/07/2025	VALOR REF NF 15742 W&M COMERCIO DE	6314573	255777754		406,00		2.213.378,00D
	PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL						
25/07/2025	VALOR REF NF 15743 W&M COMERCIO DE	6314573	255777755		6.042,52		2.219.420,52D
	PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL						
25/07/2025	VALOR REF NF 128191 BHIO SUPPLY IND. E COM.	570758	255777757		5.400,00		2.224.820,52D
	DE EQUIP. MEDICOS SA						
28/07/2025	VALOR REF NF 359322 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777778		2.507,00		2.227.327,52D
28/07/2025	VALOR REF NF 359324 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777779	HRT	1.607,00		2.228.934,52D
28/07/2025	VALOR REF NF 359327 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777780		167,00		2.229.101,52D
28/07/2025	VALOR REF NF 359331 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777781	HRT	2.507,00		2.231.608,52D
28/07/2025	VALOR REF NF 359335 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777782		1.607,00		2.233.215,52D
28/07/2025	VALOR REF NF 359339 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777783	HRT	2.297,00		2.235.512,52D
28/07/2025	VALOR REF NF 359343 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777784		1.200,00		2.236.712,52D
30/07/2025	VALOR REF NF 2995 WHITE MARTINS GASES	536997	255777751	HRT	436,98		2.237.149,50D
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/07/2025	VALOR REF NF 359639 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777785	HRT	3.007,00		2.240.156,50D
30/07/2025	VALOR REF NF 359642 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255777786		2.507,00		2.242.663,50D

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**
31/07/2025	VALOR REF NF 1982 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777740		299,90		2.242.963,40D
31/07/2025	VALOR REF NF 1983 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777741	HRT	286,97		2.243.250,37D
31/07/2025	VALOR REF NF 1984 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777742		5.350,00		2.248.600,37D
31/07/2025	VALOR REF NF 1985 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777743	HRT	1.300,00		2.249.900,37D
31/07/2025	VALOR REF NF 1986 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777744		288,71		2.250.189,08D
31/07/2025	VALOR REF NF 1987 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777745	HRT	275,48		2.250.464,56D
31/07/2025	VALOR REF NF 1988 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255777746		299,90		2.250.764,46D
31/07/2025	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 07/2025	3065	255777960	HRT		312.674,68	1.938.089,78D
***************	**Totais da conta**				**407.030,37**	**312.674,68**	
Conta: 1605	**1.2.01.03.004.00001**	**Aporte Unidades para Sede - Longo Prazo**			**Título: 1.2.01.03.004**	**APORTES FINANCEIROS A**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**597.416,05**		**597.416,05D**
01/07/2025	ENCONTRO DE CONTAS REF. APORTE SEDE	2121	255777961	HRT		597.416,05	0,00D
	UNICRED 89830-9						
***************	**Totais da conta**					**597.416,05**	
Conta: 6336057	**2.1.03.01.001**	**51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 12 51.128.855 MARCELO ADAM	4863	255777855			5.000,00	5.000,00C
	XAVIER DINELLY						
18/07/2025	PAGTO NF 12 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	5420	255777518		5.000,00		0,00C
23/07/2025	VALOR REF NF 13 51.128.855 MARCELO ADAM	4863	255777575	HRT		5.000,00	5.000,00C
	XAVIER DINELLY						
***************	**Totais da conta**				**5.000,00**	**10.000,00**	
Conta: 6339384	**2.1.03.01.001**	**59.759.519 CELSO DAMBROZ**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**3.450,00**	**3.450,00C**
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**20.382,79**	**20.382,79C**
09/07/2025	PAGTO NF 179155 AABA COMERCIO DE	4701	255780824			167,21	20.550,00C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - PAGA EM						
	11/2024						
09/07/2025	PAGTO NF 191913 AABA COMERCIO DE		255776643	HRT	500,00		20.050,00C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
09/07/2025	PAGTO NF 192109 AABA COMERCIO DE		255776646	HRT	525,00		19.525,00C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
09/07/2025	PAGTO NF 192391 AABA COMERCIO DE		255776659	HRT	13.925,00		5.600,00C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
09/07/2025	PAGTO NF 190678 AABA COMERCIO DE	5420	255776924	HRT	5.600,00		0,00C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
***************	**Totais da conta**				**20.550,00**	**167,21**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6298580	**2.1.03.01.001**	**AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 6738 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	1548	255777752			4.257,50	4.257,50C
**********	**Totais da conta**					**4.257,50**	
Conta: 536895	**2.1.03.01.001**	**ALELO S/A**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**201.516,28**	**201.516,28C**
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 670374 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - LANÇADA PELO PEDIDO E PAGAMENTO	4962	255780804	HRT	97.541,74		103.974,54C
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 672086 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - LANÇADA PELO PEDIDO E PAGAMENTO	4962	255780805		103.974,54		0,00C
**********	**Totais da conta**				**201.516,28**		
Conta: 6343306	**2.1.03.01.001**	**ALESSANDRA DE CARLI LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
30/07/2025	VALOR REF NF 158 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		255776579			28,16	28,16C
**********	**Totais da conta**					**28,16**	
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/07/2025	VALOR REF NF 35 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA		255776583			13.585,25	13.585,25C
**********	**Totais da conta**					**13.585,25**	
Conta: 6337997	**2.1.03.01.001**	**ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**48.116,88**	**48.116,88C**
21/07/2025	VALOR REF NF 6 Asl Softhouse Ltda		255776518			16.038,96	64.155,84C
**********	**Totais da conta**					**16.038,96**	
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**9.534,60**	**9.534,60C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6343305	**2.1.03.01.001**	**BENASSI ODONTOLOGIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
04/07/2025	VALOR REF NF 182 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	6676	255777580			5.000,00	5.000,00C
**********	**Totais da conta**					**5.000,00**	
Conta: 570758	**2.1.03.01.001**	**BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 119903 BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA	1548	255777840			1.800,00	1.800,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 124974 BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA	1548	255777841			5.400,00	7.200,00C
16/07/2025	PAGTO NF 119903 BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA	5420	255777419		1.800,00		5.400,00C
16/07/2025	PAGTO NF 124974 BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA	5420	255777420		5.400,00		0,00C
25/07/2025	VALOR REF NF 128191 BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA	1548	255777757			5.400,00	5.400,00C
**********	**Totais da conta**				**7.200,00**	**12.600,00**	
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**24.621,40**	**24.621,40C**
18/07/2025	PAGTO NF 23952 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	5420	255776915	HRT	22.690,00		1.931,40C
18/07/2025	PAGTO NF 24248 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	5420	255777556	HRT	1.931,40		0,00C
**********	**Totais da conta**				**24.621,40**		
Conta: 6333748	**2.1.03.01.001**	**BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**7.519,20**	**7.519,20C**
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**15.016,00**	**15.016,00C**
22/07/2025	VALOR REF NF 12335 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255776535			15.016,00	30.032,00C
**********	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**80.000,00**	**80.000,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**492.265,51**	**492.265,51C**
28/07/2025	VALOR REF NF 25 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255776563	HRT		108.482,01	600.747,52C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
**********	**Totais da conta**					**108.482,01**	
Conta: 6285434	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**10.879,19**	**10.879,19C**
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 279 CENTRO DE		255780823		10.879,19		0,00C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE VOLTA REDONDA						
	NF PERTENCE A HMMB						
**********	**Totais da conta**				**10.879,19**		
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**33.167,30**	**33.167,30C**
29/07/2025	VALOR REF NF 21471 CENTRO UROLOGICO		255776553			24.829,96	57.997,26C
	COSTA OESTE LTDA						
**********	**Totais da conta**					**24.829,96**	
Conta: 6324158	**2.1.03.01.001**	**CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**73.781,79**	**73.781,79C**
23/07/2025	PAGTO NF 197 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	5420	255776753	HRT	24.962,91		48.818,88C
**********	**Totais da conta**				**24.962,91**		
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**506,70**	**506,70C**
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**250.692,12**	**250.692,12C**
31/07/2025	VALOR REF NF 27110 CLINICA		255776567	HRT		143.140,02	393.832,14C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
**********	**Totais da conta**					**143.140,02**	
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**6.442,50**	**6.442,50C**
01/07/2025	PAGTO NF 4537 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255775908		932,40		5.510,10C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
01/07/2025	PAGTO NF 4621 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255775909		877,20		4.632,90C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
01/07/2025	PAGTO NF 4632 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255775910		3.750,60		882,30C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
18/07/2025	PAGTO NF 4759 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255776686		820,80		61,50C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**6.381,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**8.000,00**	**8.000,00C**
18/07/2025	PAGTO NF 28 COELHOS ASSESSORIA E	5420	255776692	HRT	8.000,00		0,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
31/07/2025	VALOR REF. PROVISÃO NF 35 COELHOS ASSESSORIA	4863	255780834	HRT		8.000,00	8.000,00C
**********	**Totais da conta**				**8.000,00**	**8.000,00**	
Conta: 6097629	**2.1.03.01.001**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**30.453,88**	**30.453,88C**
10/07/2025	PAGTO NF 2004907 COMERCIAL CIRURGICA		255776663	HRT	1.539,10		28.914,78C
	RIOCLARENSE LTDA						
10/07/2025	PAGTO NF 204251 COMERCIAL CIRURGICA		255776666	HRT	1.993,92		26.920,86C
	RIOCLARENSE LTDA						
10/07/2025	PAGTO NF 201983 COMERCIAL CIRURGICA		255776670	HRT	874,55		26.046,31C
	RIOCLARENSE LTDA						
10/07/2025	PAGTO NF 204843 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255776925	HRT	4.511,22		21.535,09C
	RIOCLARENSE LTDA						
24/07/2025	PAGTO NF 208368 COMERCIAL CIRURGICA		255776758	HRT	5.197,98		16.337,11C
	RIOCLARENSE LTDA						
24/07/2025	PAGTO NF 2016406 COMERCIAL CIRURGICA		255776761	HRT	2.410,00		13.927,11C
	RIOCLARENSE LTDA						
24/07/2025	PAGTO NF 208316 COMERCIAL CIRURGICA		255776764	HRT	590,31		13.336,80C
	RIOCLARENSE LTDA						
24/07/2025	PAGTO NF 204843 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255776926	HRT	9.023,80		4.313,00C
	RIOCLARENSE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**26.140,88**		
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**52.904,95**	**52.904,95C**
01/07/2025	VALOR REF NF 1988449 COMPANHIA DE	4476	255777569			19.884,49	72.789,44C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 1988449 COMPANHIA DE		255743891		18.661,60		54.127,84C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR.- NF SEM						
	RETENÇÃO						
08/07/2025	PAGTO NF 1988449 COMPANHIA DE	5420	255777879	HRT	19.884,49		34.243,35C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
11/07/2025	VALOR REF NF 3990 COMPANHIA DE	4476	255777588	HRT		21.077,05	55.320,40C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
**********	**Totais da conta**				**38.546,09**	**40.961,54**	
Conta: 6321820	**2.1.03.01.001**	**CONFECTEX CONFECCOES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**25.193,00**	**25.193,00C**
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**121.618,54**	**121.618,54C**
01/07/2025	VALOR REF NF 164008730 Copel Distribuicao s.a.	4477	255777852			129,67	121.748,21C

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.**					*******Continuação**
01/07/2025	VALOR REF NF 163269621 Copel Distribuicao s.a.	4477	255777853			72.373,03	194.121,24C
01/07/2025	VALOR REF NF 168535111 Copel Distribuicao s.a.	4477	255777854	HRT		59.763,81	253.885,05C
07/07/2025	PAGTO NF 158582735 Copel Distribuicao s.a.	5420	255776621		121,87		253.763,18C
07/07/2025	PAGTO NF 156750147 Copel Distribuicao s.a.	5420	255776622	HRT	65.196,15		188.567,03C
07/07/2025	PAGTO NF 164008730 Copel Distribuicao s.a.	5420	255777430		129,67		188.437,36C
07/07/2025	PAGTO NF 163269621 Copel Distribuicao s.a.	5420	255777431	HRT	72.373,03		116.064,33C
22/07/2025	VALOR REF NF 180000 Copel Distribuicao s.a.	4477	255777591			56.549,91	172.614,24C
23/07/2025	PAGTO NF 175056731 Copel Distribuicao s.a.	5420	255776736	HRT	127,38		172.486,86C
23/07/2025	PAGTO NF 168535111 Copel Distribuicao s.a.	5420	255777432		59.763,81		112.723,05C
***************	**Totais da conta**				**197.711,91**	**188.816,42**	
Conta: 6296899	**2.1.03.01.001**	**COPEXMED DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**2.643,45**	**2.643,45C**
Conta: 6264278	**2.1.03.01.001**	**COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**20.316,64**	**20.316,64C**
18/07/2025	VALOR REF NF 2434 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255776514			10.158,32	30.474,96C
24/07/2025	PAGTO NF 2226 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	5420	255776767		10.158,32		20.316,64C
***************	**Totais da conta**				**10.158,32**	**10.158,32**	
Conta: 6320359	**2.1.03.01.001**	**DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**19.598,50**	**19.598,50C**
Conta: 6265461	**2.1.03.01.001**	**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**5.914,35**	**5.914,35C**
18/07/2025	PAGTO NF 362317 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5420	255776678		1.463,00		4.451,35C
18/07/2025	PAGTO NF 363926 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5420	255776687		2.900,00		1.551,35C
23/07/2025	PAGTO NF 13634 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5420	255776715		1.551,35		0,00C
***************	**Totais da conta**				**5.914,35**		
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**6.090,00**	**6.090,00C**
22/07/2025	VALOR REF NF 770 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255777582	HRT		3.000,00	9.090,00C
***************	**Totais da conta**					**3.000,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 28 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6675	255777573	HRT		10.000,00	10.000,00C
	SERVICOS MEDICOS						
21/07/2025	VALOR REF NF 33 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6675	255777578	HRT		10.000,00	20.000,00C
	SERVICOS MEDICOS						
22/07/2025	PAGTO NF 28 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	5420	255776709	HRT	10.000,00		10.000,00C
	SERVICOS MEDICOS						
**********	**Totais da conta**				**10.000,00**	**20.000,00**	
Conta: 6311114	**2.1.03.01.001**	**EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**868.200,34**	**868.200,34C**
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**29.081,50**	**29.081,50C**
31/07/2025	VALOR REF. PROVISÃO NF 1368 ENG GERADORES LTDA	4865	255780835			4.950,00	34.031,50C
**********	**Totais da conta**					**4.950,00**	
Conta: 585577	**2.1.03.01.001**	**EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 62963 ESSENCIAL	1548	255777858			607,96	607,96C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
02/07/2025	VALOR REF NF 62983 ESSENCIAL	1548	255777859			607,96	1.215,92C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
**********	**Totais da conta**					**1.215,92**	
Conta: 6312903	**2.1.03.01.001**	**FERNAMED LTDA EPP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
18/07/2025	VALOR REF NF 45136 FERNAMED LTDA EPP	1548	255777856	HRT		15.870,00	15.870,00C
**********	**Totais da conta**					**15.870,00**	
Conta: 6333521	**2.1.03.01.001**	**FLEXOGRAFE COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**5.824,00**	**5.824,00C**
Conta: 6315543	**2.1.03.01.001**	**FORTMED DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**10.899,24**	**10.899,24C**
18/07/2025	PAGTO NF 2948 FORTMED DISTRIBUIDORA DE	5420	255776675	HRT	4.717,44		6.181,80C
	MATERIAL MEDICO						
18/07/2025	PAGTO NF 3037 FORTMED DISTRIBUIDORA DE	5420	255776693	HRT	2.437,80		3.744,00C
	MATERIAL MEDICO						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6315543	**2.1.03.01.001**	**FORTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO**					*******Continuação**
18/07/2025	PAGTO NF 3026 FORTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	5420	255776694		3.744,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**10.899,24**		
Conta: 6335055	**2.1.03.01.001**	**FORTTEL COMERCIO ATACADISTA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**2.887,60**	**2.887,60C**
01/07/2025	VALOR REF NF 4995 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA	1548	255777839	HRT		1.656,00	4.543,60C
18/07/2025	PAGTO NF 7696 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	5420	255776676		969,75		3.573,85C
18/07/2025	PAGTO NF 6116 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	5420	255776677	HRT	684,45		2.889,40C
18/07/2025	PAGTO NF 5546 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	5420	255776680		1.233,40		1.656,00C
18/07/2025	PAGTO NF 4995 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	5420	255777421	HRT	1.656,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**4.543,60**	**1.656,00**	
Conta: 6312557	**2.1.03.01.001**	**FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**4.560,00**	**4.560,00C**
Conta: 624882	**2.1.03.01.001**	**G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**4.350,00**	**4.350,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 2206 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255777585	HRT		1.450,00	5.800,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 2252 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255777857			1.450,00	7.250,00C
23/07/2025	PAGTO NF 2033 G Almeida Teleinformatica - Me	5420	255776754	HRT	1.450,00		5.800,00C
23/07/2025	PAGTO NF 2075 G Almeida Teleinformatica - Me	5420	255776755		1.450,00		4.350,00C
23/07/2025	PAGTO NF 2160 G Almeida Teleinformatica - Me	5420	255776756	HRT	1.450,00		2.900,00C
23/07/2025	PAGTO NF 2206 G Almeida Teleinformatica - Me	5420	255776757		1.450,00		1.450,00C
23/07/2025	PAGTO NF 2252 G Almeida Teleinformatica - Me	5420	255777558	HRT	1.450,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**7.250,00**	**2.900,00**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**106.380,00**	**106.380,00C**
Conta: 6279778	**2.1.03.01.001**	**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**7.098,93**	**7.098,93C**
10/07/2025	PAGTO NF 116779 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5420	255776669	HRT	1.616,92		5.482,01C
10/07/2025	PAGTO NF 116798 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5420	255777519		2.665,37		2.816,64C
10/07/2025	PAGTO NF 116798 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5420	255777520	HRT	2.816,64		0,00C
***************	**Totais da conta**				**7.098,93**		
Conta: 6266372	**2.1.03.01.001**	**INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**1.355,00**	**1.355,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**78.153,17**	**78.153,17C**
01/07/2025	VALOR REF NF 1664 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777595	HRT		183,81	78.336,98C
01/07/2025	VALOR REF NF 1667 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777596			148,40	78.485,38C
01/07/2025	VALOR REF NF 1668 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777597	HRT		148,40	78.633,78C
01/07/2025	VALOR REF NF 1669 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777598			5.270,17	83.903,95C
01/07/2025	VALOR REF NF 1670 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777599	HRT		600,00	84.503,95C
01/07/2025	VALOR REF NF 1671 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777600			5.150,00	89.653,95C
01/07/2025	VALOR REF NF 1672 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777601	HRT		764,34	90.418,29C
01/07/2025	VALOR REF NF 1673 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777602			300,00	90.718,29C
01/07/2025	VALOR REF NF 1674 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777603	HRT		600,00	91.318,29C
01/07/2025	VALOR REF NF 1675 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777604			300,00	91.618,29C
01/07/2025	VALOR REF NF 1676 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777605	HRT		1.300,00	92.918,29C
01/07/2025	VALOR REF NF 1677 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777606			275,48	93.193,77C
01/07/2025	VALOR REF NF 1678 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777607	HRT		2.712,70	95.906,47C
01/07/2025	VALOR REF NF 1679 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777608			1.722,58	97.629,05C
01/07/2025	VALOR REF NF 1680 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777609	HRT		1.722,58	99.351,63C
01/07/2025	VALOR REF NF 1681 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777610			1.300,00	100.651,63C
01/07/2025	VALOR REF NF 1682 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777611	HRT		43,05	100.694,68C
01/07/2025	VALOR REF NF 1683 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777612			275,48	100.970,16C
01/07/2025	VALOR REF NF 1684 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777613	HRT		448,40	101.418,56C
01/07/2025	VALOR REF NF 1692 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777614			148,40	101.566,96C
01/07/2025	VALOR REF NF 1693 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777615	HRT		148,40	101.715,36C
01/07/2025	VALOR REF NF 1694 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777616			299,90	102.015,26C
01/07/2025	VALOR REF NF 1696 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777617	HRT		299,90	102.315,16C
01/07/2025	VALOR REF NF 1697 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777618			205,84	102.521,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 1698 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777619	HRT		750,00	103.271,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 1699 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777620			764,34	104.035,34C
01/07/2025	VALOR REF NF 1700 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777621	HRT		1.722,58	105.757,92C
01/07/2025	VALOR REF NF 1701 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777622			1.300,00	107.057,92C
01/07/2025	VALOR REF NF 1702 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777623	HRT		750,00	107.807,92C
01/07/2025	VALOR REF NF 1703 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777624			750,00	108.557,92C
01/07/2025	VALOR REF NF 1704 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777625	HRT		148,40	108.706,32C
01/07/2025	VALOR REF NF 1705 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777626			183,81	108.890,13C
01/07/2025	VALOR REF NF 1707 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777627	HRT		180,58	109.070,71C
01/07/2025	VALOR REF NF 1708 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777628			4.519,05	113.589,76C
01/07/2025	VALOR REF NF 1709 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777629	HRT		750,00	114.339,76C
01/07/2025	VALOR REF NF 1710 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777630			750,00	115.089,76C
01/07/2025	VALOR REF NF 1711 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777631	HRT		1.300,00	116.389,76C
01/07/2025	VALOR REF NF 1712 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777632			1.300,00	117.689,76C
01/07/2025	VALOR REF NF 1716 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777633	HRT		183,81	117.873,57C
01/07/2025	VALOR REF NF 1717 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777634			1.300,00	119.173,57C
01/07/2025	VALOR REF NF 1718 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777635	HRT		300,00	119.473,57C
01/07/2025	VALOR REF NF 1719 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777636			257,29	119.730,86C
01/07/2025	VALOR REF NF 1720 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777637	HRT		296,13	120.026,99C
01/07/2025	VALOR REF NF 1721 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777638			27,71	120.054,70C
01/07/2025	VALOR REF NF 1722 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777639	HRT		183,81	120.238,51C
01/07/2025	VALOR REF NF 1723 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777640			148,40	120.386,91C
01/07/2025	VALOR REF NF 1724 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777641	HRT		750,00	121.136,91C
01/07/2025	VALOR REF NF 1725 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777642			1.722,58	122.859,49C

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
01/07/2025	VALOR REF NF 1726 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777643			183,81	123.043,30C
01/07/2025	VALOR REF NF 1727 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777644	HRT		275,48	123.318,78C
01/07/2025	VALOR REF NF 1728 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777645			550,96	123.869,74C
01/07/2025	VALOR REF NF 1729 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777646	HRT		300,00	124.169,74C
01/07/2025	VALOR REF NF 1730 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777647			486,29	124.656,03C
01/07/2025	VALOR REF NF 1743 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777648	HRT		1.322,58	125.978,61C
01/07/2025	VALOR REF NF 1744 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777649			350,00	126.328,61C
01/07/2025	VALOR REF NF 1745 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777650	HRT		5.350,00	131.678,61C
01/07/2025	VALOR REF NF 1746 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777651			1.322,58	133.001,19C
01/07/2025	VALOR REF NF 1747 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777652	HRT		6.635,42	139.636,61C
01/07/2025	VALOR REF NF 1748 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777653			183,81	139.820,42C
01/07/2025	VALOR REF NF 1752 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777654	HRT		1.300,00	141.120,42C
01/07/2025	VALOR REF NF 1753 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777655			148,40	141.268,82C
01/07/2025	VALOR REF NF 1754 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777656	HRT		296,13	141.564,95C
01/07/2025	VALOR REF NF 1755 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777657			275,48	141.840,43C
01/07/2025	VALOR REF NF 1756 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777658	HRT		90,29	141.930,72C
01/07/2025	VALOR REF NF 1757 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777659			148,40	142.079,12C
01/07/2025	VALOR REF NF 1758 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777660	HRT		5.150,00	147.229,12C
01/07/2025	VALOR REF NF 1759 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777661			5.150,00	152.379,12C
01/07/2025	VALOR REF NF 1760 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777662	HRT		1.300,00	153.679,12C
01/07/2025	VALOR REF NF 1761 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777663			235,88	153.915,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 1762 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777664	HRT		5.150,00	159.065,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 1763 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777665			5.150,00	164.215,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 1801 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777666	HRT		5.000,00	169.215,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 1802 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777667			180,58	169.395,58C
01/07/2025	VALOR REF NF 1803 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777668	HRT		300,00	169.695,58C
01/07/2025	VALOR REF NF 1804 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777669			300,00	169.995,58C
01/07/2025	VALOR REF NF 1806 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777670	HRT		459,64	170.455,22C
01/07/2025	VALOR REF NF 1815 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777671			1.722,58	172.177,80C
01/07/2025	VALOR REF NF 1816 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777672	HRT		750,00	172.927,80C
01/07/2025	VALOR REF NF 1817 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777673			1.300,00	174.227,80C
01/07/2025	VALOR REF NF 1818 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777674	HRT		146,64	174.374,44C
01/07/2025	VALOR REF NF 1819 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777675			2.922,72	177.297,16C
01/07/2025	VALOR REF NF 1820 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777676	HRT		5.000,00	182.297,16C
01/07/2025	VALOR REF NF 1821 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777677			148,40	182.445,56C
01/07/2025	VALOR REF NF 1822 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777678	HRT		288,71	182.734,27C
01/07/2025	VALOR REF NF 1823 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777679			299,90	183.034,17C
01/07/2025	VALOR REF NF 1824 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777680	HRT		27,71	183.061,88C
01/07/2025	VALOR REF NF 1825 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777681			183,81	183.245,69C
01/07/2025	VALOR REF NF 1826 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777682	HRT		183,81	183.429,50C
01/07/2025	VALOR REF NF 1827 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777683			299,90	183.729,40C
01/07/2025	VALOR REF NF 1828 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777684	HRT		300,00	184.029,40C
01/07/2025	VALOR REF NF 1829 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777685			1.300,00	185.329,40C
01/07/2025	VALOR REF NF 1867 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777686	HRT		2.208,87	187.538,27C
01/07/2025	VALOR REF NF 1868 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777687			750,00	188.288,27C
01/07/2025	VALOR REF NF 1870 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777688	HRT		750,00	189.038,27C
01/07/2025	VALOR REF NF 1871 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777689			1.722,58	190.760,85C
01/07/2025	VALOR REF NF 1873 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777690	HRT		750,00	191.510,85C
01/07/2025	VALOR REF NF 1874 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777691			299,90	191.810,75C

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**
01/07/2025	VALOR REF NF 1878 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777692			183,81	191.994,56C
01/07/2025	VALOR REF NF 1879 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777693	HRT		750,00	192.744,56C
01/07/2025	VALOR REF NF 1880 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777694			1.722,58	194.467,14C
01/07/2025	VALOR REF NF 1881 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777695	HRT		750,00	195.217,14C
01/07/2025	VALOR REF NF 1882 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777696			750,00	195.967,14C
01/07/2025	VALOR REF NF 1798 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777837	HRT		148,40	196.115,54C
01/07/2025	VALOR REF NF 1780 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777861			116,02	196.231,56C
01/07/2025	VALOR REF NF 1781 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777862	HRT		148,40	196.379,96C
01/07/2025	VALOR REF NF 1782 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777863			148,40	196.528,36C
01/07/2025	VALOR REF NF 1783 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777864	HRT		350,00	196.878,36C
01/07/2025	VALOR REF NF 1784 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777865			1.722,58	198.600,94C
01/07/2025	VALOR REF NF 1785 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777866	HRT		750,00	199.350,94C
01/07/2025	VALOR REF NF 1786 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777867			5.150,00	204.500,94C
01/07/2025	VALOR REF NF 1787 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777868	HRT		3.922,72	208.423,66C
01/07/2025	VALOR REF NF 1788 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777869			183,81	208.607,47C
01/07/2025	VALOR REF NF 1789 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777870	HRT		183,81	208.791,28C
01/07/2025	VALOR REF NF 1790 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777871			183,81	208.975,09C
01/07/2025	VALOR REF NF 1791 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777872	HRT		300,00	209.275,09C
01/07/2025	VALOR REF NF 1792 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777873			275,48	209.550,57C
01/07/2025	VALOR REF NF 1799 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777874	HRT		5.000,00	214.550,57C
04/07/2025	VALOR REF NF 1897 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777697			1.722,58	216.273,15C
04/07/2025	VALOR REF NF 1898 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777698	HRT		1.722,58	217.995,73C
04/07/2025	VALOR REF NF 1899 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777699			800,00	218.795,73C
04/07/2025	VALOR REF NF 1900 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777700	HRT		183,81	218.979,54C
04/07/2025	VALOR REF NF 1901 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777701			1.722,58	220.702,12C
04/07/2025	VALOR REF NF 1902 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777702	HRT		764,34	221.466,46C
04/07/2025	VALOR REF NF 1903 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777703			275,48	221.741,94C
04/07/2025	VALOR REF NF 1904 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777704	HRT		299,90	222.041,84C
04/07/2025	VALOR REF NF 1905 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777705			148,40	222.190,24C
04/07/2025	VALOR REF NF 1906 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777706	HRT		148,40	222.338,64C
04/07/2025	VALOR REF NF 1907 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777707			232,04	222.570,68C
04/07/2025	VALOR REF NF 1908 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777708	HRT		148,40	222.719,08C
07/07/2025	PAGTO NF 1583 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775913		299,90		222.419,18C
07/07/2025	PAGTO NF 1562 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775914	HRT	1.300,00		221.119,18C
07/07/2025	PAGTO NF 1570 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775915		300,00		220.819,18C
07/07/2025	PAGTO NF 1572 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775916	HRT	300,00		220.519,18C
07/07/2025	PAGTO NF 1574 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775917		750,00		219.769,18C
07/07/2025	PAGTO NF 1582 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775925	HRT	232,04		219.537,14C
07/07/2025	PAGTO NF 1584 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775926		750,00		218.787,14C
07/07/2025	PAGTO NF 1563 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775927	HRT	326,00		218.461,14C
07/07/2025	PAGTO NF 1569 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775928		300,00		218.161,14C
07/07/2025	PAGTO NF 1571 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775929	HRT	300,00		217.861,14C
07/07/2025	PAGTO NF 1566 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775930		183,81		217.677,33C
07/07/2025	PAGTO NF 1565 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775931	HRT	16,94		217.660,39C
07/07/2025	PAGTO NF 1568 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776611		1.722,58		215.937,81C
07/07/2025	PAGTO NF 1585 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776616	HRT	5.350,00		210.587,81C
07/07/2025	PAGTO NF 1573 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776617		235,88		210.351,93C
07/07/2025	PAGTO NF 1561 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776618	HRT	5.350,00		205.001,93C
07/07/2025	PAGTO NF 1564 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776619		148,40		204.853,53C

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
07/07/2025	PAGTO NF 1567 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776620		1.300,00		203.553,53C
08/07/2025	PAGTO NF 1618 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776624	HRT	183,81		203.369,72C
08/07/2025	PAGTO NF 1619 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776625		300,00		203.069,72C
08/07/2025	PAGTO NF 1620 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776626	HRT	148,40		202.921,32C
08/07/2025	PAGTO NF 1631 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776627		235,88		202.685,44C
08/07/2025	PAGTO NF 1632 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776628	HRT	146,64		202.538,80C
08/07/2025	PAGTO NF 1616 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776629		299,90		202.238,90C
08/07/2025	PAGTO NF 1617 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776630	HRT	5.350,00		196.888,90C
08/07/2025	PAGTO NF 1621 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776631		183,81		196.705,09C
08/07/2025	PAGTO NF 1622 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776632	HRT	288,71		196.416,38C
08/07/2025	PAGTO NF 1623 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776633		1.722,58		194.693,80C
08/07/2025	PAGTO NF 1625 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776634	HRT	183,81		194.509,99C
08/07/2025	PAGTO NF 1626 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776635		5.350,00		189.159,99C
08/07/2025	PAGTO NF 1629 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776636	HRT	5.350,00		183.809,99C
08/07/2025	PAGTO NF 1630 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776637		384,28		183.425,71C
08/07/2025	PAGTO NF 1589 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776638	HRT	288,71		183.137,00C
08/07/2025	PAGTO NF 1615 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776639		300,00		182.837,00C
08/07/2025	PAGTO NF 1624 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776640	HRT	1.096,39		181.740,61C
08/07/2025	PAGTO NF 1627 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776641		183,81		181.556,80C
08/07/2025	PAGTO NF 1628 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776642	HRT	183,81		181.372,99C
09/07/2025	PAGTO NF 1592 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776649		275,48		181.097,51C
09/07/2025	PAGTO NF 1599 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776650	HRT	750,00		180.347,51C
09/07/2025	PAGTO NF 1588 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776651		5.000,00		175.347,51C
09/07/2025	PAGTO NF 1594 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776652	HRT	110,97		175.236,54C
09/07/2025	PAGTO NF 1597 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776653		1.096,39		174.140,15C
09/07/2025	PAGTO NF 1598 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776654	HRT	1.722,58		172.417,57C
09/07/2025	PAGTO NF 1586 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776655		257,29		172.160,28C
09/07/2025	PAGTO NF 1593 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776656	HRT	148,40		172.011,88C
09/07/2025	PAGTO NF 1595 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776657		180,58		171.831,30C
09/07/2025	PAGTO NF 1600 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776658	HRT	275,48		171.555,82C
09/07/2025	PAGTO NF 1591 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776662		764,34		170.791,48C
10/07/2025	VALOR REF NF 1914 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777709	HRT		448,40	171.239,88C
10/07/2025	VALOR REF NF 1915 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777710			1.722,58	172.962,46C
10/07/2025	VALOR REF NF 1916 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777711	HRT		1.722,58	174.685,04C
10/07/2025	VALOR REF NF 1917 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777712			300,00	174.985,04C
10/07/2025	VALOR REF NF 1918 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777713	HRT		600,00	175.585,04C
10/07/2025	VALOR REF NF 1919 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777714			300,00	175.885,04C
10/07/2025	VALOR REF NF 1920 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777715	HRT		300,00	176.185,04C
10/07/2025	VALOR REF NF 1921 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777716			148,40	176.333,44C
10/07/2025	VALOR REF NF 1922 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777717	HRT		1.722,58	178.056,02C
10/07/2025	VALOR REF NF 1923 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777718			148,40	178.204,42C
18/07/2025	VALOR REF NF 1936 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777719	HRT		288,71	178.493,13C
18/07/2025	VALOR REF NF 1938 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777720			183,81	178.676,94C
18/07/2025	VALOR REF NF 1939 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777721	HRT		448,40	179.125,34C
18/07/2025	VALOR REF NF 1940 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777722			300,00	179.425,34C
18/07/2025	VALOR REF NF 1941 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777723	HRT		300,00	179.725,34C
18/07/2025	VALOR REF NF 1942 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777724			90,29	179.815,63C
18/07/2025	VALOR REF NF 1943 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777725	HRT		750,00	180.565,63C
18/07/2025	VALOR REF NF 1944 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777726			750,00	181.315,63C

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**
18/07/2025	VALOR REF NF 1945 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777727			148,40	181.464,03C
18/07/2025	VALOR REF NF 1946 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777728	HRT		183,81	181.647,84C
18/07/2025	VALOR REF NF 1948 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777729			148,40	181.796,24C
18/07/2025	VALOR REF NF 1950 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777730	HRT		15,34	181.811,58C
23/07/2025	PAGTO NF 1670 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776729		600,00		181.211,58C
23/07/2025	PAGTO NF 1678 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776730	HRT	2.712,70		178.498,88C
23/07/2025	PAGTO NF 1679 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776731		1.722,58		176.776,30C
23/07/2025	PAGTO NF 1692 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776732	HRT	148,40		176.627,90C
23/07/2025	PAGTO NF 1693 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776733		148,40		176.479,50C
23/07/2025	PAGTO NF 1668 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776734	HRT	148,40		176.331,10C
23/07/2025	PAGTO NF 1677 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776735		275,48		176.055,62C
23/07/2025	PAGTO NF 1673 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776738	HRT	300,00		175.755,62C
23/07/2025	PAGTO NF 1676 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776739		1.300,00		174.455,62C
23/07/2025	PAGTO NF 1680 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776740	HRT	1.722,58		172.733,04C
23/07/2025	PAGTO NF 1684 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776741		448,40		172.284,64C
23/07/2025	PAGTO NF 1694 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776742	HRT	299,90		171.984,74C
23/07/2025	PAGTO NF 1696 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776743		299,90		171.684,84C
23/07/2025	PAGTO NF 1664 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776744	HRT	183,81		171.501,03C
23/07/2025	PAGTO NF 1667 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776745		148,40		171.352,63C
23/07/2025	PAGTO NF 1669 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776746	HRT	5.270,17		166.082,46C
23/07/2025	PAGTO NF 1672 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776747		764,34		165.318,12C
23/07/2025	PAGTO NF 1674 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776748	HRT	600,00		164.718,12C
23/07/2025	PAGTO NF 1682 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776749		43,05		164.675,07C
23/07/2025	PAGTO NF 1683 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776750	HRT	275,48		164.399,59C
23/07/2025	PAGTO NF 1823 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776751		299,90		164.099,69C
23/07/2025	PAGTO NF 1798 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255777424	HRT	148,40		163.951,29C
25/07/2025	VALOR REF NF 1966 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777731			116,02	164.067,31C
25/07/2025	VALOR REF NF 1967 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777732	HRT		750,00	164.817,31C
25/07/2025	VALOR REF NF 1968 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777733			750,00	165.567,31C
25/07/2025	VALOR REF NF 1969 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777734	HRT		1.722,58	167.289,89C
25/07/2025	VALOR REF NF 1970 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777735			183,81	167.473,70C
25/07/2025	VALOR REF NF 1971 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777736	HRT		5.350,00	172.823,70C
25/07/2025	VALOR REF NF 1972 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777737			5.000,00	177.823,70C
25/07/2025	VALOR REF NF 1973 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777738	HRT		299,90	178.123,60C
25/07/2025	VALOR REF NF 1974 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777739			27,71	178.151,31C
31/07/2025	VALOR REF NF 1982 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777740	HRT		299,90	178.451,21C
31/07/2025	VALOR REF NF 1983 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777741			286,97	178.738,18C
31/07/2025	VALOR REF NF 1984 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777742	HRT		5.350,00	184.088,18C
31/07/2025	VALOR REF NF 1985 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777743			1.300,00	185.388,18C
31/07/2025	VALOR REF NF 1986 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777744	HRT		288,71	185.676,89C
31/07/2025	VALOR REF NF 1987 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777745			275,48	185.952,37C
31/07/2025	VALOR REF NF 1988 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777746	HRT		299,90	186.252,27C
***************	**Totais da conta**				**69.787,89**	**177.886,99**	

Conta: 6266285	2.1.03.01.001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**13.649,19**	**13.649,19C**
18/07/2025	PAGTO NF 407789 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255776682	HRT	3.601,48		10.047,71C
18/07/2025	PAGTO NF 412846 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255776683		1.819,74		8.227,97C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266285	**2.1.03.01.001**	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**					*******Continuação**
18/07/2025	PAGTO NF 407790 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255776685		3.673,17		4.554,80C
18/07/2025	PAGTO NF 407788 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255776689	HRT	4.554,80		0,00C
**********	**Totais da conta**				**13.649,19**		
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**INTERNEW LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**2.465.750,94**	**2.465.750,94C**
17/07/2025	PAGTO NF 151 INTERNEW LTDA	5420	255776674	HRT	42.907,50		2.422.843,44C
21/07/2025	VALOR REF NF 246 INTERNEW LTDA		255776600			44.576,13	2.467.419,57C
21/07/2025	VALOR REF NF 245 INTERNEW LTDA		255776603	HRT		85.099,88	2.552.519,45C
21/07/2025	VALOR REF NF 244 INTERNEW LTDA		255776606			42.907,50	2.595.426,95C
**********	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**266,44**	**266,44C**
Conta: 6322482	**2.1.03.01.001**	**JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**440,00**	**440,00C**
Conta: 6338181	**2.1.03.01.001**	**JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**39.862,92**	**39.862,92C**
29/07/2025	VALOR REF NF 15 K A CONSTANTINO	4863	255777576			21.451,52	61.314,44C
**********	**Totais da conta**					**21.451,52**	
Conta: 6343303	**2.1.03.01.001**	**K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 1 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	4863	255777571			15.000,00	15.000,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 3 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	4863	255777572	HRT		3.826,76	18.826,76C
25/07/2025	VALOR REF NF 5 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	4863	255777574			15.000,00	33.826,76C
25/07/2025	PAGTO NF 1 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	5420	255776841	HRT	15.000,00		18.826,76C
25/07/2025	PAGTO NF 3 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	5420	255776843		3.826,76		15.000,00C
**********	**Totais da conta**				**18.826,76**	**33.826,76**	
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**15.775,55**	**15.775,55C**
01/07/2025	VALOR REF NF 13621 LABORATORIO DE		255776526			6.835,26	22.610,81C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/07/2025	VALOR REF NF 13358 LABORATORIO DE		255776558			5.591,56	28.202,37C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
10/07/2025	PAGTO NF 13168 LABORATORIO DE ANALISES	5420	255776673		4.745,27		23.457,10C
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
10/07/2025	PAGTO NF 13063 LABORATORIO DE ANALISES	5420	255776927		4.292,92		19.164,18C
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/07/2025	VALOR REF NF 13741 LABORATORIO DE		255776548			5.110,35	24.274,53C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
**********	**Totais da conta**				**9.038,19**	**17.537,17**	
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**101.963,22**	**101.963,22C**
31/07/2025	VALOR REF NF 1585 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255777584	HRT		110.158,99	212.122,21C
**********	**Totais da conta**					**110.158,99**	
Conta: 6098837	**2.1.03.01.001**	**LEEDSAY SA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**2.310,00**	**2.310,00C**
03/07/2025	VALOR REF NF 3376 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255777586	HRT		1.630,00	3.940,00C
**********	**Totais da conta**					**1.630,00**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**22.298,23**	**22.298,23C**
29/07/2025	VALOR REF NF 211 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255777581	HRT		35.961,59	58.259,82C
**********	**Totais da conta**					**35.961,59**	
Conta: 711191	**2.1.03.01.001**	**LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**11.775,00**	**11.775,00C**
08/07/2025	VALOR REF NF 3642 Luzems Solucoes Empresariais	4863	255777570	HRT		4.150,00	15.925,00C
	Ltda Me						
**********	**Totais da conta**					**4.150,00**	
Conta: 6341528	**2.1.03.01.001**	**MAIS SABOR GESTAO EM**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**187.532,30**	**187.532,30C**
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 1260 MAIS SABOR GESTAO EM	6677	255726682		187.532,30		0,00C
	ALIMENTAÇÃO LTDA - PROVISÃO						
08/07/2025	VALOR REF NF 1260 MAIS SABOR GESTAO EM	6677	255777955			187.532,30	187.532,30C
	ALIMENTACAO LTDA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6341528	**2.1.03.01.001**	**MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA**					*******Continuação**
31/07/2025	VALOR REF. PROVISÃO NF 1298 MAIS SABOR	6677	255780837	HRT		182.057,90	369.590,20C
***************	**Totais da conta**				**187.532,30**	**369.590,20**	
Conta: 6339386	**2.1.03.01.001**	**MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**13.130,00**	**13.130,00C**
31/07/2025	VALOR REF. PROVISÃO NF 139 MALIZAN CLINICA	6675	255780836	HRT		11.410,00	24.540,00C
***************	**Totais da conta**					**11.410,00**	
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**MARCOS CORREIA DE LIMA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**5.795,00**	**5.795,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 622009 MB INDUSTRIA E	1548	255777787	HRT		102,00	5.897,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 622570 MB INDUSTRIA E	1548	255777788	HRT		102,00	5.999,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 624266 MB INDUSTRIA E	1548	255777789	HRT		125,00	6.124,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 624346 MB INDUSTRIA E	1548	255777790	HRT		102,00	6.226,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 624349 MB INDUSTRIA E	1548	255777791	HRT		102,00	6.328,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 624350 MB INDUSTRIA E	1548	255777792	HRT		102,00	6.430,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 625783 MB INDUSTRIA E	1548	255777793	HRT		150,00	6.580,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 625785 MB INDUSTRIA E	1548	255777794	HRT		102,00	6.682,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 625791 MB INDUSTRIA E	1548	255777795	HRT		306,00	6.988,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 625792 MB INDUSTRIA E	1548	255777796	HRT		102,00	7.090,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 626271 MB INDUSTRIA E	1548	255777797	HRT		102,00	7.192,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 626275 MB INDUSTRIA E	1548	255777798	HRT		125,00	7.317,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 626276 MB INDUSTRIA E	1548	255777799	HRT		125,00	7.442,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 626828 MB INDUSTRIA E	1548	255777800	HRT		102,00	7.544,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 616503 MB INDUSTRIA E	1548	255777842	HRT		102,00	7.646,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 616731 MB INDUSTRIA E	1548	255777843	HRT		102,00	7.748,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 616734 MB INDUSTRIA E	1548	255777844	HRT		102,00	7.850,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD**					*******Continuação**
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 617880 MB INDUSTRIA E	1548	255777845			125,00	7.975,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 617881 MB INDUSTRIA E	1548	255777846			125,00	8.100,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 618384 MB INDUSTRIA E	1548	255777847			125,00	8.225,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 618387 MB INDUSTRIA E	1548	255777848			125,00	8.350,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
03/07/2025	VALOR REF NF 629927 MB INDUSTRIA E	1548	255777801			102,00	8.452,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	VALOR REF NF 630857 MB INDUSTRIA E	1548	255777802			102,00	8.554,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	VALOR REF NF 630859 MB INDUSTRIA E	1548	255777803			102,00	8.656,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 616033 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255775911		102,00		8.554,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 618394 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255775912		102,00		8.452,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 614916 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255775918		102,00		8.350,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 616036 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255775919		125,00		8.225,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 620021 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255775920		102,00		8.123,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 618392 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255775921		102,00		8.021,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 614919 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255775923		125,00		7.896,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 614922 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255775924		102,00		7.794,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 617878 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776609		125,00		7.669,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 619730 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776610		102,00		7.567,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 614913 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776612		1.287,00		6.280,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 614917 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776613		102,00		6.178,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 616035 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776614		102,00		6.076,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 619729 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776615		102,00		5.974,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 618384 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255777411		125,00		5.849,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 616503 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255777412		102,00		5.747,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 616731 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255777413		102,00		5.645,00C
	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
07/07/2025	PAGTO NF 617880 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255777414	HRT	125,00		5.520,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 617881 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255777415	HRT	125,00		5.395,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 618387 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255777416	HRT	125,00		5.270,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 616734 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255777418	HRT	102,00		5.168,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/07/2025	VALOR REF NF 631060 MB INDUSTRIA E	1548	255777804	HRT		270,00	5.438,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/07/2025	VALOR REF NF 631356 MB INDUSTRIA E	1548	255777805	HRT		102,00	5.540,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/07/2025	VALOR REF NF 631357 MB INDUSTRIA E	1548	255777806	HRT		102,00	5.642,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/07/2025	VALOR REF NF 631360 MB INDUSTRIA E	1548	255777807	HRT		102,00	5.744,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/07/2025	VALOR REF NF 631361 MB INDUSTRIA E	1548	255777808	HRT		125,00	5.869,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
09/07/2025	VALOR REF NF 631946 MB INDUSTRIA E	1548	255777809	HRT		102,00	5.971,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
09/07/2025	VALOR REF NF 631947 MB INDUSTRIA E	1548	255777810	HRT		102,00	6.073,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/07/2025	VALOR REF NF 632090 MB INDUSTRIA E	1548	255777811	HRT		102,00	6.175,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/07/2025	VALOR REF NF 632343 MB INDUSTRIA E	1548	255777812	HRT		102,00	6.277,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/07/2025	VALOR REF NF 632832 MB INDUSTRIA E	1548	255777813	HRT		102,00	6.379,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/07/2025	VALOR REF NF 632981 MB INDUSTRIA E	1548	255777814	HRT		102,00	6.481,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/07/2025	VALOR REF NF 633392 MB INDUSTRIA E	1548	255777815	HRT		1.992,40	8.473,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/07/2025	VALOR REF NF 633365 MB INDUSTRIA E	1548	255777878	HRT		102,00	8.575,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633952 MB INDUSTRIA E	1548	255777816	HRT		102,00	8.677,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633956 MB INDUSTRIA E	1548	255777817	HRT		102,00	8.779,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633957 MB INDUSTRIA E	1548	255777818	HRT		102,00	8.881,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633961 MB INDUSTRIA E	1548	255777819	HRT		125,00	9.006,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633963 MB INDUSTRIA E	1548	255777820	HRT		125,00	9.131,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633966 MB INDUSTRIA E	1548	255777821	HRT		125,00	9.256,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633968 MB INDUSTRIA E	1548	255777822	HRT		102,00	9.358,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/07/2025	VALOR REF NF 634159 MB INDUSTRIA E	1548	255777823	HRT		102,00	9.460,40C

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						
16/07/2025	VALOR REF NF 634162 MB INDUSTRIA E	1548	255777824			102,00	9.562,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/07/2025	VALOR REF NF 635486 MB INDUSTRIA E	1548	255777825			102,00	9.664,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/07/2025	VALOR REF NF 635487 MB INDUSTRIA E	1548	255777826			102,00	9.766,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/07/2025	VALOR REF NF 635713 MB INDUSTRIA E	1548	255777827			102,00	9.868,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/07/2025	VALOR REF NF 636063 MB INDUSTRIA E	1548	255777828			102,00	9.970,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/07/2025	VALOR REF NF 636065 MB INDUSTRIA E	1548	255777829			102,00	10.072,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/07/2025	VALOR REF NF 636066 MB INDUSTRIA E	1548	255777830			102,00	10.174,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/07/2025	VALOR REF NF 636069 MB INDUSTRIA E	1548	255777831			125,00	10.299,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/07/2025	VALOR REF NF 636695 MB INDUSTRIA E	1548	255777832			102,00	10.401,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/07/2025	VALOR REF NF 636696 MB INDUSTRIA E	1548	255777833			102,00	10.503,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/07/2025	VALOR REF NF 636698 MB INDUSTRIA E	1548	255777834			102,00	10.605,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 623029 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776710		102,00		10.503,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 623931 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776711		102,00		10.401,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 625787 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776712		102,00		10.299,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 625783 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776713		150,00		10.149,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 625785 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776714		102,00		10.047,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 623933 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776716		125,00		9.922,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 624266 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776717		125,00		9.797,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 624346 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776718		102,00		9.695,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 624350 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776719		102,00		9.593,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 626271 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776720		102,00		9.491,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 626275 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776721		125,00		9.366,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 626828 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776722		102,00		9.264,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 622009 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776723		102,00		9.162,40C
	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**
23/07/2025	PAGTO NF 622570 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776724	HRT	102,00		9.060,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 624349 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776725	HRT	102,00		8.958,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 625791 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776726	HRT	306,00		8.652,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 625792 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776727	HRT	102,00		8.550,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 626276 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776728	HRT	125,00		8.425,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
***************	**Totais da conta**				**5.668,00**	**8.298,40**	
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**24.066,00**	**24.066,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 353746 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777758			1.770,00	25.836,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 353756 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777759	HRT		2.507,00	28.343,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 354308 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777760			2.747,00	31.090,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 354322 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777761	HRT		2.507,00	33.597,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 354328 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777762			3.197,00	36.794,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 354855 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777763	HRT		1.200,00	37.994,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 355030 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777764			240,00	38.234,00C
02/07/2025	VALOR REF NF 356888 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777765	HRT		2.507,00	40.741,00C
02/07/2025	VALOR REF NF 356942 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777766			2.507,00	43.248,00C
04/07/2025	VALOR REF NF 357176 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777767	HRT		2.674,00	45.922,00C
04/07/2025	VALOR REF NF 357177 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777768			2.507,00	48.429,00C
07/07/2025	PAGTO NF 348773 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255775922	HRT	1.770,00		46.659,00C
09/07/2025	VALOR REF NF 357637 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777769			3.437,00	50.096,00C
11/07/2025	VALOR REF NF 357833 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777770	HRT		1.770,00	51.866,00C
11/07/2025	VALOR REF NF 357898 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777771			2.507,00	54.373,00C
11/07/2025	VALOR REF NF 357903 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777772	HRT		167,00	54.540,00C
14/07/2025	VALOR REF NF 357991 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777773			1.770,00	56.310,00C
17/07/2025	VALOR REF NF 358443 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777774	HRT		1.770,00	58.080,00C
18/07/2025	VALOR REF NF 358553 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777775			2.297,00	60.377,00C
18/07/2025	VALOR REF NF 358570 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777776	HRT		3.907,00	64.284,00C
23/07/2025	VALOR REF NF 358931 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777777			5.107,00	69.391,00C
28/07/2025	VALOR REF NF 359322 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777778	HRT		2.507,00	71.898,00C
28/07/2025	VALOR REF NF 359324 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777779			1.607,00	73.505,00C
28/07/2025	VALOR REF NF 359327 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777780	HRT		167,00	73.672,00C
28/07/2025	VALOR REF NF 359331 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777781			2.507,00	76.179,00C
28/07/2025	VALOR REF NF 359335 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777782	HRT		1.607,00	77.786,00C
28/07/2025	VALOR REF NF 359339 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777783			2.297,00	80.083,00C
28/07/2025	VALOR REF NF 359343 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777784	HRT		1.200,00	81.283,00C
30/07/2025	VALOR REF NF 359639 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777785			3.007,00	84.290,00C
30/07/2025	VALOR REF NF 359642 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777786	HRT		2.507,00	86.797,00C
***************	**Totais da conta**				**1.770,00**	**64.501,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541464	**2.1.03.01.001**	**MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**61.736,95**	**61.736,95C**
01/07/2025	VALOR REF NF 2065 MEDILAR IMPORT E	1548	255777838	HRT		1.452,75	63.189,70C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
01/07/2025	VALOR REF NF 1227804 MEDILAR IMPORT E DISTR	1548	255777849	HRT		547,20	63.736,90C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/07/2025	VALOR REF NF 1240575 MEDILAR IMPORT E DISTR	1548	255777850	HRT		22.615,95	86.352,85C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/07/2025	PAGTO NF 1225679 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255776908	HRT	13.116,46		73.236,39C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/07/2025	PAGTO NF 1225567 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255776911	HRT	3.423,30		69.813,09C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/07/2025	PAGTO NF 1719 MEDILAR IMPORT E	5420	255776912	HRT	3.942,00		65.871,09C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
07/07/2025	PAGTO NF 1227804 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255777417	HRT	547,20		65.323,89C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
08/07/2025	PAGTO NF 1225679 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255776913	HRT	13.116,46		52.207,43C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
08/07/2025	PAGTO NF 1225567 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255776914	HRT	3.423,30		48.784,13C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
10/07/2025	VALOR REF NF 2204 MEDILAR IMPORT E	1548	255777747	HRT		1.890,00	50.674,13C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
22/07/2025	PAGTO NF 1225567 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255776919	HRT	3.423,30		47.250,83C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
22/07/2025	PAGTO NF 1225679 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255776920	HRT	13.116,45		34.134,38C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
23/07/2025	PAGTO NF 1240575 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255777422	HRT	7.538,65		26.595,73C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
23/07/2025	PAGTO NF 2065 MEDILAR IMPORT E	5420	255777423	HRT	1.452,75		25.142,98C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
**********	**Totais da conta**				**63.099,87**	**26.505,90**	
Conta: 6337983	**2.1.03.01.001**	**MEDK RES IMP E COM DE PROD MED**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 6431 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE	1548	255777876			4.710,00	4.710,00C
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
**********	**Totais da conta**					**4.710,00**	
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**2.062,40**	**2.062,40C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 570215	**2.1.03.01.001**	**MONTEIRO ANTUNES INSUMOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
02/07/2025	VALOR REF NF 125567 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1548	255777877	HRT		42.065,00	42.065,00C
**********	**Totais da conta**					**42.065,00**	
Conta: 6332071	**2.1.03.01.001**	**O A COLOMBO & CIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**316,61**	**316,61C**
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/07/2025	VALOR REF NF 778143 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255777593	HRT		1.500,00	1.500,00C
**********	**Totais da conta**					**1.500,00**	
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**301.963,75**	**301.963,75C**
31/07/2025	VALOR REF NF 170 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255777579	HRT		137.247,69	439.211,44C
**********	**Totais da conta**					**137.247,69**	
Conta: 6321953	**2.1.03.01.001**	**POTENCIAL SAUDE PR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**613.556,49**	**613.556,49C**
31/07/2025	VALOR REF NF 41 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255776522	HRT		298.926,33	912.482,82C
31/07/2025	VALOR REF NF 40 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255776531			144.761,28	1.057.244,10C
**********	**Totais da conta**					**443.687,61**	
Conta: 6080274	**2.1.03.01.001**	**Prati, Donaduzzi & Cia Ltda**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**431,87**	**431,87C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6253949	**2.1.03.01.001**	**PROMEFARMA MEDICAMENTOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**153.989,84**	**153.989,84C**
18/07/2025	PAGTO NF 72796 PROMEFARMA MEDIC. E	5420	255776679		15.981,91		138.007,93C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
18/07/2025	PAGTO NF 65180 PROMEFARMA MEDIC. E	5420	255776684		3.651,46		134.356,47C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
18/07/2025	PAGTO NF 75832 PROMEFARMA MEDIC. E	5420	255776690		36.534,01		97.822,46C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**				**56.167,38**		
Conta: 6343304	**2.1.03.01.001**	**RABELLO NETTO CLINICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
02/07/2025	VALOR REF NF 19 RABELLO NETTO CLINICA	6675	255777577	HRT		420,00	420,00C
	OFTALMOLOGIA LTDA						
**********	**Totais da conta**					**420,00**	
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**472.068,00**	**472.068,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 387 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255776508			231.034,00	703.102,00C
24/07/2025	PAGTO NF 375 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255776839	HRT	120.000,00		583.102,00C
31/07/2025	VALOR REF NF 444 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255776496			231.034,00	814.136,00C
**********	**Totais da conta**				**120.000,00**	**462.068,00**	
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**2.815,50**	**2.815,50C**
07/07/2025	PAGTO NF 3562 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255776623		1.407,75		1.407,75C
31/07/2025	VALOR REF NF 3617 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255776575	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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**9.000,00**	**9.000,00C**
30/07/2025	VALOR REF NF 3596 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255777587	HRT		1.500,00	10.500,00C
**********	**Totais da conta**					**1.500,00**	
Conta: 6323532	**2.1.03.01.001**	**SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**84.074,49**	**84.074,49C**
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 7 SO VASCULAR LTDA	6675	255724592	HRT	84.074,49		0,00C
**********	**Totais da conta**				**84.074,49**		
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541386	**2.1.03.01.001**	**SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**971,64**	**971,64C**
08/07/2025	VALOR REF NF 547944 Senior Sistemas Sa		255776492	HRT		937,51	1.909,15C
25/07/2025	PAGTO NF 543552 Senior Sistemas Sa	5420	255776842		971,64		937,51C
25/07/2025	PAGTO NF 547944 Senior Sistemas Sa	5420	255776844	HRT	937,51		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.909,15**	**937,51**	
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**4.275,30**	**4.275,30C**
25/07/2025	PAGTO NF 34910 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255776847	HRT	624,25		3.651,05C
25/07/2025	PAGTO NF 35423 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255776848		2.156,20		1.494,85C
25/07/2025	PAGTO NF 34367 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255776850	HRT	1.494,85		0,00C
29/07/2025	VALOR REF NF 35888 SERMESTRA MEDICINA DO		255776593			2.306,03	2.306,03C
**********	**Totais da conta**				**4.275,30**	**2.306,03**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**38.967,32**	**38.967,32C**
31/07/2025	VALOR REF NF 251876 Servioeste	6680	255777592			9.427,55	48.394,87C
**********	**Totais da conta**					**9.427,55**	
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**12.000,00**	**12.000,00C**
13/07/2025	VALOR REF NF 1159 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	255777583			12.000,00	24.000,00C
**********	**Totais da conta**					**12.000,00**	
Conta: 6337192	**2.1.03.01.001**	**SKALA ELEVADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**1.200,00**	**1.200,00C**
21/07/2025	VALOR REF NF 4713 SKALA ELEVADORES LTDA	4863	255777589	HRT		600,00	1.800,00C
**********	**Totais da conta**					**600,00**	
Conta: 6333605	**2.1.03.01.001**	**SO VASCULAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 7 SO VASCULAR LTDA		255776543	HRT		69.655,73	69.655,73C
**********	**Totais da conta**					**69.655,73**	
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**391.417,48**	**391.417,48C**
24/07/2025	PAGTO NF 74 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255776840	HRT	330.354,24		61.063,24C
31/07/2025	VALOR REF NF 78 Sp Servicos em Saude Ltda		255776571			332.166,13	393.229,37C
**********	**Totais da conta**				**330.354,24**	**332.166,13**	

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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**4.862,84**	**4.862,84C**
29/07/2025	VALOR REF NF 11637 STERILE SERVICOS DE	6685	255777590			4.516,52	9.379,36C
	ESTERILIZACAO LTDA						
**********	**Totais da conta**					**4.516,52**	
Conta: 6323809	**2.1.03.01.001**	**SUPER-TOLEDO GAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**2.274,35**	**2.274,35C**
25/07/2025	VALOR REF NF 13871 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1548	255777753	HRT		7.141,77	9.416,12C
**********	**Totais da conta**					**7.141,77**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**1.050,40**	**1.050,40C**
Conta: 6263450	**2.1.03.01.001**	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**14.724,59**	**14.724,59C**
01/07/2025	VALOR REF NF 326635 Supermedica Distribuidora	1548	255777835	HRT		12.684,46	27.409,05C
	Hospitalar Eireli						
18/07/2025	PAGTO NF 326635 Supermedica Distribuidora	5420	255776918	HRT	12.684,46		14.724,59C
	Hospitalar Eireli						
**********	**Totais da conta**				**12.684,46**	**12.684,46**	
Conta: 6337193	**2.1.03.01.001**	**TAKASHI ONUKA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**4.692,88**	**4.692,88C**
31/07/2025	VALOR REF NF 1312 TAKASHI ONUKA LTDA		255776539			14.637,02	19.329,90C
**********	**Totais da conta**					**14.637,02**	
Conta: 6285334	**2.1.03.01.001**	**TOLESUL DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**275.288,60**	**275.288,60C**
01/07/2025	VALOR REF NF 19847 Tolesul Distribuidora de	1548	255777756			4.290,00	279.578,60C
	Medicamentos Ltda						
01/07/2025	VALOR REF NF 20376 Tolesul Distribuidora de	1548	255777836			3.990,00	283.568,60C
	Medicamentos Ltda						
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 425 RDS PRESTACAO DE	6691	255726689		275.288,60		8.280,00C
	SERVICOS LTDA - PROVISÃO						
24/07/2025	PAGTO NF 20376 Tolesul Distribuidora de	5420	255776922		3.990,00		4.290,00C
	Medicamentos Ltda						
24/07/2025	PAGTO NF 19847 Tolesul Distribuidora de	5420	255776923		4.290,00		0,00C
	Medicamentos Ltda						
**********	**Totais da conta**				**283.568,60**	**8.280,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6332276	**2.1.03.01.001**	**VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**462,00**	**462,00C**
Conta: 6340857	**2.1.03.01.001**	**VIGI TECNOLOGIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**357,00**	**357,00C**
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 8512 VIGI TECNOLOGIA LTDA - PROVISÃO	4863	255724590	HRT	357,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**357,00**		
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**18.370,00**	**18.370,00C**
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**253,66**	**253,66C**
01/07/2025	VALOR REF NF 15524 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	1548	255777851			3.180,00	3.433,66C
25/07/2025	VALOR REF NF 15742 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	1548	255777754			406,00	3.839,66C
25/07/2025	VALOR REF NF 15743 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	1548	255777755			6.042,52	9.882,18C
25/07/2025	PAGTO NF 15524 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	5420	255777426		3.180,00		6.702,18C
**********	**Totais da conta**				**3.180,00**	**9.628,52**	
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**8.904,95**	**8.904,95C**
02/07/2025	VALOR REF NF 2911 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255777748	HRT		524,37	9.429,32C
09/07/2025	VALOR REF NF 2924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255777749	HRT		349,58	9.778,90C
17/07/2025	VALOR REF NF 2948 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255777875	HRT		349,58	10.128,48C
23/07/2025	VALOR REF NF 2972 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255777750	HRT		334,29	10.462,77C
30/07/2025	VALOR REF NF 2995 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255777751	HRT		436,98	10.899,75C
**********	**Totais da conta**					**1.994,80**	
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**22.974,58**	**22.974,58C**
07/07/2025	VALOR REF NF 640 WHITE MARTINS GASES	1548	255777594			7.734,11	30.708,69C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**					*******Continuação**
	INDUSTRIAIS LTDA						
***************	**Totais da conta**					**7.734,11**	
Conta: 6315995	**2.1.03.01.001**	**ZAP & MED LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**400,00**	**400,00C**
Conta: 7397	**2.1.05.01.001**	**Parcelamento Trib Feder**		**Título: 2.1.05.01**		**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**191.713,65**	**191.713,65C**
01/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 387 RDS PRESTACAO DE		255776512			13.206,00	204.919,65C
	SERVICOS LTDA						
01/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 13621 LABORATORIO DE		255776529			349,85	205.269,50C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 7 SO VASCULAR LTDA		255776546			3.909,45	209.178,95C
01/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 13358 LABORATORIO DE		255776561	HRT		286,20	209.465,15C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/07/2025	REVERSÃO REF CSRF S/ NF 1988449 COMPANHIA		255743893	HRT	924,62		208.540,53C
	DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR.- NF						
	SEM RETENÇÃO						
01/07/2025	REVERSÃO REF CSRF S/ NF 279 CENTRO DE		255780821		539,03		208.001,50C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE VOLTA REDONDA						
	NF PERTENCE A HMMB						
08/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 547944 Senior Sistemas Sa		255776494	HRT		46,45	208.047,95C
18/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 2434 Covek Servicos de		255776516			503,32	208.551,27C
	Tecnologia Ltda						
21/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 6 Asl Softhouse Ltda		255776520			794,69	209.345,96C
21/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 246 INTERNEW LTDA		255776601	HRT		2.173,87	211.519,83C
21/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 245 INTERNEW LTDA		255776604			4.150,12	215.669,95C
21/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 244 INTERNEW LTDA		255776607	HRT		2.092,50	217.762,45C
22/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 12335 C A D - CENTRO DO		255776537			744,00	218.506,45C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
28/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 25 CENTRO DE		255776565			5.374,98	223.881,43C

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**
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
29/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 13741 LABORATORIO DE		255776551	HRT		261,56	224.142,99C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 21471 CENTRO		255776556	HRT		1.270,88	225.413,87C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
29/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 35888 SERMESTRA		255776594	HRT		112,47	225.526,34C
	MEDICINA DO TRABALHO						
30/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 158 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		255776581	HRT		1,39	225.527,73C
31/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 444 RDS PRESTACAO DE		255776500			13.206,00	238.733,73C
	SERVICOS LTDA						
31/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 41 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255776524			14.810,95	253.544,68C
31/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 40 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255776533	HRT		7.172,51	260.717,19C
31/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 1312 TAKASHI ONUKA LTDA		255776541			722,90	261.440,09C
31/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 27110 CLINICA		255776569	HRT		7.092,18	268.532,27C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
31/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 78 Sp Servicos em Saude Ltda		255776573	HRT		16.457,88	284.990,15C
31/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 3617 RG CONSULTORIA		255776577			69,75	285.059,90C
	EMPRESARIAL S/S						
31/07/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 35 AMANDIO GARCIA		255776585			673,10	285.733,00C
	CLINICA MEDICA LTDA						
***************	**Totais da conta**				**1.463,65**	**95.483,00**	
Conta: 8079	**2.1.05.03.002**	**INSS Retido PJ a Recolher (2631)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**72.522,14**	**72.522,14C**
01/07/2025	VALOR REF INSS S/ NF 387 RDS PRESTACAO DE		255776509	HRT		31.240,00	103.762,14C
	SERVICOS LTDA						
01/07/2025	VALOR REF INSS S/ NF 7 SO VASCULAR LTDA		255776544	HRT		9.248,19	113.010,33C
31/07/2025	VALOR REF INSS S/ NF 444 RDS PRESTACAO DE		255776497			31.240,00	144.250,33C
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**					**71.728,19**	
Conta: 8080	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**51.164,43**	**51.164,43C**
01/07/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 387 RDS PRESTACAO DE		255776511	HRT		2.840,00	54.004,43C
	SERVICOS LTDA						
01/07/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 13621 LABORATORIO DE		255776528	HRT		112,86	54.117,29C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/07/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 7 SO VASCULAR LTDA		255776545	HRT		1.261,12	55.378,41C
01/07/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 13358 LABORATORIO DE		255776560			92,32	55.470,73C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/07/2025	REVERSÃO REF IRRF S/ NF 1988449 COMPANHIA		255743892		298,27		55.172,46C
	DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR.- NF						
	SEM RETENÇÃO						
01/07/2025	REVERSÃO REF IRRF S/ NF 279 CENTRO DE		255780822	HRT	173,88		54.998,58C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE VOLTA REDONDA						
	NF PERTENCE A HMMB						
08/07/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 547944 Senior Sistemas Sa		255776493			14,98	55.013,56C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8080	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)**					*******Continuação**
18/07/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 2434 Covek Servicos de		255776515			162,36	55.175,92C
	Tecnologia Ltda						
21/07/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 6 Asl Softhouse Ltda		255776519			256,35	55.432,27C
22/07/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 12335 C A D - CENTRO DO		255776536	HRT		240,00	55.672,27C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
28/07/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 25 CENTRO DE		255776564	HRT		1.733,86	57.406,13C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
29/07/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 13741 LABORATORIO DE		255776550	HRT		84,38	57.490,51C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/07/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 21471 CENTRO		255776555	HRT		409,96	57.900,47C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
30/07/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 158 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		255776580	HRT		0,45	57.900,92C
31/07/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 444 RDS PRESTACAO DE		255776499			2.840,00	60.740,92C
	SERVICOS LTDA						
31/07/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 41 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255776523			4.777,72	65.518,64C
31/07/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 40 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255776532	HRT		2.313,71	67.832,35C
31/07/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 1312 TAKASHI ONUKA LTDA		255776540			186,56	68.018,91C
31/07/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 27110 CLINICA		255776568	HRT		2.287,80	70.306,71C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
31/07/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 78 Sp Servicos em Saude Ltda		255776572	HRT		5.309,00	75.615,71C
31/07/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 3617 RG CONSULTORIA		255776576			22,50	75.638,21C
	EMPRESARIAL S/S						
31/07/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 35 AMANDIO GARCIA		255776584			217,13	75.855,34C
	CLINICA MEDICA LTDA						
***************	**Totais da conta**				**472,15**	**25.163,06**	
Conta: 8081	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)**		**Título: 2.1.05.03**		**TRIBUTOS RETIDOS A**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**183.722,68**	**183.722,68C**
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - IRRF		255758274	HRT		16.055,26	199.777,94C
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - IRRF FÉRIAS		255758275			2.812,70	202.590,64C
***************	**Totais da conta**					**18.867,96**	
Conta: 8083	**2.1.05.03.002**	**ISS Retido a Recolher**		**Título: 2.1.05.03**		**TRIBUTOS RETIDOS A**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**2.040,97**	**2.040,97C**
01/07/2025	VALOR REF ISS S/ NF 387 RDS PRESTACAO DE		255776510			5.680,00	7.720,97C
	SERVICOS LTDA						
01/07/2025	VALOR REF ISS S/ NF 13621 LABORATORIO DE		255776527			225,71	7.946,68C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/07/2025	VALOR REF ISS S/ NF 13358 LABORATORIO DE		255776559			184,64	8.131,32C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
15/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTO - PGTO RETENCAO - ISS	5420	255777893		1.979,12		6.152,20C
	COMP. 06/2025						
29/07/2025	VALOR REF ISS S/ NF 13741 LABORATORIO DE		255776549			168,75	6.320,95C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/07/2025	VALOR REF ISS S/ NF 21471 CENTRO UROLOGICO		255776554			819,92	7.140,87C
	COSTA OESTE LTDA						
31/07/2025	VALOR REF ISS S/ NF 444 RDS PRESTACAO DE		255776498			5.680,00	12.820,87C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8083	**2.1.05.03.002**	**ISS Retido a Recolher**					*******Continuação**
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**1.979,12**	**12.759,02**	
Conta: 8092	**2.1.07.01.002**	**Rescisão a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**2.073,69**	**2.073,69C**
30/07/2025	PAGAMENTO RESCISÃO FOLHA - SABRINA	5420	255777911		11.722,84		9.649,15D
	AVELINO BARBOSA						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		255758279			27.931,35	18.282,20C
***************	**Totais da conta**				**11.722,84**	**27.931,35**	
Conta: 8086	**2.1.07.01.002**	**Salários e Ordenados a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**482.446,91**	**482.446,91C**
04/07/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS FOLHA - PGTO FOLHA -	5420	255777882		481.781,23		665,68C
	SALARIOS COMP. 06/2025						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - LÍQUIDO:		255758286			465.678,92	466.344,60C
***************	**Totais da conta**				**481.781,23**	**465.678,92**	
Conta: 8087	**2.1.07.03.002**	**Contribuição Sindical a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**3.130,70**	**3.130,70C**
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - CONTRIB.		255758284			2.359,54	5.490,24C
	ASSIST/NEGOCIAL						
***************	**Totais da conta**					**2.359,54**	
Conta: 8088	**2.1.07.03.002**	**FGTS a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**84.113,83**	**84.113,83C**
18/07/2025	PAGAMENTO FGTS FOLHA - CAIXA ECONOMICA	5420	255777896	HRT	1.129,41		82.984,42C
18/07/2025	PAGAMENTO FGTS FOLHA - CAIXA ECONOMICA	5420	255777897		701,75		82.282,67C
18/07/2025	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FOLHA -	5420	255777898	HRT	9.063,86		73.218,81C
	LEANDRO DE SOUZA RIBAS						
18/07/2025	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FOLHA - VIVIA	5420	255777899	HRT	5.333,59		67.885,22C
	LUANA GOMES TELES ESSER						
18/07/2025	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FOLHA -	5420	255777900	HRT	1.811,06		66.074,16C
	ANALLU EMIDIO DA SILVA						
23/07/2025	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FOLHA - CAIXA	5420	255777924	HRT	247,97		65.826,19C
	ECONOMICA FEDERAL						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - FGTS	3709	255758287	HRT		6,21	65.832,40C
	RESCISÃO DEPOSITADO						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - FGTS 13O	3709	255758288	HRT		10,48	65.842,88C
	SAL.DEPÓSITO						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - FGTS	3709	255758289	HRT		46.456,66	112.299,54C
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO	3709	255758290			577,34	112.876,88C
***************	**Totais da conta**				**18.287,64**	**47.050,69**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8089	**2.1.07.03.002**	**INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**465.390,20**	**465.390,20C**
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - INSS		255758271			50.235,16	515.625,36C
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - INSS FÉRIAS		255758272	HRT		4.140,95	519.766,31C
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - INSS 13O SALÁRIO		255758273			607,68	520.373,99C
31/07/2025	COMPENSAÇÃO INSS 07/2025 - SALARIO FAMILIA	388	255758581	HRT	4.220,34		516.153,65C
**********	**Totais da conta**				**4.220,34**	**54.983,79**	
Conta: 1688	**2.1.07.05.001**	**13º Salário e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**285.483,86**	**285.483,86C**
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Provisão 13º Salário	6997	255758214	HRT		50.338,36	335.822,22C
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Provisão FGTS 13º	6999	255758215			4.042,32	339.864,54C
	Salário						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Ajuste 13º Salário	6997	255758216		543,66		339.320,88C
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Ajuste FGTS 13º	6999	255758217	HRT	42,57		339.278,31C
	Salário						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Pago 13º Salário	6997	255758218	HRT	7.741,00		331.537,31C
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Pago FGTS 13º	6999	255758219		587,82		330.949,49C
	Salário						
**********	**Totais da conta**				**8.915,05**	**54.380,68**	
Conta: 1684	**2.1.07.05.001**	**Férias e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**589.974,81**	**589.974,81C**
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Provisão Férias	6998	255758220	HRT		49.848,55	639.823,36C
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	6998	255758221			16.616,20	656.439,56C
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Provisão FGTS Férias	6999	255758222	HRT		5.295,78	661.735,34C
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Ajuste Férias	6998	255758223			1.143,42	662.878,76C
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	6998	255758224	HRT		387,14	663.265,90C
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	6999	255758225			123,16	663.389,06C
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Pago Férias	6998	255758226	HRT	47.522,95		615.866,11C
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Pago 1/3 Férias	6998	255758227		15.847,03		600.019,08C
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Pago FGTS Férias	6999	255758228	HRT	4.959,22		595.059,86C
**********	**Totais da conta**				**68.329,20**	**73.414,25**	
Conta: 6014	**2.1.09.05.001**	**Cartão de Crédito Corporativo a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
22/07/2025	PAGTO REF NF 76 JC ENTREGAS LTDA	4534	255777928	HRT		23,00	23,00C
22/07/2025	PAGTO REF NF 75 JC ENTREGAS LTDA	4534	255777929			23,00	46,00C
22/07/2025	PAGTO REF NF 93 JC ENTREGAS LTDA	4534	255777930	HRT		115,00	161,00C
22/07/2025	PAGTO REF NF 77 JC ENTREGAS LTDA	4534	255777931			23,00	184,00C
22/07/2025	PAGTO REF NF 78 JC ENTREGAS LTDA	4534	255777932	HRT		23,00	207,00C
22/07/2025	PAGTO REF NF 11630 CHAVES BRASIL TOLEDO EIRELI	4534	255777933			45,00	252,00C
22/07/2025	PAGTO REF NF 97 ROSANA RODRIGUES FEIL	4534	255777934	HRT		16,00	268,00C
22/07/2025	PAGTO REF NF 89 JC ENTREGAS LTDA	4534	255777935			23,00	291,00C
22/07/2025	PAGTO REF NF 90 JC ENTREGAS LTDA	4534	255777936	HRT		23,00	314,00C
22/07/2025	PAGTO REF NF 92 JC ENTREGAS LTDA	4534	255777937			23,00	337,00C
22/07/2025	PAGTO REF NF 87 JC ENTREGAS LTDA	4534	255777938	HRT		92,00	429,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6014	**2.1.09.05.001**	**Cartão de Crédito Corporativo a Pagar**					*******Continuação**
22/07/2025	PAGTO REF NF 86 JC ENTREGAS LTDA	4534	255777939	HRT		120,00	549,00C
22/07/2025	PAGTO REF NF 74 JC ENTREGAS LTDA	4534	255777940			23,00	572,00C
22/07/2025	PAGTO REF NF 79 JC ENTREGAS LTDA	4534	255777941	HRT		23,00	595,00C
22/07/2025	PAGTO REF NF 80 JC ENTREGAS LTDA	4534	255777942			23,00	618,00C
22/07/2025	PAGTO REF NF 81 JC ENTREGAS LTDA	4534	255777943	HRT		23,00	641,00C
22/07/2025	PAGTO REF NF 27452 BOCATO FERRAGENS LTDA	4906	255777948			155,00	796,00C
22/07/2025	PAGTO REF NF 66600 LIGUEFIO MAT ELETRONICOS	4860	255777949	HRT		40,07	836,07C
22/07/2025	PAGTO REF NF 1182 SANCHIS ATACADO DA	4860	255777950			740,00	1.576,07C
22/07/2025	PAGTO REF NF 25958 CASA HIDRAULICA LTDA	4860	255777951	HRT		2.060,00	3.636,07C
22/07/2025	PAGTO REF NF 25866 CASA HIDRAULICA LTDA	4860	255777952			90,00	3.726,07C
22/07/2025	PAGTO REF NF 82 JC ENTREGAS LTDA	4534	255777956	HRT		23,00	3.749,07C
22/07/2025	PAGTO REF NF 83 JC ENTREGAS LTDA	4534	255777957			23,00	3.772,07C
22/07/2025	PAGAMENTO FATURA CARTÃO - UNICRED DO BRASIL	5420	255777923	HRT	3.772,07		0,00C
***************	**Totais da conta**				**3.772,07**	**3.772,07**	
Conta: 5542	**2.1.09.05.001**	**Outros Reembolsos a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**62.685,26**	**62.685,26C**
Conta: 2121	**2.2.01.01.006.00001**	**Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo**			**Título: 2.2.01.01.006**	**APORTES FINANCEIROS A**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**10.499.899,60**	**10.499.899,60C**
01/07/2025	ENCONTRO DE CONTAS REF. APORTE SEDE	1605	255777961	HRT	597.416,05		9.902.483,55C
	UNICRED 89830-9						
01/07/2025	PAGAMENTO APORTE - APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255777916	HRT	11.000,00		9.891.483,55C
01/07/2025	PAGAMENTO APORTE - APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255777917		20.000,00		9.871.483,55C
04/07/2025	RECEBIMENTO APORTE - APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255777881	HRT		100.000,00	9.971.483,55C
07/07/2025	PAGAMENTO APORTE - APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255777884		25.000,00		9.946.483,55C
15/07/2025	PAGAMENTO APORTE - APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255777891	HRT	1.500,00		9.944.983,55C
15/07/2025	PAGAMENTO APORTE - APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255777892		4.000,00		9.940.983,55C
24/07/2025	RECEBIMENTO APORTE - APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255777904	HRT		50.000,00	9.990.983,55C
24/07/2025	PAGAMENTO APORTE - APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255777905		60.000,00		9.930.983,55C
25/07/2025	RECEBIMENTO APORTE - APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255777910	HRT		20.000,00	9.950.983,55C
31/07/2025	RECEBIMENTO APORTE - APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255777925			118.000,00	10.068.983,55C
***************	**Totais da conta**				**718.916,05**	**288.000,00**	
Conta: 7577	**2.2.01.03.001.00001**	**Parcelamento Trib Feder**			**Título: 2.2.01.03.001**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**195.743,33**	**195.743,33C**
Conta: 4921	**2.5.02.01**	**Patrimônio Social (Superávit/Déficit**			**Título: 2.5.02**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**1.709.501,65**	**1.709.501,65C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7451	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**247.668,52**	**247.668,52C**
31/07/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 07/2025	7410	255759562			47.955,38	295.623,90C
**********	**Totais da conta**					**47.955,38**	
Conta: 7453	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**4.661,01**	**4.661,01C**
31/07/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 07/2025	7410	255759564			839,64	5.500,65C
**********	**Totais da conta**					**839,64**	
Conta: 7450	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**2.821.870,72**	**2.821.870,72C**
31/07/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 07/2025	7410	255759561			680.725,46	3.502.596,18C
**********	**Totais da conta**					**680.725,46**	
Conta: 7452	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - UTI**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**932.290,00**	**932.290,00C**
31/07/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 07/2025	7410	255759563			279.901,80	1.212.191,80C
**********	**Totais da conta**					**279.901,80**	
Conta: 2858	**3.1.03.01.001**	**Descontos Obtidos**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,14**	**0,14C**
Conta: 4874	**3.1.03.01.001**	**Rendimentos s/ Aplicações Financeiras**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**2.745,38**	**2.745,38C**
31/07/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	7590	255776752			242,00	2.987,38C
	DO BRASIL - 31749-7 - HRT						
31/07/2025	VALOR REF. RENDIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRO	4434	255777927			172,88	3.160,26C
**********	**Totais da conta**					**414,88**	
Conta: 6561	**3.1.03.01.001**	**Sobras Distribuídas Unicred**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**10.178.880,00**	**10.178.880,00C**
31/07/2025	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 07/2025	7420	255759565			1.696.480,00	11.875.360,00C
**********	**Totais da conta**					**1.696.480,00**	
Conta: 2902	**3.2.01.01**	**Doações - Pessoas Físicas**			**Título: 3.2.01**	**RECEITAS DE DOAÇÕES**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**1,00**	**1,00C**

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**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**281.106,18**		**281.106,18D**
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Ajuste 13º Salário	1688	255758216			543,66	280.562,52D
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Pago 13º Salário	1688	255758218	HRT		7.741,00	272.821,52D
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Provisão 13º Salário	1688	255758214		50.338,36		323.159,88D
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - 13O SALÁRIO		255758254	HRT	6.958,71		330.118,59D
	PROPORC.RESC						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - MÉDIA		255758255	HRT	152,91		330.271,50D
	H.EXTRAS 13O PROP.						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) -		255758256	HRT	126,50		330.398,00D
	INSALUBRIDADE 13O PROPORC						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) -		255758257	HRT	39,28		330.437,28D
	ADIC.NOTURNO 13O PROP.						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - INSAL.13O		255758258	HRT	463,60		330.900,88D
	PROPORC S.REGIO						
**********	**Totais da conta**				**58.079,36**	**8.284,66**	
Conta: 3716	**3.3.02.01.001.00001**	**Alimentação do Trabalhador**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**590.792,94**		**590.792,94D**
31/07/2025	VALOR REF. AJUSTE DA APROPRIAÇÃO VALE	4962	255777959		119.939,82		710.732,76D
	REFEIÇÃO 07/2025						
**********	**Totais da conta**				**119.939,82**		
Conta: 6998	**3.3.02.01.001.00001**	**Férias 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**388.091,51**		**388.091,51D**
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Pago Férias	1684	255758226	HRT		47.522,95	340.568,56D
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Pago 1/3 Férias	1684	255758227			15.847,03	324.721,53D
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Provisão Férias	1684	255758220	HRT	49.848,55		374.570,08D
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	1684	255758221		16.616,20		391.186,28D
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Ajuste Férias	1684	255758223	HRT	1.143,42		392.329,70D
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	1684	255758224		387,14		392.716,84D
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS		255758230	HRT	15.860,72		408.577,56D
	DIURNAS						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS		255758234	HRT	8.454,01		417.031,57D
	NOTURNAS						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - MÉDIA HORAS		255758239	HRT	700,01		417.731,58D
	EXTRAS FÉRIAS						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - MÉDIA		255758240	HRT	473,83		418.205,41D
	VARIÁVEIS FÉRIAS						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) -		255758241	HRT	1.863,58		420.068,99D
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255758242	HRT	10.004,99		430.073,98D
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - DIFERENÇA		255758243		2.290,17		432.364,15D
	DE FÉRIAS						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - INSAL. FERIAS		255758244		1.967,26		434.331,41D
	S. REGIONAL						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - FÉRIAS		255758245		8.315,67		442.647,08D
	VENCIDAS 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**
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - FÉRIAS		255758246	HRT	5.876,77		448.523,85D
	PROPORC.RESCISÃO						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - MÉDIA		255758247	HRT	426,52		448.950,37D
	H.EXTRA FÉRIAS RESC						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) -		255758248	HRT	87,01		449.037,38D
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255758249	HRT	5.269,50		454.306,88D
	RESCISÃO						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) -		255758250	HRT	126,50		454.433,38D
	INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - INS FERIAS		255758251	HRT	976,00		455.409,38D
	RESC SAL REG						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - GRATIF. FERIAS		255758264	HRT	677,44		456.086,82D
***************	**Totais da conta**				**131.365,29**	**63.369,98**	
Conta: 3709	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**255.855,30**		**255.855,30D**
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - FGTS	8088	255758287	HRT	6,21		255.861,51D
	RESCISÃO DEPOSITADO						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - FGTS 13O	8088	255758288	HRT	10,48		255.871,99D
	SAL.DEPÓSITO						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - FGTS	8088	255758289	HRT	46.456,66		302.328,65D
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO	8088	255758290		577,34		302.905,99D
***************	**Totais da conta**				**47.050,69**		
Conta: 6999	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**28.365,24**		**28.365,24D**
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Ajuste FGTS 13º	1688	255758217			42,57	28.322,67D
	Salário						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Pago FGTS 13º	1688	255758219			587,82	27.734,85D
	Salário						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Pago FGTS Férias	1684	255758228			4.959,22	22.775,63D
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Provisão FGTS 13º	1688	255758215	HRT	4.042,32		26.817,95D
	Salário						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Provisão FGTS Férias	1684	255758222	HRT	5.295,78		32.113,73D
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	1684	255758225		123,16		32.236,89D
***************	**Totais da conta**				**9.461,26**	**5.589,61**	
Conta: 3702	**3.3.02.01.001.00001**	**Salários e Ordenados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**2.986.137,09**		**2.986.137,09D**
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - HORAS NORMAIS		255758229		385.058,39		3.371.195,48D
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - HRS		255758232	HRT	9.091,29		3.380.286,77D
	ATESTADO ATÉ 15 DIAS						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - HORAS		255758233	HRT	62.566,05		3.442.852,82D
	NORMAIS NOTURNAS						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - HRS		255758236	HRT	3.612,62		3.446.465,44D

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**
	ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - DSR REFLEXO		255758237		24,44		3.446.489,88D
	H.EXTRAS						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - BANCO		255758238		165,00		3.446.654,88D
	HORAS C/ 50%						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) -		255758259		168,98		3.446.823,86D
	INSALUBRIDADE MES ANT.						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		255758260		4.971,53		3.451.795,39D
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		255758261	HRT	25.897,91		3.477.693,30D
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE		255758262		18.290,73		3.495.984,03D
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		255758263	HRT	5.240,16		3.501.224,19D
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) -		255758265		21.789,20		3.523.013,39D
	INSALUBRIDADE SAL.REGION.						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - ESTOURO DO MÊS		255758267		321,85		3.523.335,24D
***************	**Totais da conta**				**537.198,15**		
Conta: 3725	**3.3.02.01.001.00001**	**Transporte de Empregados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**434,41**		**434,41D**
31/07/2025	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VT 07/2025	4961	255777958		272,67		707,08D
***************	**Totais da conta**				**272,67**		
Conta: 6030	**3.3.02.01.001.00002**	**(-) Outros Descontos em Folha**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**44.095,63**	**44.095,63C**
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - AVISO PRÉVIO		255758268			1.614,59	45.710,22C
	REAVIDO						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) -		255758269			303,60	46.013,82C
	INSALUBRIDADE A.P.R						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) -		255758270			226,23	46.240,05C
	ADIC.NOTURNO A.P.R.						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - ESTOURO MÊS		255758277			51,56	46.291,61C
	ANTERIOR						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - DESCONTOS 2		255758280			20,00	46.311,61C
	VIA CRACHA						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - DESC. 2º VIA		255758282			16,92	46.328,53C
	CARTAO VA/VR						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - DESC BANCO		255758283			310,65	46.639,18C
	DE HORAS						
31/07/2025	VALOR REF. FOLHA 07/2025 (HRT) - EMPRÉSTIMO		255758285			3.716,39	50.355,57C
	TRABALHADOR						
***************	**Totais da conta**					**6.259,94**	
Conta: 6677	**3.3.02.01.002.00002**	**Alimentação Terceirizada**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**1.258.825,64**		**1.258.825,64D**
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 1260 MAIS SABOR GESTAO EM	6341528	255726682	HRT		187.532,30	1.071.293,34D
	ALIMENTAÇÃO LTDA - PROVISÃO						
08/07/2025	VALOR REF NF 1260 MAIS SABOR GESTAO EM	6341528	255777955	HRT	187.532,30		1.258.825,64D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6677	**3.3.02.01.002.00002**	**Alimentação Terceirizada**					*******Continuação**
	ALIMENTACAO LTDA						
31/07/2025	VALOR REF. PROVISÃO NF 1298 MAIS SABOR	6341528	255780837		182.057,90		1.440.883,54D
***************	**Totais da conta**				**369.590,20**	**187.532,30**	
Conta: 6678	**3.3.02.01.002.00002**	**Ambulância**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**38.967,32**		**38.967,32D**
31/07/2025	VALOR REF NF 251876 Servioeste	761025	255777592		9.427,55		48.394,87D
***************	**Totais da conta**				**9.427,55**		
Conta: 6682	**3.3.02.01.002.00002**	**Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**9.000,00**		**9.000,00D**
30/07/2025	VALOR REF NF 3596 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	255777587		1.500,00		10.500,00D
***************	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 6685	**3.3.02.01.002.00002**	**Esterilização**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**12.588,63**		**12.588,63D**
29/07/2025	VALOR REF NF 11637 STERILE SERVICOS DE	6311745	255777590		4.516,52		17.105,15D
	ESTERILIZACAO LTDA						
***************	**Totais da conta**				**4.516,52**		
Conta: 6686	**3.3.02.01.002.00002**	**Exames de Imagem**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**325.018,00**		**325.018,00D**
Conta: 6689	**3.3.02.01.002.00002**	**Laboratório**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**623.267,75**		**623.267,75D**
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 279 CENTRO DE		255780820	HRT		11.592,10	611.675,65D
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE VOLTA REDONDA L						
	- NF PERTENCE A HMMB						
03/07/2025	VALOR REF NF 3376 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6313744	255777586		1.630,00		613.305,65D
28/07/2025	VALOR REF NF 25 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255776566	HRT	115.590,85		728.896,50D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
***************	**Totais da conta**				**117.220,85**	**11.592,10**	
Conta: 6690	**3.3.02.01.002.00002**	**Lavanderia**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**573.794,13**		**573.794,13D**
31/07/2025	VALOR REF NF 1585 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255777584		110.158,99		683.953,12D
***************	**Totais da conta**				**110.158,99**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6699	**3.3.02.01.002.00002**	**Licença de Uso de Software**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**101.676,46**		**101.676,46D**
08/07/2025	VALOR REF NF 547944 Senior Sistemas Sa		255776495		998,94		102.675,40D
**********	**Totais da conta**				**998,94**		
Conta: 6691	**3.3.02.01.002.00002**	**Limpeza e Conservação**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**1.680.071,28**		**1.680.071,28D**
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 425 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - PROVISÃO	6285334	255726689			275.288,60	1.404.782,68D
01/07/2025	VALOR REF NF 387 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255776513		284.000,00		1.688.782,68D
31/07/2025	VALOR REF NF 444 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255776501	HRT	284.000,00		1.972.782,68D
**********	**Totais da conta**				**568.000,00**	**275.288,60**	
Conta: 6702	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Equipamentos Médicos**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**35.155,06**		**35.155,06D**
22/07/2025	VALOR REF NF 770 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255777582	HRT	3.000,00		38.155,06D
**********	**Totais da conta**				**3.000,00**		
Conta: 6701	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Impressoras**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/06/2025	**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**
30/06/2025	**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**
30/06/2025	**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**
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**280.500,00**		**280.500,00D**
21/07/2025	VALOR REF NF 246 INTERNEW LTDA		255776602	HRT	46.750,00		327.250,00D
**********	**Totais da conta**				**46.750,00**		
Conta: 6692	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção em Geral**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/06/2025	**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**
30/06/2025	**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**
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**535.500,00**		**535.500,00D**
21/07/2025	VALOR REF NF 245 INTERNEW LTDA		255776605	HRT	89.250,00		624.750,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6693	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Engenharia Clínica**					*******Continuação**
***************	**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**
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**24.774,80**		**24.774,80D**
31/07/2025	VALOR REF. PROVISÃO NF 1368 ENG GERADORES LTDA	6314434	255780835		4.950,00		29.724,80D
***************	**Totais da conta**				**4.950,00**		
Conta: 6694	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Predial**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**270.000,00**		**270.000,00D**
21/07/2025	VALOR REF NF 244 INTERNEW LTDA		255776608		45.000,00		315.000,00D
***************	**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**
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**23.903,40**		**23.903,40D**
29/07/2025	VALOR REF NF 35888 SERMESTRA MEDICINA DO		255776595		2.418,50		26.321,90D
***************	**Totais da conta**				**2.418,50**		
Conta: 4864	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Administrativos (Custo Diretos)**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/06/2025	**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**
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**4.846.340,48**		**4.846.340,48D**
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 7 SO VASCULAR LTDA	6323532	255724592			84.074,49	4.762.265,99D
01/07/2025	VALOR REF NF 13621 LABORATORIO DE		255776530	HRT	7.523,68		4.769.789,67D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/07/2025	VALOR REF NF 7 SO VASCULAR LTDA		255776547	HRT	84.074,49		4.853.864,16D
01/07/2025	VALOR REF NF 13358 LABORATORIO DE		255776562		6.154,72		4.860.018,88D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/07/2025	VALOR REF NF 28 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255777573		10.000,00		4.870.018,88D
	SERVICOS MEDICOS						
02/07/2025	VALOR REF NF 19 RABELLO NETTO CLINICA	6343304	255777577		420,00		4.870.438,88D
	OFTALMOLOGIA LTDA						
21/07/2025	VALOR REF NF 33 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255777578		10.000,00		4.880.438,88D
	SERVICOS MEDICOS						
22/07/2025	VALOR REF NF 12335 C A D - CENTRO DO		255776538		16.000,00		4.896.438,88D
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
29/07/2025	VALOR REF NF 13741 LABORATORIO DE		255776552		5.625,04		4.902.063,92D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/07/2025	VALOR REF NF 21471 CENTRO UROLOGICO		255776557		27.330,72		4.929.394,64D
	COSTA OESTE LTDA						
29/07/2025	VALOR REF NF 211 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255777581		35.961,59		4.965.356,23D
30/07/2025	VALOR REF NF 158 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		255776582	HRT	30,00		4.965.386,23D
31/07/2025	VALOR REF NF 41 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255776525		318.515,00		5.283.901,23D
31/07/2025	VALOR REF NF 40 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255776534	HRT	154.247,50		5.438.148,73D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6675	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Médicos PJ**					*******Continuação**
31/07/2025	VALOR REF NF 1312 TAKASHI ONUKA LTDA		255776542	HRT	15.546,48		5.453.695,21D
31/07/2025	VALOR REF NF 170 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255777579		137.247,69		5.590.942,90D
31/07/2025	VALOR REF. PROVISÃO NF 139 MALIZAN CLINICA	6339386	255780836	HRT	11.410,00		5.602.352,90D
**********	**Totais da conta**				**840.086,91**	**84.074,49**	
Conta: 6676	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Multiprofissional PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**2.862.979,03**		**2.862.979,03D**
04/07/2025	VALOR REF NF 182 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	6343305	255777580	HRT	5.000,00		2.867.979,03D
31/07/2025	VALOR REF NF 27110 CLINICA		255776570		152.520,00		3.020.499,03D
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
31/07/2025	VALOR REF NF 78 Sp Servicos em Saude Ltda		255776574		353.933,01		3.374.432,04D
**********	**Totais da conta**				**511.453,01**		
Conta: 6698	**3.3.02.01.002.00002**	**Tecnologia da Informação - TI**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**156.660,00**		**156.660,00D**
18/07/2025	VALOR REF NF 2434 Covek Servicos de Tecnologia		255776517		10.824,00		167.484,00D
	Ltda						
21/07/2025	VALOR REF NF 6 Asl Softhouse Ltda		255776521		17.090,00		184.574,00D
**********	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**2.184.461,24**		**2.184.461,24D**
31/07/2025	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 07/2025	1548	255777960		312.674,68		2.497.135,92D
**********	**Totais da conta**				**312.674,68**		
Conta: 4476	**3.3.03.01.007.00001**	**Água e Esgoto**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**178.798,30**		**178.798,30D**
01/07/2025	VALOR REF NF 1988449 COMPANHIA DE		255743894			19.884,49	158.913,81D
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR.- NF SEM						
	RETENÇÃO						
01/07/2025	VALOR REF NF 1988449 COMPANHIA DE	6310730	255777569	HRT	19.884,49		178.798,30D
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
11/07/2025	VALOR REF NF 3990 COMPANHIA DE	6310730	255777588	HRT	21.077,05		199.875,35D
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
**********	**Totais da conta**				**40.961,54**	**19.884,49**	
Conta: 4477	**3.3.03.01.007.00001**	**Energia Elétrica**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**257.307,43**		**257.307,43D**
01/07/2025	VALOR REF NF 164008730 Copel Distribuicao s.a.	659881	255777852		129,67		257.437,10D
01/07/2025	VALOR REF NF 163269621 Copel Distribuicao s.a.	659881	255777853	HRT	72.373,03		329.810,13D
01/07/2025	VALOR REF NF 168535111 Copel Distribuicao s.a.	659881	255777854		59.763,81		389.573,94D
22/07/2025	VALOR REF NF 180000 Copel Distribuicao s.a.	659881	255777591	HRT	56.549,91		446.123,85D
**********	**Totais da conta**				**188.816,42**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4478	**3.3.03.01.007.00001**	**Telecomunicações**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**9.000,00**		**9.000,00D**
03/07/2025	VALOR REF NF 778143 Oesteonline Informatica Ltda	610072	255777593	HRT	1.500,00		10.500,00D
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 4544	**3.3.03.01.011.00001**	**Estacionamento, Taxi e Conduções**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**583,90**		**583,90D**
Conta: 4538	**3.3.03.01.011.00001**	**Honorários Contábeis**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**9.000,00**		**9.000,00D**
31/07/2025	VALOR REF NF 3617 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255776578	HRT	1.500,00		10.500,00D
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 4899	**3.3.03.01.011.00001**	**Jardinagem**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**19.350,00**		**19.350,00D**
Conta: 4540	**3.3.03.01.011.00001**	**Locação de Máquinas e Equipamentos**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**5.800,00**		**5.800,00D**
01/07/2025	VALOR REF NF 2206 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255777585	HRT	1.450,00		7.250,00D
01/07/2025	VALOR REF NF 2252 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255777857		1.450,00		8.700,00D
**********	**Totais da conta**				**2.900,00**		
Conta: 4550	**3.3.03.01.011.00001**	**Manutenção de Máquinas e Equipamentos**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/07/2025	VALOR REF NF 35 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA		255776586		14.475,48		14.475,48D
**********	**Totais da conta**				**14.475,48**		
Conta: 4906	**3.3.03.01.011.00001**	**Manutenção e Reparos**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**10.682,31**		**10.682,31D**
22/07/2025	PAGTO REF NF 27452 BOCATO FERRAGENS LTDA	6014	255777948		155,00		10.837,31D
**********	**Totais da conta**				**155,00**		
Conta: 4860	**3.3.03.01.011.00001**	**Materiais auxiliares e de consumo**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**5.709,54**		**5.709,54D**
22/07/2025	PAGTO REF NF 66600 LIGUEFIO MAT ELETRONICOS	6014	255777949		40,07		5.749,61D
22/07/2025	PAGTO REF NF 1182 SANCHIS ATACADO DA	6014	255777950	HRT	740,00		6.489,61D
22/07/2025	PAGTO REF NF 25958 CASA HIDRAULICA LTDA	6014	255777951		2.060,00		8.549,61D
22/07/2025	PAGTO REF NF 25866 CASA HIDRAULICA LTDA	6014	255777952	HRT	90,00		8.639,61D
**********	**Totais da conta**				**2.930,07**		
Conta: 4534	**3.3.03.01.011.00001**	**Material de Expediente**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**4.090,53**		**4.090,53D**

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**
22/07/2025	PAGTO REF NF 76 JC ENTREGAS LTDA	6014	255777928		23,00		4.113,53D
22/07/2025	PAGTO REF NF 75 JC ENTREGAS LTDA	6014	255777929	HRT	23,00		4.136,53D
22/07/2025	PAGTO REF NF 93 JC ENTREGAS LTDA	6014	255777930		115,00		4.251,53D
22/07/2025	PAGTO REF NF 77 JC ENTREGAS LTDA	6014	255777931	HRT	23,00		4.274,53D
22/07/2025	PAGTO REF NF 78 JC ENTREGAS LTDA	6014	255777932		23,00		4.297,53D
22/07/2025	PAGTO REF NF 11630 CHAVES BRASIL TOLEDO EIRELI	6014	255777933	HRT	45,00		4.342,53D
22/07/2025	PAGTO REF NF 97 ROSANA RODRIGUES FEIL	6014	255777934		16,00		4.358,53D
22/07/2025	PAGTO REF NF 89 JC ENTREGAS LTDA	6014	255777935	HRT	23,00		4.381,53D
22/07/2025	PAGTO REF NF 90 JC ENTREGAS LTDA	6014	255777936		23,00		4.404,53D
22/07/2025	PAGTO REF NF 92 JC ENTREGAS LTDA	6014	255777937	HRT	23,00		4.427,53D
22/07/2025	PAGTO REF NF 87 JC ENTREGAS LTDA	6014	255777938		92,00		4.519,53D
22/07/2025	PAGTO REF NF 86 JC ENTREGAS LTDA	6014	255777939	HRT	120,00		4.639,53D
22/07/2025	PAGTO REF NF 74 JC ENTREGAS LTDA	6014	255777940		23,00		4.662,53D
22/07/2025	PAGTO REF NF 79 JC ENTREGAS LTDA	6014	255777941	HRT	23,00		4.685,53D
22/07/2025	PAGTO REF NF 80 JC ENTREGAS LTDA	6014	255777942		23,00		4.708,53D
22/07/2025	PAGTO REF NF 81 JC ENTREGAS LTDA	6014	255777943	HRT	23,00		4.731,53D
22/07/2025	PAGTO REF NF 82 JC ENTREGAS LTDA	6014	255777956		23,00		4.754,53D
22/07/2025	PAGTO REF NF 83 JC ENTREGAS LTDA	6014	255777957	HRT	23,00		4.777,53D
***************	**Totais da conta**				**687,00**		
Conta: 4532	**3.3.03.01.011.00001**	**Mensalidades e Anuidades**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**5.214,54**		**5.214,54D**
Conta: 4548	**3.3.03.01.011.00001**	**Seguros de Bens**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**10.723,08**		**10.723,08D**
09/07/2025	PAGAMENTO VALOR - PORTO SEGURO	5420	255777918	HRT	3.587,82		14.310,90D
	COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						
***************	**Totais da conta**				**3.587,82**		
Conta: 4863	**3.3.03.01.011.00001**	**Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**344.148,82**		**344.148,82D**
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 8512 VIGI TECNOLOGIA LTDA -	6340857	255724590			357,00	343.791,82D
	PROVISÃO						
01/07/2025	VALOR REF NF 1 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	6343303	255777571		15.000,00		358.791,82D
01/07/2025	VALOR REF NF 3 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	6343303	255777572	HRT	3.826,76		362.618,58D
01/07/2025	VALOR REF NF 12 51.128.855 MARCELO ADAM	6336057	255777855		5.000,00		367.618,58D
	XAVIER DINELLY						
08/07/2025	VALOR REF NF 3642 Luzems Solucoes Empresariais	711191	255777570		4.150,00		371.768,58D
	Ltda Me						
13/07/2025	VALOR REF NF 1159 SIPROMED APOIO	6311744	255777583		12.000,00		383.768,58D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
21/07/2025	VALOR REF NF 4713 SKALA ELEVADORES LTDA	6337192	255777589		600,00		384.368,58D
23/07/2025	VALOR REF NF 13 51.128.855 MARCELO ADAM	6336057	255777575	HRT	5.000,00		389.368,58D
	XAVIER DINELLY						
25/07/2025	VALOR REF NF 5 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	6343303	255777574	HRT	15.000,00		404.368,58D
29/07/2025	VALOR REF NF 15 K A CONSTANTINO	6333570	255777576		21.451,52		425.820,10D

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**
31/07/2025	VALOR REF. PROVISÃO NF 35 COELHOS ASSESSORIA	6316369	255780834		8.000,00		433.820,10D
***************	**Totais da conta**				**90.028,28**	**357,00**	
Conta: 4663	**3.3.03.02.001.00001**	**Impostos e Taxas Diversas**			**Título: 3.3.03.02.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**3.220,74**		**3.220,74D**
07/07/2025	PAGAMENTO TAXAS - PGTO REF - TAXA E	5420	255777885		101,23		3.321,97D
07/07/2025	PAGAMENTO TAXAS - PGTO REF - TAXA E	5420	255777886	HRT	94,89		3.416,86D
***************	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**1.228,07**		**1.228,07D**
01/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA PENDENTES CFE	7510	255776904	HRT	549,03		1.777,10D
	EXTRATO DE 11/06/2025 - ENCERRAMENTO DA						
	CONTA NA MESMA DATA						
07/07/2025	TARIFA BANCARIA	4406	255776737		74,25		1.851,35D
07/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5449	255776873	HRT	174,90		2.026,25D
08/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4406	255776852		5,90		2.032,15D
08/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5449	255776874	HRT	5,90		2.038,05D
09/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4406	255776853		5,90		2.043,95D
09/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5449	255776875	HRT	5,90		2.049,85D
10/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4406	255776854		5,90		2.055,75D
10/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5449	255776876	HRT	5,90		2.061,65D
11/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4406	255776855		0,19		2.061,84D
11/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5449	255776877	HRT	0,19		2.062,03D
14/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4406	255776856		0,19		2.062,22D
14/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5449	255776878	HRT	0,19		2.062,41D
15/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4406	255776857		0,19		2.062,60D
15/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5449	255776881	HRT	0,19		2.062,79D
16/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4406	255776858		0,19		2.062,98D
16/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5449	255776882	HRT	0,19		2.063,17D
17/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4406	255776859		0,19		2.063,36D
17/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5449	255776883	HRT	0,19		2.063,55D
18/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4406	255776860		0,19		2.063,74D
18/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5449	255776886	HRT	0,19		2.063,93D
21/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4406	255776861		0,19		2.064,12D
21/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5449	255776887	HRT	0,19		2.064,31D
22/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4406	255776862		0,19		2.064,50D
22/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5449	255776888	HRT	0,19		2.064,69D
23/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4406	255776863		0,19		2.064,88D
23/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5449	255776891	HRT	0,19		2.065,07D
24/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4406	255776864		0,19		2.065,26D
24/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5449	255776892	HRT	0,19		2.065,45D
25/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4406	255776865		0,19		2.065,64D
25/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5449	255776897	HRT	0,19		2.065,83D
28/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4406	255776866		0,19		2.066,02D
28/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5449	255776898	HRT	0,19		2.066,21D
29/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4406	255776867		0,19		2.066,40D

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**
29/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5449	255776899		0,19		2.066,59D
30/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4406	255776868	HRT	0,19		2.066,78D
30/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5449	255776901		0,19		2.066,97D
30/07/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255777913	HRT	9,50		2.076,47D
31/07/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4406	255776869	HRT	0,19		2.076,66D
31/07/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5449	255776903		0,19		2.076,85D
***************	**Totais da conta**				**848,78**		
Conta: 4701	**3.3.03.03.001.00001**	**Juros e Multa de Mora**			**Título: 3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**8.684,96**		**8.684,96D**
09/07/2025	PAGTO NF 179155 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - PAGA EM 11/2024	593302	255780824		167,21		8.852,17D
09/07/2025	PAGTO JUROS NF 191913 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		255776645	HRT	10,09		8.862,26D
09/07/2025	PAGTO JUROS NF 192109 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		255776648	HRT	10,09		8.872,35D
09/07/2025	PAGTO JUROS NF 192391 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		255776661	HRT	10,09		8.882,44D
09/07/2025	PAGAMENTO juros e multas - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255777919	HRT	10,09		8.892,53D
09/07/2025	PAGAMENTO juros e multas - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255777920	HRT	10,09		8.902,62D
10/07/2025	PAGTO JUROS NF 2004907 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		255776665	HRT	31,81		8.934,43D
10/07/2025	PAGTO JUROS NF 204251 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		255776668	HRT	41,21		8.975,64D
10/07/2025	PAGTO JUROS NF 201983 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		255776672	HRT	26,24		9.001,88D
10/07/2025	PAGAMENTO juros e multas - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5420	255777887	HRT	90,22		9.092,10D
16/07/2025	PAGAMENTO juros e multas - BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A	5420	255777894	HRT	170,10		9.262,20D
16/07/2025	PAGAMENTO juros e multas - BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A	5420	255777895		151,20		9.413,40D
18/07/2025	PAGAMENTO juros e multas - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	5420	255777901	HRT	186,57		9.599,97D
18/07/2025	PAGAMENTO juros e multas - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	5420	255777902	HRT	45,71		9.645,68D
18/07/2025	PAGAMENTO juros e multas - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	5420	255777903	HRT	224,38		9.870,06D
24/07/2025	PAGTO JUROS NF 208368 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		255776760	HRT	55,45		9.925,51D
24/07/2025	PAGTO JUROS NF 2016406 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		255776763	HRT	25,71		9.951,22D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	**3.3.03.03.001.00001**	**Juros e Multa de Mora**					*******Continuação**
24/07/2025	PAGTO JUROS NF 208316 COMERCIAL CIRURGICA		255776766		7,48		9.958,70D
	RIOCLARENSE LTDA						
24/07/2025	PAGAMENTO juros e multas - COMERCIAL	5420	255777907		87,24		10.045,94D
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
24/07/2025	PAGAMENTO juros e multas - COMERCIAL	5420	255777908		108,27		10.154,21D
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
**************	**Totais da conta**				**1.469,25**		
**							
		**					

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

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975 Dados: 2025.08.12 17:38:57 -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: 2025.08.12 17:30:30 -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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**20.000,00**		**20.000,00D**
Conta: 6075	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**665,68**		**665,68D**
Conta: 7521	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DEDETIZADORA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**204,54**		**204,54D**
Conta: 7268	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**7.830,78**		**7.830,78D**
Conta: 7393	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**440,00**		**440,00D**
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - LINHARES &**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**290,46**		**290,46D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7386	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**1.500,00**		**1.500,00D**
Conta: 7432	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**32,36**		**32,36D**
Conta: 5407	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TOLESUL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**				**2.405,05**		**2.405,05D**
Conta: 6336057	**2.1.03.01.001**	**51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6336057	**2.1.03.01.001**	**51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY**					*******Continuação**
01/07/2025	VALOR REF NF 12 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	4863	255777855	HRT		5.000,00	5.000,00C
18/07/2025	PAGTO NF 12 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	5420	255777518	HRT	5.000,00		0,00C
23/07/2025	VALOR REF NF 13 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	4863	255777575			5.000,00	5.000,00C
***************	**Totais da conta**				**5.000,00**	**10.000,00**	
Conta: 6339384	**2.1.03.01.001**	**59.759.519 CELSO DAMBROZ**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**3.450,00**	**3.450,00C**
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**20.382,79**	**20.382,79C**
09/07/2025	PAGTO NF 179155 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - PAGA EM 11/2024	4701	255780824	HRT		167,21	20.550,00C
09/07/2025	PAGTO NF 191913 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		255776643		500,00		20.050,00C
09/07/2025	PAGTO NF 192109 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		255776646		525,00		19.525,00C
09/07/2025	PAGTO NF 192391 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		255776659		13.925,00		5.600,00C
09/07/2025	PAGTO NF 190678 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255776924		5.600,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**20.550,00**	**167,21**	
Conta: 6298580	**2.1.03.01.001**	**AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 6738 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	1548	255777752	HRT		4.257,50	4.257,50C
***************	**Totais da conta**					**4.257,50**	
Conta: 536895	**2.1.03.01.001**	**ALELO S/A**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**201.516,28**	**201.516,28C**
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 670374 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - LANÇADA PELO PEDIDO E PAGAMENTO	4962	255780804		97.541,74		103.974,54C
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 672086 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - LANÇADA PELO PEDIDO E PAGAMENTO	4962	255780805	HRT	103.974,54		0,00C
***************	**Totais da conta**				**201.516,28**		
Conta: 6343306	**2.1.03.01.001**	**ALESSANDRA DE CARLI LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
30/07/2025	VALOR REF NF 158 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		255776579	HRT		28,16	28,16C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6343306	**2.1.03.01.001**	**ALESSANDRA DE CARLI LTDA**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**					**28,16**	
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/07/2025	VALOR REF NF 35 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA		255776583			13.585,25	13.585,25C
***************	**Totais da conta**					**13.585,25**	
Conta: 6337997	**2.1.03.01.001**	**ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**48.116,88**	**48.116,88C**
21/07/2025	VALOR REF NF 6 Asl Softhouse Ltda		255776518			16.038,96	64.155,84C
***************	**Totais da conta**					**16.038,96**	
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
04/07/2025	VALOR REF NF 182 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	6676	255777580			5.000,00	5.000,00C
***************	**Totais da conta**					**5.000,00**	
Conta: 570758	**2.1.03.01.001**	**BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP.**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 119903 BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA	1548	255777840			1.800,00	1.800,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 124974 BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA	1548	255777841			5.400,00	7.200,00C
16/07/2025	PAGTO NF 119903 BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA	5420	255777419		1.800,00		5.400,00C
16/07/2025	PAGTO NF 124974 BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA	5420	255777420		5.400,00		0,00C
25/07/2025	VALOR REF NF 128191 BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA	1548	255777757			5.400,00	5.400,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 570758	**2.1.03.01.001**	**BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**				**7.200,00**	**12.600,00**	
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**24.621,40**	**24.621,40C**
18/07/2025	PAGTO NF 23952 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	5420	255776915		22.690,00		1.931,40C
18/07/2025	PAGTO NF 24248 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	5420	255777556		1.931,40		0,00C
**********	**Totais da conta**				**24.621,40**		
Conta: 6333748	**2.1.03.01.001**	**BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**7.519,20**	**7.519,20C**
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**15.016,00**	**15.016,00C**
22/07/2025	VALOR REF NF 12335 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255776535	HRT		15.016,00	30.032,00C
**********	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**492.265,51**	**492.265,51C**
28/07/2025	VALOR REF NF 25 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255776563			108.482,01	600.747,52C
**********	**Totais da conta**					**108.482,01**	
Conta: 6285434	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**10.879,19**	**10.879,19C**
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 279 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE VOLTA REDONDA NF PERTENCE A HMMB		255780823	HRT	10.879,19		0,00C
**********	**Totais da conta**				**10.879,19**		
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**33.167,30**	**33.167,30C**
29/07/2025	VALOR REF NF 21471 CENTRO UROLOGICO		255776553	HRT		24.829,96	57.997,26C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA**					*******Continuação**
	COSTA OESTE LTDA						
***************	**Totais da conta**					**24.829,96**	
Conta: 6324158	**2.1.03.01.001**	**CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**73.781,79**	**73.781,79C**
23/07/2025	PAGTO NF 197 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	5420	255776753	HRT	24.962,91		48.818,88C
***************	**Totais da conta**				**24.962,91**		
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**506,70**	**506,70C**
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**250.692,12**	**250.692,12C**
31/07/2025	VALOR REF NF 27110 CLINICA		255776567	HRT		143.140,02	393.832,14C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
***************	**Totais da conta**					**143.140,02**	
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**6.442,50**	**6.442,50C**
01/07/2025	PAGTO NF 4537 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255775908		932,40		5.510,10C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
01/07/2025	PAGTO NF 4621 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255775909		877,20		4.632,90C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
01/07/2025	PAGTO NF 4632 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255775910		3.750,60		882,30C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
18/07/2025	PAGTO NF 4759 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255776686		820,80		61,50C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**6.381,00**		
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**8.000,00**	**8.000,00C**
18/07/2025	PAGTO NF 28 COELHOS ASSESSORIA E	5420	255776692	HRT	8.000,00		0,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
31/07/2025	VALOR REF. PROVISÃO NF 35 COELHOS ASSESSORIA	4863	255780834	HRT		8.000,00	8.000,00C
31/07/2025	VALOR REF. PROVISÃO NF 35 COELHOS ASSESSORIA	4863	255780846			8.000,00	16.000,00C
***************	**Totais da conta**				**8.000,00**	**16.000,00**	
Conta: 6097629	**2.1.03.01.001**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**30.453,88**	**30.453,88C**
10/07/2025	PAGTO NF 2004907 COMERCIAL CIRURGICA		255776663		1.539,10		28.914,78C
	RIOCLARENSE LTDA						
10/07/2025	PAGTO NF 204251 COMERCIAL CIRURGICA		255776666		1.993,92		26.920,86C
	RIOCLARENSE LTDA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6097629	**2.1.03.01.001**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**					*******Continuação**
10/07/2025	PAGTO NF 201983 COMERCIAL CIRURGICA		255776670	HRT	874,55		26.046,31C
	RIOCLARENSE LTDA						
10/07/2025	PAGTO NF 204843 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255776925	HRT	4.511,22		21.535,09C
	RIOCLARENSE LTDA						
24/07/2025	PAGTO NF 208368 COMERCIAL CIRURGICA		255776758	HRT	5.197,98		16.337,11C
	RIOCLARENSE LTDA						
24/07/2025	PAGTO NF 2016406 COMERCIAL CIRURGICA		255776761	HRT	2.410,00		13.927,11C
	RIOCLARENSE LTDA						
24/07/2025	PAGTO NF 208316 COMERCIAL CIRURGICA		255776764	HRT	590,31		13.336,80C
	RIOCLARENSE LTDA						
24/07/2025	PAGTO NF 204843 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255776926	HRT	9.023,80		4.313,00C
	RIOCLARENSE LTDA						
***************	**Totais da conta**				**26.140,88**		
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**52.904,95**	**52.904,95C**
01/07/2025	VALOR REF NF 1988449 COMPANHIA DE	4476	255777569			19.884,49	72.789,44C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 1988449 COMPANHIA DE		255743891		18.661,60		54.127,84C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR.- NF SEM						
	RETENÇÃO						
08/07/2025	PAGTO NF 1988449 COMPANHIA DE	5420	255777879	HRT	19.884,49		34.243,35C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
11/07/2025	VALOR REF NF 3990 COMPANHIA DE	4476	255777588	HRT		21.077,05	55.320,40C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
***************	**Totais da conta**				**38.546,09**	**40.961,54**	
Conta: 6321820	**2.1.03.01.001**	**CONFECTEX CONFECCOES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**25.193,00**	**25.193,00C**
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**121.618,54**	**121.618,54C**
01/07/2025	VALOR REF NF 164008730 Copel Distribuicao s.a.	4477	255777852			129,67	121.748,21C
01/07/2025	VALOR REF NF 163269621 Copel Distribuicao s.a.	4477	255777853	HRT		72.373,03	194.121,24C
01/07/2025	VALOR REF NF 168535111 Copel Distribuicao s.a.	4477	255777854			59.763,81	253.885,05C
07/07/2025	PAGTO NF 158582735 Copel Distribuicao s.a.	5420	255776621	HRT	121,87		253.763,18C
07/07/2025	PAGTO NF 156750147 Copel Distribuicao s.a.	5420	255776622		65.196,15		188.567,03C
07/07/2025	PAGTO NF 164008730 Copel Distribuicao s.a.	5420	255777430	HRT	129,67		188.437,36C
07/07/2025	PAGTO NF 163269621 Copel Distribuicao s.a.	5420	255777431		72.373,03		116.064,33C
22/07/2025	VALOR REF NF 180000 Copel Distribuicao s.a.	4477	255777591	HRT		56.549,91	172.614,24C
23/07/2025	PAGTO NF 175056731 Copel Distribuicao s.a.	5420	255776736		127,38		172.486,86C
23/07/2025	PAGTO NF 168535111 Copel Distribuicao s.a.	5420	255777432	HRT	59.763,81		112.723,05C
***************	**Totais da conta**				**197.711,91**	**188.816,42**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6296899	**2.1.03.01.001**	**COPEXMED DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**2.643,45**	**2.643,45C**
Conta: 6264278	**2.1.03.01.001**	**COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**20.316,64**	**20.316,64C**
18/07/2025	VALOR REF NF 2434 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255776514	HRT		10.158,32	30.474,96C
24/07/2025	PAGTO NF 2226 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	5420	255776767	HRT	10.158,32		20.316,64C
**********	**Totais da conta**				**10.158,32**	**10.158,32**	
Conta: 6320359	**2.1.03.01.001**	**DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**19.598,50**	**19.598,50C**
Conta: 6265461	**2.1.03.01.001**	**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**5.914,35**	**5.914,35C**
18/07/2025	PAGTO NF 362317 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5420	255776678	HRT	1.463,00		4.451,35C
18/07/2025	PAGTO NF 363926 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5420	255776687	HRT	2.900,00		1.551,35C
23/07/2025	PAGTO NF 13634 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5420	255776715	HRT	1.551,35		0,00C
**********	**Totais da conta**				**5.914,35**		
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**6.090,00**	**6.090,00C**
22/07/2025	VALOR REF NF 770 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255777582			3.000,00	9.090,00C
**********	**Totais da conta**					**3.000,00**	
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 28 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255777573			10.000,00	10.000,00C
21/07/2025	VALOR REF NF 33 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255777578			10.000,00	20.000,00C
22/07/2025	PAGTO NF 28 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	255776709		10.000,00		10.000,00C
**********	**Totais da conta**				**10.000,00**	**20.000,00**	
Conta: 6311114	**2.1.03.01.001**	**EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**868.200,34**	**868.200,34C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**29.081,50**	**29.081,50C**
31/07/2025	VALOR REF. PROVISÃO NF 1368 ENG GERADORES LTDA	4865	255780835	HRT		4.950,00	34.031,50C
31/07/2025	VALOR REF. PROVISÃO NF 1368 ENG GERADORES LTDA	4865	255780847			4.950,00	38.981,50C
**********	**Totais da conta**					**9.900,00**	
Conta: 585577	**2.1.03.01.001**	**EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 62963 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	1548	255777858			607,96	607,96C
02/07/2025	VALOR REF NF 62983 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	1548	255777859			607,96	1.215,92C
**********	**Totais da conta**					**1.215,92**	
Conta: 6312903	**2.1.03.01.001**	**FERNAMED LTDA EPP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
18/07/2025	VALOR REF NF 45136 FERNAMED LTDA EPP	1548	255777856	HRT		15.870,00	15.870,00C
**********	**Totais da conta**					**15.870,00**	
Conta: 6333521	**2.1.03.01.001**	**FLEXOGRAFE COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**5.824,00**	**5.824,00C**
Conta: 6315543	**2.1.03.01.001**	**FORTMED DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**10.899,24**	**10.899,24C**
18/07/2025	PAGTO NF 2948 FORTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	5420	255776675	HRT	4.717,44		6.181,80C
18/07/2025	PAGTO NF 3037 FORTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	5420	255776693	HRT	2.437,80		3.744,00C
18/07/2025	PAGTO NF 3026 FORTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	5420	255776694	HRT	3.744,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**10.899,24**		
Conta: 6335055	**2.1.03.01.001**	**FORTTEL COMERCIO ATACADISTA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**2.887,60**	**2.887,60C**
01/07/2025	VALOR REF NF 4995 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA	1548	255777839			1.656,00	4.543,60C
18/07/2025	PAGTO NF 7696 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	5420	255776676	HRT	969,75		3.573,85C
18/07/2025	PAGTO NF 6116 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	5420	255776677		684,45		2.889,40C
18/07/2025	PAGTO NF 5546 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	5420	255776680	HRT	1.233,40		1.656,00C
18/07/2025	PAGTO NF 4995 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	5420	255777421		1.656,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**4.543,60**	**1.656,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6312557	**2.1.03.01.001**	**FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**4.560,00**	**4.560,00C**
Conta: 624882	**2.1.03.01.001**	**G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**4.350,00**	**4.350,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 2206 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255777585			1.450,00	5.800,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 2252 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255777857	HRT		1.450,00	7.250,00C
23/07/2025	PAGTO NF 2033 G Almeida Teleinformatica - Me	5420	255776754		1.450,00		5.800,00C
23/07/2025	PAGTO NF 2075 G Almeida Teleinformatica - Me	5420	255776755	HRT	1.450,00		4.350,00C
23/07/2025	PAGTO NF 2160 G Almeida Teleinformatica - Me	5420	255776756		1.450,00		2.900,00C
23/07/2025	PAGTO NF 2206 G Almeida Teleinformatica - Me	5420	255776757	HRT	1.450,00		1.450,00C
23/07/2025	PAGTO NF 2252 G Almeida Teleinformatica - Me	5420	255777558		1.450,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**7.250,00**	**2.900,00**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**106.380,00**	**106.380,00C**
Conta: 6279778	**2.1.03.01.001**	**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**7.098,93**	**7.098,93C**
10/07/2025	PAGTO NF 116779 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5420	255776669		1.616,92		5.482,01C
10/07/2025	PAGTO NF 116798 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5420	255777519	HRT	2.665,37		2.816,64C
10/07/2025	PAGTO NF 116798 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5420	255777520		2.816,64		0,00C
**********	**Totais da conta**				**7.098,93**		
Conta: 6266372	**2.1.03.01.001**	**INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**78.153,17**	**78.153,17C**
01/07/2025	VALOR REF NF 1664 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777595			183,81	78.336,98C
01/07/2025	VALOR REF NF 1667 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777596	HRT		148,40	78.485,38C
01/07/2025	VALOR REF NF 1668 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777597			148,40	78.633,78C
01/07/2025	VALOR REF NF 1669 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777598	HRT		5.270,17	83.903,95C
01/07/2025	VALOR REF NF 1670 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777599			600,00	84.503,95C
01/07/2025	VALOR REF NF 1671 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777600	HRT		5.150,00	89.653,95C
01/07/2025	VALOR REF NF 1672 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777601			764,34	90.418,29C
01/07/2025	VALOR REF NF 1673 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777602	HRT		300,00	90.718,29C
01/07/2025	VALOR REF NF 1674 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777603			600,00	91.318,29C
01/07/2025	VALOR REF NF 1675 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777604	HRT		300,00	91.618,29C
01/07/2025	VALOR REF NF 1676 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777605			1.300,00	92.918,29C
01/07/2025	VALOR REF NF 1677 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777606	HRT		275,48	93.193,77C

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
01/07/2025	VALOR REF NF 1678 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777607	HRT		2.712,70	95.906,47C
01/07/2025	VALOR REF NF 1679 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777608			1.722,58	97.629,05C
01/07/2025	VALOR REF NF 1680 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777609	HRT		1.722,58	99.351,63C
01/07/2025	VALOR REF NF 1681 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777610			1.300,00	100.651,63C
01/07/2025	VALOR REF NF 1682 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777611	HRT		43,05	100.694,68C
01/07/2025	VALOR REF NF 1683 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777612			275,48	100.970,16C
01/07/2025	VALOR REF NF 1684 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777613	HRT		448,40	101.418,56C
01/07/2025	VALOR REF NF 1692 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777614			148,40	101.566,96C
01/07/2025	VALOR REF NF 1693 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777615	HRT		148,40	101.715,36C
01/07/2025	VALOR REF NF 1694 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777616			299,90	102.015,26C
01/07/2025	VALOR REF NF 1696 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777617	HRT		299,90	102.315,16C
01/07/2025	VALOR REF NF 1697 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777618			205,84	102.521,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 1698 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777619	HRT		750,00	103.271,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 1699 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777620			764,34	104.035,34C
01/07/2025	VALOR REF NF 1700 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777621	HRT		1.722,58	105.757,92C
01/07/2025	VALOR REF NF 1701 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777622			1.300,00	107.057,92C
01/07/2025	VALOR REF NF 1702 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777623	HRT		750,00	107.807,92C
01/07/2025	VALOR REF NF 1703 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777624			750,00	108.557,92C
01/07/2025	VALOR REF NF 1704 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777625	HRT		148,40	108.706,32C
01/07/2025	VALOR REF NF 1705 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777626			183,81	108.890,13C
01/07/2025	VALOR REF NF 1707 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777627	HRT		180,58	109.070,71C
01/07/2025	VALOR REF NF 1708 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777628			4.519,05	113.589,76C
01/07/2025	VALOR REF NF 1709 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777629	HRT		750,00	114.339,76C
01/07/2025	VALOR REF NF 1710 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777630			750,00	115.089,76C
01/07/2025	VALOR REF NF 1711 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777631	HRT		1.300,00	116.389,76C
01/07/2025	VALOR REF NF 1712 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777632			1.300,00	117.689,76C
01/07/2025	VALOR REF NF 1716 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777633	HRT		183,81	117.873,57C
01/07/2025	VALOR REF NF 1717 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777634			1.300,00	119.173,57C
01/07/2025	VALOR REF NF 1718 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777635	HRT		300,00	119.473,57C
01/07/2025	VALOR REF NF 1719 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777636			257,29	119.730,86C
01/07/2025	VALOR REF NF 1720 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777637	HRT		296,13	120.026,99C
01/07/2025	VALOR REF NF 1721 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777638			27,71	120.054,70C
01/07/2025	VALOR REF NF 1722 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777639	HRT		183,81	120.238,51C
01/07/2025	VALOR REF NF 1723 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777640			148,40	120.386,91C
01/07/2025	VALOR REF NF 1724 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777641	HRT		750,00	121.136,91C
01/07/2025	VALOR REF NF 1725 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777642			1.722,58	122.859,49C
01/07/2025	VALOR REF NF 1726 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777643	HRT		183,81	123.043,30C
01/07/2025	VALOR REF NF 1727 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777644			275,48	123.318,78C
01/07/2025	VALOR REF NF 1728 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777645	HRT		550,96	123.869,74C
01/07/2025	VALOR REF NF 1729 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777646			300,00	124.169,74C
01/07/2025	VALOR REF NF 1730 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777647	HRT		486,29	124.656,03C
01/07/2025	VALOR REF NF 1743 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777648			1.322,58	125.978,61C
01/07/2025	VALOR REF NF 1744 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777649	HRT		350,00	126.328,61C
01/07/2025	VALOR REF NF 1745 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777650			5.350,00	131.678,61C
01/07/2025	VALOR REF NF 1746 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777651	HRT		1.322,58	133.001,19C
01/07/2025	VALOR REF NF 1747 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777652			6.635,42	139.636,61C
01/07/2025	VALOR REF NF 1748 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777653	HRT		183,81	139.820,42C
01/07/2025	VALOR REF NF 1752 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777654			1.300,00	141.120,42C
01/07/2025	VALOR REF NF 1753 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777655	HRT		148,40	141.268,82C

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
01/07/2025	VALOR REF NF 1754 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777656	HRT		296,13	141.564,95C
01/07/2025	VALOR REF NF 1755 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777657			275,48	141.840,43C
01/07/2025	VALOR REF NF 1756 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777658	HRT		90,29	141.930,72C
01/07/2025	VALOR REF NF 1757 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777659			148,40	142.079,12C
01/07/2025	VALOR REF NF 1758 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777660	HRT		5.150,00	147.229,12C
01/07/2025	VALOR REF NF 1759 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777661			5.150,00	152.379,12C
01/07/2025	VALOR REF NF 1760 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777662	HRT		1.300,00	153.679,12C
01/07/2025	VALOR REF NF 1761 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777663			235,88	153.915,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 1762 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777664	HRT		5.150,00	159.065,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 1763 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777665			5.150,00	164.215,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 1801 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777666	HRT		5.000,00	169.215,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 1802 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777667			180,58	169.395,58C
01/07/2025	VALOR REF NF 1803 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777668	HRT		300,00	169.695,58C
01/07/2025	VALOR REF NF 1804 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777669			300,00	169.995,58C
01/07/2025	VALOR REF NF 1806 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777670	HRT		459,64	170.455,22C
01/07/2025	VALOR REF NF 1815 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777671			1.722,58	172.177,80C
01/07/2025	VALOR REF NF 1816 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777672	HRT		750,00	172.927,80C
01/07/2025	VALOR REF NF 1817 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777673			1.300,00	174.227,80C
01/07/2025	VALOR REF NF 1818 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777674	HRT		146,64	174.374,44C
01/07/2025	VALOR REF NF 1819 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777675			2.922,72	177.297,16C
01/07/2025	VALOR REF NF 1820 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777676	HRT		5.000,00	182.297,16C
01/07/2025	VALOR REF NF 1821 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777677			148,40	182.445,56C
01/07/2025	VALOR REF NF 1822 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777678	HRT		288,71	182.734,27C
01/07/2025	VALOR REF NF 1823 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777679			299,90	183.034,17C
01/07/2025	VALOR REF NF 1824 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777680	HRT		27,71	183.061,88C
01/07/2025	VALOR REF NF 1825 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777681			183,81	183.245,69C
01/07/2025	VALOR REF NF 1826 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777682	HRT		183,81	183.429,50C
01/07/2025	VALOR REF NF 1827 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777683			299,90	183.729,40C
01/07/2025	VALOR REF NF 1828 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777684	HRT		300,00	184.029,40C
01/07/2025	VALOR REF NF 1829 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777685			1.300,00	185.329,40C
01/07/2025	VALOR REF NF 1867 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777686	HRT		2.208,87	187.538,27C
01/07/2025	VALOR REF NF 1868 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777687			750,00	188.288,27C
01/07/2025	VALOR REF NF 1870 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777688	HRT		750,00	189.038,27C
01/07/2025	VALOR REF NF 1871 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777689			1.722,58	190.760,85C
01/07/2025	VALOR REF NF 1873 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777690	HRT		750,00	191.510,85C
01/07/2025	VALOR REF NF 1874 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777691			299,90	191.810,75C
01/07/2025	VALOR REF NF 1878 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777692	HRT		183,81	191.994,56C
01/07/2025	VALOR REF NF 1879 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777693			750,00	192.744,56C
01/07/2025	VALOR REF NF 1880 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777694	HRT		1.722,58	194.467,14C
01/07/2025	VALOR REF NF 1881 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777695			750,00	195.217,14C
01/07/2025	VALOR REF NF 1882 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777696	HRT		750,00	195.967,14C
01/07/2025	VALOR REF NF 1798 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777837			148,40	196.115,54C
01/07/2025	VALOR REF NF 1780 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777861	HRT		116,02	196.231,56C
01/07/2025	VALOR REF NF 1781 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777862			148,40	196.379,96C
01/07/2025	VALOR REF NF 1782 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777863	HRT		148,40	196.528,36C
01/07/2025	VALOR REF NF 1783 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777864			350,00	196.878,36C
01/07/2025	VALOR REF NF 1784 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777865	HRT		1.722,58	198.600,94C
01/07/2025	VALOR REF NF 1785 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777866			750,00	199.350,94C
01/07/2025	VALOR REF NF 1786 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777867	HRT		5.150,00	204.500,94C

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
01/07/2025	VALOR REF NF 1787 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777868	HRT		3.922,72	208.423,66C
01/07/2025	VALOR REF NF 1788 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777869			183,81	208.607,47C
01/07/2025	VALOR REF NF 1789 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777870	HRT		183,81	208.791,28C
01/07/2025	VALOR REF NF 1790 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777871			183,81	208.975,09C
01/07/2025	VALOR REF NF 1791 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777872	HRT		300,00	209.275,09C
01/07/2025	VALOR REF NF 1792 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777873			275,48	209.550,57C
01/07/2025	VALOR REF NF 1799 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777874	HRT		5.000,00	214.550,57C
04/07/2025	VALOR REF NF 1897 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777697			1.722,58	216.273,15C
04/07/2025	VALOR REF NF 1898 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777698	HRT		1.722,58	217.995,73C
04/07/2025	VALOR REF NF 1899 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777699			800,00	218.795,73C
04/07/2025	VALOR REF NF 1900 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777700	HRT		183,81	218.979,54C
04/07/2025	VALOR REF NF 1901 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777701			1.722,58	220.702,12C
04/07/2025	VALOR REF NF 1902 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777702	HRT		764,34	221.466,46C
04/07/2025	VALOR REF NF 1903 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777703			275,48	221.741,94C
04/07/2025	VALOR REF NF 1904 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777704	HRT		299,90	222.041,84C
04/07/2025	VALOR REF NF 1905 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777705			148,40	222.190,24C
04/07/2025	VALOR REF NF 1906 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777706	HRT		148,40	222.338,64C
04/07/2025	VALOR REF NF 1907 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777707			232,04	222.570,68C
04/07/2025	VALOR REF NF 1908 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777708	HRT		148,40	222.719,08C
07/07/2025	PAGTO NF 1583 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775913		299,90		222.419,18C
07/07/2025	PAGTO NF 1562 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775914	HRT	1.300,00		221.119,18C
07/07/2025	PAGTO NF 1570 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775915		300,00		220.819,18C
07/07/2025	PAGTO NF 1572 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775916	HRT	300,00		220.519,18C
07/07/2025	PAGTO NF 1574 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775917		750,00		219.769,18C
07/07/2025	PAGTO NF 1582 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775925	HRT	232,04		219.537,14C
07/07/2025	PAGTO NF 1584 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775926		750,00		218.787,14C
07/07/2025	PAGTO NF 1563 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775927	HRT	326,00		218.461,14C
07/07/2025	PAGTO NF 1569 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775928		300,00		218.161,14C
07/07/2025	PAGTO NF 1571 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775929	HRT	300,00		217.861,14C
07/07/2025	PAGTO NF 1566 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775930		183,81		217.677,33C
07/07/2025	PAGTO NF 1565 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255775931	HRT	16,94		217.660,39C
07/07/2025	PAGTO NF 1568 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776611		1.722,58		215.937,81C
07/07/2025	PAGTO NF 1585 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776616	HRT	5.350,00		210.587,81C
07/07/2025	PAGTO NF 1573 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776617		235,88		210.351,93C
07/07/2025	PAGTO NF 1561 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776618	HRT	5.350,00		205.001,93C
07/07/2025	PAGTO NF 1564 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776619		148,40		204.853,53C
07/07/2025	PAGTO NF 1567 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776620	HRT	1.300,00		203.553,53C
08/07/2025	PAGTO NF 1618 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776624		183,81		203.369,72C
08/07/2025	PAGTO NF 1619 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776625	HRT	300,00		203.069,72C
08/07/2025	PAGTO NF 1620 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776626		148,40		202.921,32C
08/07/2025	PAGTO NF 1631 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776627	HRT	235,88		202.685,44C
08/07/2025	PAGTO NF 1632 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776628		146,64		202.538,80C
08/07/2025	PAGTO NF 1616 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776629	HRT	299,90		202.238,90C
08/07/2025	PAGTO NF 1617 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776630		5.350,00		196.888,90C
08/07/2025	PAGTO NF 1621 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776631	HRT	183,81		196.705,09C
08/07/2025	PAGTO NF 1622 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776632		288,71		196.416,38C
08/07/2025	PAGTO NF 1623 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776633	HRT	1.722,58		194.693,80C
08/07/2025	PAGTO NF 1625 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776634		183,81		194.509,99C
08/07/2025	PAGTO NF 1626 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776635	HRT	5.350,00		189.159,99C

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
08/07/2025	PAGTO NF 1629 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776636	HRT	5.350,00		183.809,99C
08/07/2025	PAGTO NF 1630 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776637		384,28		183.425,71C
08/07/2025	PAGTO NF 1589 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776638	HRT	288,71		183.137,00C
08/07/2025	PAGTO NF 1615 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776639		300,00		182.837,00C
08/07/2025	PAGTO NF 1624 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776640	HRT	1.096,39		181.740,61C
08/07/2025	PAGTO NF 1627 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776641		183,81		181.556,80C
08/07/2025	PAGTO NF 1628 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776642	HRT	183,81		181.372,99C
09/07/2025	PAGTO NF 1592 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776649		275,48		181.097,51C
09/07/2025	PAGTO NF 1599 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776650	HRT	750,00		180.347,51C
09/07/2025	PAGTO NF 1588 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776651		5.000,00		175.347,51C
09/07/2025	PAGTO NF 1594 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776652	HRT	110,97		175.236,54C
09/07/2025	PAGTO NF 1597 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776653		1.096,39		174.140,15C
09/07/2025	PAGTO NF 1598 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776654	HRT	1.722,58		172.417,57C
09/07/2025	PAGTO NF 1586 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776655		257,29		172.160,28C
09/07/2025	PAGTO NF 1593 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776656	HRT	148,40		172.011,88C
09/07/2025	PAGTO NF 1595 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776657		180,58		171.831,30C
09/07/2025	PAGTO NF 1600 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776658	HRT	275,48		171.555,82C
09/07/2025	PAGTO NF 1591 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776662		764,34		170.791,48C
10/07/2025	VALOR REF NF 1914 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777709	HRT		448,40	171.239,88C
10/07/2025	VALOR REF NF 1915 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777710			1.722,58	172.962,46C
10/07/2025	VALOR REF NF 1916 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777711	HRT		1.722,58	174.685,04C
10/07/2025	VALOR REF NF 1917 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777712			300,00	174.985,04C
10/07/2025	VALOR REF NF 1918 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777713	HRT		600,00	175.585,04C
10/07/2025	VALOR REF NF 1919 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777714			300,00	175.885,04C
10/07/2025	VALOR REF NF 1920 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777715	HRT		300,00	176.185,04C
10/07/2025	VALOR REF NF 1921 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777716			148,40	176.333,44C
10/07/2025	VALOR REF NF 1922 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777717	HRT		1.722,58	178.056,02C
10/07/2025	VALOR REF NF 1923 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777718			148,40	178.204,42C
18/07/2025	VALOR REF NF 1936 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777719	HRT		288,71	178.493,13C
18/07/2025	VALOR REF NF 1938 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777720			183,81	178.676,94C
18/07/2025	VALOR REF NF 1939 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777721	HRT		448,40	179.125,34C
18/07/2025	VALOR REF NF 1940 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777722			300,00	179.425,34C
18/07/2025	VALOR REF NF 1941 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777723	HRT		300,00	179.725,34C
18/07/2025	VALOR REF NF 1942 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777724			90,29	179.815,63C
18/07/2025	VALOR REF NF 1943 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777725	HRT		750,00	180.565,63C
18/07/2025	VALOR REF NF 1944 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777726			750,00	181.315,63C
18/07/2025	VALOR REF NF 1945 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777727	HRT		148,40	181.464,03C
18/07/2025	VALOR REF NF 1946 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777728			183,81	181.647,84C
18/07/2025	VALOR REF NF 1948 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777729	HRT		148,40	181.796,24C
18/07/2025	VALOR REF NF 1950 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777730			15,34	181.811,58C
23/07/2025	PAGTO NF 1670 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776729	HRT	600,00		181.211,58C
23/07/2025	PAGTO NF 1678 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776730		2.712,70		178.498,88C
23/07/2025	PAGTO NF 1679 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776731	HRT	1.722,58		176.776,30C
23/07/2025	PAGTO NF 1692 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776732		148,40		176.627,90C
23/07/2025	PAGTO NF 1693 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776733	HRT	148,40		176.479,50C
23/07/2025	PAGTO NF 1668 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776734		148,40		176.331,10C
23/07/2025	PAGTO NF 1677 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776735	HRT	275,48		176.055,62C
23/07/2025	PAGTO NF 1673 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776738		300,00		175.755,62C
23/07/2025	PAGTO NF 1676 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776739	HRT	1.300,00		174.455,62C

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**
23/07/2025	PAGTO NF 1680 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776740	HRT	1.722,58		172.733,04C
23/07/2025	PAGTO NF 1684 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776741		448,40		172.284,64C
23/07/2025	PAGTO NF 1694 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776742	HRT	299,90		171.984,74C
23/07/2025	PAGTO NF 1696 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776743		299,90		171.684,84C
23/07/2025	PAGTO NF 1664 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776744	HRT	183,81		171.501,03C
23/07/2025	PAGTO NF 1667 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776745		148,40		171.352,63C
23/07/2025	PAGTO NF 1669 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776746	HRT	5.270,17		166.082,46C
23/07/2025	PAGTO NF 1672 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776747		764,34		165.318,12C
23/07/2025	PAGTO NF 1674 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776748	HRT	600,00		164.718,12C
23/07/2025	PAGTO NF 1682 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776749		43,05		164.675,07C
23/07/2025	PAGTO NF 1683 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776750	HRT	275,48		164.399,59C
23/07/2025	PAGTO NF 1823 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255776751		299,90		164.099,69C
23/07/2025	PAGTO NF 1798 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255777424	HRT	148,40		163.951,29C
25/07/2025	VALOR REF NF 1966 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777731			116,02	164.067,31C
25/07/2025	VALOR REF NF 1967 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777732	HRT		750,00	164.817,31C
25/07/2025	VALOR REF NF 1968 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777733			750,00	165.567,31C
25/07/2025	VALOR REF NF 1969 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777734	HRT		1.722,58	167.289,89C
25/07/2025	VALOR REF NF 1970 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777735			183,81	167.473,70C
25/07/2025	VALOR REF NF 1971 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777736	HRT		5.350,00	172.823,70C
25/07/2025	VALOR REF NF 1972 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777737			5.000,00	177.823,70C
25/07/2025	VALOR REF NF 1973 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777738	HRT		299,90	178.123,60C
25/07/2025	VALOR REF NF 1974 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777739			27,71	178.151,31C
31/07/2025	VALOR REF NF 1982 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777740	HRT		299,90	178.451,21C
31/07/2025	VALOR REF NF 1983 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777741			286,97	178.738,18C
31/07/2025	VALOR REF NF 1984 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777742	HRT		5.350,00	184.088,18C
31/07/2025	VALOR REF NF 1985 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777743			1.300,00	185.388,18C
31/07/2025	VALOR REF NF 1986 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777744	HRT		288,71	185.676,89C
31/07/2025	VALOR REF NF 1987 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777745			275,48	185.952,37C
31/07/2025	VALOR REF NF 1988 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255777746	HRT		299,90	186.252,27C
***************	**Totais da conta**				**69.787,89**	**177.886,99**	
Conta: 6266285	**2.1.03.01.001**	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**13.649,19**	**13.649,19C**
18/07/2025	PAGTO NF 407789 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255776682	HRT	3.601,48		10.047,71C
18/07/2025	PAGTO NF 412846 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255776683		1.819,74		8.227,97C
18/07/2025	PAGTO NF 407790 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255776685	HRT	3.673,17		4.554,80C
18/07/2025	PAGTO NF 407788 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255776689		4.554,80		0,00C
***************	**Totais da conta**				**13.649,19**		
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**INTERNEW LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**2.465.750,94**	**2.465.750,94C**
17/07/2025	PAGTO NF 151 INTERNEW LTDA	5420	255776674		42.907,50		2.422.843,44C
21/07/2025	VALOR REF NF 246 INTERNEW LTDA		255776600	HRT		44.576,13	2.467.419,57C
21/07/2025	VALOR REF NF 245 INTERNEW LTDA		255776603			85.099,88	2.552.519,45C
21/07/2025	VALOR REF NF 244 INTERNEW LTDA		255776606	HRT		42.907,50	2.595.426,95C
***************	**Totais da conta**				**42.907,50**	**172.583,51**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6339387	**2.1.03.01.001**	**J R AFIACAO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**266,44**	**266,44C**
Conta: 6322482	**2.1.03.01.001**	**JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**440,00**	**440,00C**
Conta: 6338181	**2.1.03.01.001**	**JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**39.862,92**	**39.862,92C**
29/07/2025	VALOR REF NF 15 K A CONSTANTINO	4863	255777576	HRT		21.451,52	61.314,44C
**********	**Totais da conta**					**21.451,52**	
Conta: 6343303	**2.1.03.01.001**	**K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 1 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	4863	255777571	HRT		15.000,00	15.000,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 3 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	4863	255777572			3.826,76	18.826,76C
25/07/2025	VALOR REF NF 5 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	4863	255777574	HRT		15.000,00	33.826,76C
25/07/2025	PAGTO NF 1 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	5420	255776841		15.000,00		18.826,76C
25/07/2025	PAGTO NF 3 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	5420	255776843	HRT	3.826,76		15.000,00C
**********	**Totais da conta**				**18.826,76**	**33.826,76**	
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**240,00**	**240,00C**
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**15.775,55**	**15.775,55C**
01/07/2025	VALOR REF NF 13621 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255776526	HRT		6.835,26	22.610,81C
01/07/2025	VALOR REF NF 13358 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255776558	HRT		5.591,56	28.202,37C
10/07/2025	PAGTO NF 13168 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	255776673	HRT	4.745,27		23.457,10C
10/07/2025	PAGTO NF 13063 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	255776927	HRT	4.292,92		19.164,18C
29/07/2025	VALOR REF NF 13741 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255776548	HRT		5.110,35	24.274,53C
**********	**Totais da conta**				**9.038,19**	**17.537,17**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**101.963,22**	**101.963,22C**
31/07/2025	VALOR REF NF 1585 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255777584			110.158,99	212.122,21C
**********	**Totais da conta**					**110.158,99**	
Conta: 6098837	**2.1.03.01.001**	**LEEDSAY SA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**2.310,00**	**2.310,00C**
03/07/2025	VALOR REF NF 3376 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255777586			1.630,00	3.940,00C
**********	**Totais da conta**					**1.630,00**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**22.298,23**	**22.298,23C**
29/07/2025	VALOR REF NF 211 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255777581			35.961,59	58.259,82C
**********	**Totais da conta**					**35.961,59**	
Conta: 711191	**2.1.03.01.001**	**LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**11.775,00**	**11.775,00C**
08/07/2025	VALOR REF NF 3642 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me	4863	255777570			4.150,00	15.925,00C
**********	**Totais da conta**					**4.150,00**	
Conta: 6341528	**2.1.03.01.001**	**MAIS SABOR GESTAO EM**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**187.532,30**	**187.532,30C**
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 1260 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAÇÃO LTDA - PROVISÃO	6677	255726682	HRT	187.532,30		0,00C
08/07/2025	VALOR REF NF 1260 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	6677	255777955	HRT		187.532,30	187.532,30C
31/07/2025	VALOR REF. PROVISÃO NF 1298 MAIS SABOR	6677	255780837	HRT		182.057,90	369.590,20C
31/07/2025	VALOR REF. PROVISÃO NF 1298 MAIS SABOR	6677	255780849			182.057,90	551.648,10C
**********	**Totais da conta**				**187.532,30**	**551.648,10**	
Conta: 6339386	**2.1.03.01.001**	**MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**13.130,00**	**13.130,00C**
31/07/2025	VALOR REF. PROVISÃO NF 139 MALIZAN CLINICA	6675	255780836			11.410,00	24.540,00C
31/07/2025	VALOR REF. PROVISÃO NF 139 MALIZAN CLINICA	6675	255780848	HRT		11.410,00	35.950,00C
**********	**Totais da conta**					**22.820,00**	
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**MARCOS CORREIA DE LIMA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**920,00**	**920,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Conta: 550370 2.1.03.01.001 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**5.795,00**	**5.795,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 622009 MB INDUSTRIA E	1548	255777787	HRT		102,00	5.897,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 622570 MB INDUSTRIA E	1548	255777788	HRT		102,00	5.999,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 624266 MB INDUSTRIA E	1548	255777789	HRT		125,00	6.124,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 624346 MB INDUSTRIA E	1548	255777790	HRT		102,00	6.226,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 624349 MB INDUSTRIA E	1548	255777791	HRT		102,00	6.328,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 624350 MB INDUSTRIA E	1548	255777792	HRT		102,00	6.430,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 625783 MB INDUSTRIA E	1548	255777793	HRT		150,00	6.580,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 625785 MB INDUSTRIA E	1548	255777794	HRT		102,00	6.682,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 625791 MB INDUSTRIA E	1548	255777795	HRT		306,00	6.988,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 625792 MB INDUSTRIA E	1548	255777796	HRT		102,00	7.090,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 626271 MB INDUSTRIA E	1548	255777797	HRT		102,00	7.192,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 626275 MB INDUSTRIA E	1548	255777798	HRT		125,00	7.317,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 626276 MB INDUSTRIA E	1548	255777799	HRT		125,00	7.442,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 626828 MB INDUSTRIA E	1548	255777800	HRT		102,00	7.544,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 616503 MB INDUSTRIA E	1548	255777842	HRT		102,00	7.646,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 616731 MB INDUSTRIA E	1548	255777843	HRT		102,00	7.748,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 616734 MB INDUSTRIA E	1548	255777844	HRT		102,00	7.850,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 617880 MB INDUSTRIA E	1548	255777845	HRT		125,00	7.975,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 617881 MB INDUSTRIA E	1548	255777846	HRT		125,00	8.100,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 618384 MB INDUSTRIA E	1548	255777847	HRT		125,00	8.225,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/07/2025	VALOR REF NF 618387 MB INDUSTRIA E	1548	255777848	HRT		125,00	8.350,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
03/07/2025	VALOR REF NF 629927 MB INDUSTRIA E	1548	255777801	HRT		102,00	8.452,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	VALOR REF NF 630857 MB INDUSTRIA E	1548	255777802	HRT		102,00	8.554,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	VALOR REF NF 630859 MB INDUSTRIA E	1548	255777803	HRT		102,00	8.656,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2025	PAGTO NF 616033 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255775911		102,00		8.554,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 618394 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255775912		102,00		8.452,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 614916 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255775918		102,00		8.350,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 616036 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255775919		125,00		8.225,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 620021 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255775920		102,00		8.123,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 618392 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255775921		102,00		8.021,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 614919 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255775923		125,00		7.896,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 614922 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255775924		102,00		7.794,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 617878 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776609		125,00		7.669,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 619730 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776610		102,00		7.567,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 614913 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776612		1.287,00		6.280,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 614917 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776613		102,00		6.178,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 616035 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776614		102,00		6.076,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 619729 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776615		102,00		5.974,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 618384 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255777411		125,00		5.849,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 616503 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255777412		102,00		5.747,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 616731 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255777413		102,00		5.645,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 617880 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255777414		125,00		5.520,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 617881 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255777415		125,00		5.395,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 618387 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255777416		125,00		5.270,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/07/2025	PAGTO NF 616734 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255777418		102,00		5.168,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/07/2025	VALOR REF NF 631060 MB INDUSTRIA E	1548	255777804			270,00	5.438,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/07/2025	VALOR REF NF 631356 MB INDUSTRIA E	1548	255777805			102,00	5.540,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/07/2025	VALOR REF NF 631357 MB INDUSTRIA E	1548	255777806			102,00	5.642,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/07/2025	VALOR REF NF 631360 MB INDUSTRIA E	1548	255777807			102,00	5.744,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD**					*******Continuação**
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/07/2025	VALOR REF NF 631361 MB INDUSTRIA E	1548	255777808	HRT		125,00	5.869,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
09/07/2025	VALOR REF NF 631946 MB INDUSTRIA E	1548	255777809	HRT		102,00	5.971,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
09/07/2025	VALOR REF NF 631947 MB INDUSTRIA E	1548	255777810	HRT		102,00	6.073,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/07/2025	VALOR REF NF 632090 MB INDUSTRIA E	1548	255777811	HRT		102,00	6.175,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/07/2025	VALOR REF NF 632343 MB INDUSTRIA E	1548	255777812	HRT		102,00	6.277,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/07/2025	VALOR REF NF 632832 MB INDUSTRIA E	1548	255777813	HRT		102,00	6.379,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/07/2025	VALOR REF NF 632981 MB INDUSTRIA E	1548	255777814	HRT		102,00	6.481,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/07/2025	VALOR REF NF 633392 MB INDUSTRIA E	1548	255777815	HRT		1.992,40	8.473,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/07/2025	VALOR REF NF 633365 MB INDUSTRIA E	1548	255777878	HRT		102,00	8.575,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633952 MB INDUSTRIA E	1548	255777816	HRT		102,00	8.677,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633956 MB INDUSTRIA E	1548	255777817	HRT		102,00	8.779,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633957 MB INDUSTRIA E	1548	255777818	HRT		102,00	8.881,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633961 MB INDUSTRIA E	1548	255777819	HRT		125,00	9.006,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633963 MB INDUSTRIA E	1548	255777820	HRT		125,00	9.131,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633966 MB INDUSTRIA E	1548	255777821	HRT		125,00	9.256,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/07/2025	VALOR REF NF 633968 MB INDUSTRIA E	1548	255777822	HRT		102,00	9.358,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/07/2025	VALOR REF NF 634159 MB INDUSTRIA E	1548	255777823	HRT		102,00	9.460,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/07/2025	VALOR REF NF 634162 MB INDUSTRIA E	1548	255777824	HRT		102,00	9.562,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/07/2025	VALOR REF NF 635486 MB INDUSTRIA E	1548	255777825	HRT		102,00	9.664,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/07/2025	VALOR REF NF 635487 MB INDUSTRIA E	1548	255777826	HRT		102,00	9.766,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/07/2025	VALOR REF NF 635713 MB INDUSTRIA E	1548	255777827	HRT		102,00	9.868,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/07/2025	VALOR REF NF 636063 MB INDUSTRIA E	1548	255777828	HRT		102,00	9.970,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/07/2025	VALOR REF NF 636065 MB INDUSTRIA E	1548	255777829	HRT		102,00	10.072,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/07/2025	VALOR REF NF 636066 MB INDUSTRIA E	1548	255777830	HRT		102,00	10.174,40C
	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**
21/07/2025	VALOR REF NF 636069 MB INDUSTRIA E	1548	255777831			125,00	10.299,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/07/2025	VALOR REF NF 636695 MB INDUSTRIA E	1548	255777832			102,00	10.401,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/07/2025	VALOR REF NF 636696 MB INDUSTRIA E	1548	255777833			102,00	10.503,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/07/2025	VALOR REF NF 636698 MB INDUSTRIA E	1548	255777834			102,00	10.605,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 623029 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776710		102,00		10.503,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 623931 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776711		102,00		10.401,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 625787 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776712		102,00		10.299,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 625783 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776713		150,00		10.149,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 625785 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776714		102,00		10.047,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 623933 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776716		125,00		9.922,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 624266 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776717		125,00		9.797,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 624346 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776718		102,00		9.695,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 624350 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776719		102,00		9.593,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 626271 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776720		102,00		9.491,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 626275 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776721		125,00		9.366,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 626828 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776722		102,00		9.264,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 622009 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776723		102,00		9.162,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 622570 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776724		102,00		9.060,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 624349 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776725		102,00		8.958,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 625791 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776726		306,00		8.652,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 625792 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776727		102,00		8.550,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/07/2025	PAGTO NF 626276 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255776728		125,00		8.425,40C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
***************	**Totais da conta**				**5.668,00**	**8.298,40**	
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**24.066,00**	**24.066,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA**					*******Continuação**
01/07/2025	VALOR REF NF 353746 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777758			1.770,00	25.836,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 353756 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777759	HRT		2.507,00	28.343,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 354308 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777760			2.747,00	31.090,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 354322 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777761	HRT		2.507,00	33.597,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 354328 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777762			3.197,00	36.794,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 354855 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777763	HRT		1.200,00	37.994,00C
01/07/2025	VALOR REF NF 355030 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777764			240,00	38.234,00C
02/07/2025	VALOR REF NF 356888 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777765	HRT		2.507,00	40.741,00C
02/07/2025	VALOR REF NF 356942 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777766			2.507,00	43.248,00C
04/07/2025	VALOR REF NF 357176 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777767	HRT		2.674,00	45.922,00C
04/07/2025	VALOR REF NF 357177 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777768			2.507,00	48.429,00C
07/07/2025	PAGTO NF 348773 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255775922	HRT	1.770,00		46.659,00C
09/07/2025	VALOR REF NF 357637 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777769			3.437,00	50.096,00C
11/07/2025	VALOR REF NF 357833 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777770	HRT		1.770,00	51.866,00C
11/07/2025	VALOR REF NF 357898 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777771			2.507,00	54.373,00C
11/07/2025	VALOR REF NF 357903 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777772	HRT		167,00	54.540,00C
14/07/2025	VALOR REF NF 357991 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777773			1.770,00	56.310,00C
17/07/2025	VALOR REF NF 358443 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777774	HRT		1.770,00	58.080,00C
18/07/2025	VALOR REF NF 358553 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777775			2.297,00	60.377,00C
18/07/2025	VALOR REF NF 358570 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777776	HRT		3.907,00	64.284,00C
23/07/2025	VALOR REF NF 358931 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777777			5.107,00	69.391,00C
28/07/2025	VALOR REF NF 359322 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777778	HRT		2.507,00	71.898,00C
28/07/2025	VALOR REF NF 359324 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777779			1.607,00	73.505,00C
28/07/2025	VALOR REF NF 359327 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777780	HRT		167,00	73.672,00C
28/07/2025	VALOR REF NF 359331 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777781			2.507,00	76.179,00C
28/07/2025	VALOR REF NF 359335 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777782	HRT		1.607,00	77.786,00C
28/07/2025	VALOR REF NF 359339 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777783			2.297,00	80.083,00C
28/07/2025	VALOR REF NF 359343 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777784	HRT		1.200,00	81.283,00C
30/07/2025	VALOR REF NF 359639 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777785			3.007,00	84.290,00C
30/07/2025	VALOR REF NF 359642 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255777786	HRT		2.507,00	86.797,00C
***************	**Totais da conta**				**1.770,00**	**64.501,00**	
Conta: 541464	**2.1.03.01.001**	**MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**61.736,95**	**61.736,95C**
01/07/2025	VALOR REF NF 2065 MEDILAR IMPORT E	1548	255777838	HRT		1.452,75	63.189,70C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
01/07/2025	VALOR REF NF 1227804 MEDILAR IMPORT E DISTR	1548	255777849	HRT		547,20	63.736,90C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/07/2025	VALOR REF NF 1240575 MEDILAR IMPORT E DISTR	1548	255777850	HRT		22.615,95	86.352,85C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/07/2025	PAGTO NF 1225679 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255776908	HRT	13.116,46		73.236,39C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/07/2025	PAGTO NF 1225567 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255776911	HRT	3.423,30		69.813,09C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR**					*******Continuação**
07/07/2025	PAGTO NF 1719 MEDILAR IMPORT E	5420	255776912		3.942,00		65.871,09C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
07/07/2025	PAGTO NF 1227804 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255777417		547,20		65.323,89C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
08/07/2025	PAGTO NF 1225679 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255776913		13.116,46		52.207,43C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
08/07/2025	PAGTO NF 1225567 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255776914		3.423,30		48.784,13C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
10/07/2025	VALOR REF NF 2204 MEDILAR IMPORT E	1548	255777747			1.890,00	50.674,13C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
22/07/2025	PAGTO NF 1225567 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255776919		3.423,30		47.250,83C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
22/07/2025	PAGTO NF 1225679 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255776920		13.116,45		34.134,38C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
23/07/2025	PAGTO NF 1240575 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255777422		7.538,65		26.595,73C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
23/07/2025	PAGTO NF 2065 MEDILAR IMPORT E	5420	255777423		1.452,75		25.142,98C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
***************	**Totais da conta**				**63.099,87**	**26.505,90**	
Conta: 6337983	**2.1.03.01.001**	**MEDK RES IMP E COM DE PROD MED**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 6431 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE	1548	255777876	HRT		4.710,00	4.710,00C
	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
***************	**Totais da conta**					**4.710,00**	
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**5.597,00**	**5.597,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6268596	**2.1.03.01.001**	**NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
02/07/2025	VALOR REF NF 125567 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1548	255777877			42.065,00	42.065,00C
**********	**Totais da conta**					**42.065,00**	
Conta: 6332071	**2.1.03.01.001**	**O A COLOMBO & CIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**316,61**	**316,61C**
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/07/2025	VALOR REF NF 778143 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255777593			1.500,00	1.500,00C
**********	**Totais da conta**					**1.500,00**	
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**301.963,75**	**301.963,75C**
31/07/2025	VALOR REF NF 170 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255777579			137.247,69	439.211,44C
**********	**Totais da conta**					**137.247,69**	
Conta: 6321953	**2.1.03.01.001**	**POTENCIAL SAUDE PR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**613.556,49**	**613.556,49C**
31/07/2025	VALOR REF NF 41 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255776522			298.926,33	912.482,82C
31/07/2025	VALOR REF NF 40 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255776531	HRT		144.761,28	1.057.244,10C
**********	**Totais da conta**					**443.687,61**	
Conta: 6080274	**2.1.03.01.001**	**Prati, Donaduzzi & Cia Ltda**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**431,87**	**431,87C**
Conta: 6253949	**2.1.03.01.001**	**PROMEFARMA MEDICAMENTOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**153.989,84**	**153.989,84C**
18/07/2025	PAGTO NF 72796 PROMEFARMA MEDIC. E	5420	255776679	HRT	15.981,91		138.007,93C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
18/07/2025	PAGTO NF 65180 PROMEFARMA MEDIC. E	5420	255776684	HRT	3.651,46		134.356,47C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
18/07/2025	PAGTO NF 75832 PROMEFARMA MEDIC. E	5420	255776690	HRT	36.534,01		97.822,46C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**				**56.167,38**		
Conta: 6343304	**2.1.03.01.001**	**RABELLO NETTO CLINICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6343304	**2.1.03.01.001**	**RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA**					*******Continuação**
02/07/2025	VALOR REF NF 19 RABELLO NETTO CLINICA	6675	255777577	HRT		420,00	420,00C
	OFTALMOLOGIA LTDA						
**********	**Totais da conta**					**420,00**	
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**472.068,00**	**472.068,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 387 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255776508			231.034,00	703.102,00C
24/07/2025	PAGTO NF 375 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255776839	HRT	120.000,00		583.102,00C
31/07/2025	VALOR REF NF 444 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255776496			231.034,00	814.136,00C
**********	**Totais da conta**				**120.000,00**	**462.068,00**	
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**2.815,50**	**2.815,50C**
07/07/2025	PAGTO NF 3562 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255776623		1.407,75		1.407,75C
31/07/2025	VALOR REF NF 3617 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255776575	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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**9.000,00**	**9.000,00C**
30/07/2025	VALOR REF NF 3596 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255777587	HRT		1.500,00	10.500,00C
**********	**Totais da conta**					**1.500,00**	
Conta: 6323532	**2.1.03.01.001**	**SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**84.074,49**	**84.074,49C**
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 7 SO VASCULAR LTDA	6675	255724592	HRT	84.074,49		0,00C
**********	**Totais da conta**				**84.074,49**		
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**
Conta: 541386	**2.1.03.01.001**	**SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**971,64**	**971,64C**
08/07/2025	VALOR REF NF 547944 Senior Sistemas Sa		255776492	HRT		937,51	1.909,15C
25/07/2025	PAGTO NF 543552 Senior Sistemas Sa	5420	255776842		971,64		937,51C
25/07/2025	PAGTO NF 547944 Senior Sistemas Sa	5420	255776844	HRT	937,51		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.909,15**	**937,51**	
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**4.275,30**	**4.275,30C**
25/07/2025	PAGTO NF 34910 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255776847	HRT	624,25		3.651,05C
25/07/2025	PAGTO NF 35423 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255776848		2.156,20		1.494,85C
25/07/2025	PAGTO NF 34367 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255776850	HRT	1.494,85		0,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**					*******Continuação**
29/07/2025	VALOR REF NF 35888 SERMESTRA MEDICINA DO		255776593	HRT		2.306,03	2.306,03C
***************	**Totais da conta**				**4.275,30**	**2.306,03**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**38.967,32**	**38.967,32C**
31/07/2025	VALOR REF NF 251876 Servioeste	6680	255777592	HRT		9.427,55	48.394,87C
***************	**Totais da conta**					**9.427,55**	
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**12.000,00**	**12.000,00C**
13/07/2025	VALOR REF NF 1159 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	255777583	HRT		12.000,00	24.000,00C
***************	**Totais da conta**					**12.000,00**	
Conta: 6337192	**2.1.03.01.001**	**SKALA ELEVADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**1.200,00**	**1.200,00C**
21/07/2025	VALOR REF NF 4713 SKALA ELEVADORES LTDA	4863	255777589			600,00	1.800,00C
***************	**Totais da conta**					**600,00**	
Conta: 6333605	**2.1.03.01.001**	**SO VASCULAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/07/2025	VALOR REF NF 7 SO VASCULAR LTDA		255776543			69.655,73	69.655,73C
***************	**Totais da conta**					**69.655,73**	
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**391.417,48**	**391.417,48C**
24/07/2025	PAGTO NF 74 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255776840		330.354,24		61.063,24C
31/07/2025	VALOR REF NF 78 Sp Servicos em Saude Ltda		255776571	HRT		332.166,13	393.229,37C
***************	**Totais da conta**				**330.354,24**	**332.166,13**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**4.862,84**	**4.862,84C**
29/07/2025	VALOR REF NF 11637 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255777590	HRT		4.516,52	9.379,36C
***************	**Totais da conta**					**4.516,52**	
Conta: 6323809	**2.1.03.01.001**	**SUPER-TOLEDO GAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**2.274,35**	**2.274,35C**
25/07/2025	VALOR REF NF 13871 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1548	255777753			7.141,77	9.416,12C
***************	**Totais da conta**					**7.141,77**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**1.050,40**	**1.050,40C**
Conta: 6263450	**2.1.03.01.001**	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**14.724,59**	**14.724,59C**
01/07/2025	VALOR REF NF 326635 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	1548	255777835			12.684,46	27.409,05C
18/07/2025	PAGTO NF 326635 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	5420	255776918		12.684,46		14.724,59C
**********	**Totais da conta**				**12.684,46**	**12.684,46**	
Conta: 6337193	**2.1.03.01.001**	**TAKASHI ONUKA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**4.692,88**	**4.692,88C**
31/07/2025	VALOR REF NF 1312 TAKASHI ONUKA LTDA		255776539	HRT		14.637,02	19.329,90C
**********	**Totais da conta**					**14.637,02**	
Conta: 6285334	**2.1.03.01.001**	**TOLESUL DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**275.288,60**	**275.288,60C**
01/07/2025	VALOR REF NF 19847 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	1548	255777756	HRT		4.290,00	279.578,60C
01/07/2025	VALOR REF NF 20376 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	1548	255777836	HRT		3.990,00	283.568,60C
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 425 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - PROVISÃO	6691	255726689	HRT	275.288,60		8.280,00C
24/07/2025	PAGTO NF 20376 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	5420	255776922	HRT	3.990,00		4.290,00C
24/07/2025	PAGTO NF 19847 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	5420	255776923	HRT	4.290,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**283.568,60**	**8.280,00**	
Conta: 6332276	**2.1.03.01.001**	**VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**462,00**	**462,00C**
Conta: 6340857	**2.1.03.01.001**	**VIGI TECNOLOGIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**357,00**	**357,00C**
01/07/2025	REVERSÃO REF NF 8512 VIGI TECNOLOGIA LTDA - PROVISÃO	4863	255724590		357,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**357,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**18.370,00**	**18.370,00C**
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**253,66**	**253,66C**
01/07/2025	VALOR REF NF 15524 W&M COMERCIO DE	1548	255777851	HRT		3.180,00	3.433,66C
	PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL						
25/07/2025	VALOR REF NF 15742 W&M COMERCIO DE	1548	255777754	HRT		406,00	3.839,66C
	PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL						
25/07/2025	VALOR REF NF 15743 W&M COMERCIO DE	1548	255777755	HRT		6.042,52	9.882,18C
	PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL						
25/07/2025	PAGTO NF 15524 W&M COMERCIO DE PRODUTOS	5420	255777426	HRT	3.180,00		6.702,18C
	MEDICOS HOSPITAL						
**********	**Totais da conta**				**3.180,00**	**9.628,52**	
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**22.974,58**	**22.974,58C**
07/07/2025	VALOR REF NF 640 WHITE MARTINS GASES	1548	255777594			7.734,11	30.708,69C
	INDUSTRIAIS LTDA						
**********	**Totais da conta**					**7.734,11**	
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**Saldo anterior...**					**8.904,95**	**8.904,95C**
02/07/2025	VALOR REF NF 2911 WHITE MARTINS GASES	1548	255777748	HRT		524,37	9.429,32C
	INDUSTRIAIS LTDA						
09/07/2025	VALOR REF NF 2924 WHITE MARTINS GASES	1548	255777749	HRT		349,58	9.778,90C
	INDUSTRIAIS LTDA						
17/07/2025	VALOR REF NF 2948 WHITE MARTINS GASES	1548	255777875	HRT		349,58	10.128,48C
	INDUSTRIAIS LTDA						
23/07/2025	VALOR REF NF 2972 WHITE MARTINS GASES	1548	255777750	HRT		334,29	10.462,77C
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/07/2025	VALOR REF NF 2995 WHITE MARTINS GASES	1548	255777751	HRT		436,98	10.899,75C
	INDUSTRIAIS LTDA						
**********	**Totais da conta**					**1.994,80**	
Conta: 6315995	**2.1.03.01.001**	**ZAP & MED LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/06/2025	**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: 2025.08.12 17:38:37 -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: 2025.08.12 15:48:23 -03'00'

Patricia Meurer

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

CPF: 033.329.419-09

RELAÇÃO DE CÁLCULO

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025 **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	27.377,58	385.058,39	M	M	M		M	151	1
5	Horas Férias Diurnas	1.116,49	15.860,72	M	M	F			14	7
6	Horas Aux.Maternidade	109,26	1.814,70	E	M	M			1	5
14	Hrs Atestado até 15 dias	673,24	9.091,29	M	M	M			29	1
100	Horas Normais Noturnas	4.271,48	62.566,05	M	M	M			42	1
104	Horas Férias Noturnas	537,51	8.454,01	M	M	F			7	7
105	Horas Aux.Maternidade Not	95,54	1.590,28	E	M	M			1	5
113	Hrs Atest.até 15 dias Not	237,30	3.612,62	M	M	M			11	1
265	DSR Reflexo H.Extras	4,48	24,44	M	M	M			3	2
270	Banco Horas c/ 50%	10,30	165,00	M	M	M			3	2
551	Média Horas Extras Férias	50,30	700,01	M	M	F			13	7
552	Média Variáveis Férias	78,00	473,83	M	M	F			2	7
553	Adic.Noturno Férias	395,11	1.863,58	M	M	F			7	7
558	1/3 Férias		10.004,99	M	M	F			14	7
559	Diferença de Férias		2.290,17	M	M	F			14	7
568	Insal. Ferias S. Regional	1.588,40	1.967,26	M	M	F			12	7
650	Férias Vencidas Rescisão	540,00	8.315,67						3	10
651	Férias Proporc.Rescisão	418,20	5.876,77						5	10
652	Média H.Extra Férias Resc	27,34	426,52						5	10
656	Adic.Noturno Férias Resc	39,31	87,01						1	10
659	1/3 Férias Rescisão		5.269,50						5	10
667	Insalubridade Férias Resc		126,50						1	10
668	Ins Ferias Resc Sal Reg		976,00						3	10
706	Adic.Noturno Maternidade	95,54	477,08	E	M	M			1	5
719	Insal. Maternidade S.Regi		273,28	E	M	M			1	5
850	13o Salário Proporc.Resc		6.958,71	D	D	D			5	10
851	Média H.Extras 13o Prop.	10,54	152,91	D	D	D			4	10
853	Insalubridade 13o Proporc		126,50	D	D	D			1	10
856	Adic.Noturno 13o Prop.	42,48	39,28	D	D	D			1	10
864	Insal.13o Proporc S.Regio		463,60	D	D	D			3	10
912	Insalubridade Mes Ant.		168,98	M	M	M			1	3
1550	Saldo de Salário	365,49	4.971,53	M	M	M		M	5	1
1950	Adicional Noturno	5.718,36	25.897,91	M	M	M			56	4
1951	Insalubridade	13.234,09	18.290,73	M	M	M			62	3
1965	Gratificação		5.240,16	M	M	M			3	6
1981	Gratif. Ferias		677,44	M	M	F			2	7
2023	Insalubridade Sal.Region.	16.354,20	21.789,20	M	M	M			78	3
	Vantagem									
1650	Salário Família		65,00						1	13

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Desconto									
1000	Aviso Prévio Reavido	220,00	1.614,59						1	112
1003	Insalubridade A.P.R		303,60						1	112
1005	Adic.Noturno A.P.R.	102,45	226,23						1	112
2000	INSS		50.235,16				M-		165	100
2002	INSS Férias		4.140,95				F-		14	100
2003	INSS 13o Salário		607,68				D-		5	100
2004	IRRF		16.055,26						103	101
2014	IRRF Férias		2.812,70						13	101
2101	Desconto Adto Férias		33.066,32						14	106
2151	Estouro Mês Anterior		51,56						1	104
2453	Desconto Vale Transporte		390,83						4	106
2454	Líquido Rescisão		27.931,35						4	117
2481	Descontos 2 Via Cracha		20,00						2	109
2490	Desconto Saldo VA/VR		2.990,82						5	110
2523	Desc. 2º Via Cartao VA/VR		16,92						2	109
2542	Desc Banco de Horas	18,44	310,65						2	107
2574	Contrib. assist/negocial		2.359,54						39	102
2597	Empréstimo Trabalhador		3.716,39						7	
	Outros									
3	Horas Faltas	70,51	1.129,34						4	
7	Horas Auxílio Doença	535,20	6.017,13						4	
1555	FGTS Rescisão Depositado		6,21						1	18
1557	FGTS 13o Sal.Depósito		10,48						1	18
2493	Vale Alimentação Empresa		121.446,14						152	
2496	Vale Transporte Empresa		548,00						4	
2500	FGTS		46.456,66						164	18
2505	FGTS 13o Salário		577,34						4	18
2533	V.Alimen.Prox.Mes Empresa		685,00						1	

RELAÇÃO DE CÁLCULO

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

1701 Estouro do Mês 321,85 4 13

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

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	612.142,62	**IRRF Mês:**	541.031,64	**INSS Mês:**	583.323,65	**Valor:**	50.991,97	**Valor:**	49.794,70	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	386,85	**IRRF Fer:**	42.292,01	**INSS 13º:**	7.741,00	**1/3:**	17.003,34	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	146.850,55	**IRRF 13º:**	7.741,00	**IPE 13º:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	3.999,75	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	465.678,92	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Mês:**	0,00	**FGTS:**	5.418,94	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	176.876,30	**FGTS Mês:**	583.012,96	**IPE Fer:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.:**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	7.216,91	**PIS Mês:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	310,69	**PIS 13º:**	0,00						
Salário:	512.083,94	**FGTS 13ºRes:**	524,09								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	82	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	113										
					Total:		73.414,25		53.794,45		0,00
					Total da Folha:						**786.788,86**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	149
002	Férias	05
003	Auxílio Doença	03
007	Demitido	05
014	Atestado	04
034	Licença Salario Maternidade	01

Quantidade de Colaboradores: 167

RELAÇÃO DE CÁLCULO

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	612.142,62	**IRRF Mês:**	541.031,64	**INSS Mês:**	583.323,65	**Valor:**	50.991,97	**Valor:**	49.794,70	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	386,85	**IRRF Fer:**	42.292,01	**INSS 13º:**	7.741,00	**1/3:**	17.003,34	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	146.850,55	**IRRF 13º:**	7.741,00	**IPE Mês:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	3.999,75	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	465.678,92	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Fer:**	0,00	**FGTS:**	5.418,94	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	176.876,30	**FGTS Mês:**	583.012,96	**IPE 13º:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	7.216,91	**PIS Mês:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	310,69	**PIS 13º:**	0,00						
Salário:	512.083,94	**FGTS 13ºRes:**	524,09								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	82	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	113										
					Total:		73.414,25		53.794,45		0,00

Total da Folha e dos Pagamentos: **786.788,86**

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

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335010802122867008
01/08/2025 08:05:45

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7
Conta corrente	31566-4 INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			416,19 C
04/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.044.856	10.859,52 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.045.039	427.720,73 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	438.500,00 D	496,44 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
07/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.881.102.796.154	174,90 D	321,54 C
				Cobrança referente 07/07/2025			
08/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	881.891.200.042.306	5,90 D	315,64 C
				Cobrança referente 07/07/2025			
09/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	881.901.200.040.101	5,90 D	309,74 C
				Cobrança referente 08/07/2025			
10/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	861.911.200.051.096	5,90 D	303,84 C
				Cobrança referente 09/07/2025			
11/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	831.921.100.054.251	0,19 D	303,65 C
				Cobrança referente 10/07/2025			
14/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.047.938	28.737,24 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	28.600,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
14/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	881.951.100.026.734	0,19 D	440,70 C
				Cobrança referente 11/07/2025			
15/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	831.961.100.068.485	0,19 D	440,51 C
				Cobrança referente 14/07/2025			
16/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	881.971.200.067.736	0,19 D	440,32 C
				Cobrança referente 15/07/2025			
17/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.049.168	321.322,76 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	321.600,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
17/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	831.981.100.068.919	0,19 D	162,89 C
				Cobrança referente 16/07/2025			
18/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	881.991.200.084.880	0,19 D	162,70 C
				Cobrança referente 17/07/2025			
21/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.021.100.040.614	0,19 D	162,51 C
				Cobrança referente 18/07/2025			
22/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.049.862	42.180,12 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			

22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	42.000,00 D	
			136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
22/07/2025	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.031.100.087.362	0,19 D	342,44 C
			Cobrança referente 21/07/2025			
23/07/2025	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.041.100.090.316	0,19 D	342,25 C
			Cobrança referente 22/07/2025			
24/07/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.050.114	158.534,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/07/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.050.115	220.956,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/07/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.050.116	107.680,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	487.000,00 D	
			136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
24/07/2025	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	882.051.200.095.217	0,19 D	512,06 C
			Cobrança referente 23/07/2025			
25/07/2025	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.061.100.124.291	0,19 D	511,87 C
			Cobrança referente 24/07/2025			
28/07/2025	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	852.091.100.050.619	0,19 D	511,68 C
			Cobrança referente 25/07/2025			
29/07/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.051.381	5.327,21 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/07/2025	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.101.100.121.171	0,19 D	5.838,70 C
			Cobrança referente 28/07/2025			
30/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	5.600,00 D	
			136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
30/07/2025	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	882.111.200.139.799	0,19 D	238,51 C
			Cobrança referente 29/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	882.121.200.171.526	0,19 D	
			Cobrança referente 30/07/2025			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			238,32 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

Curitiba, 30 de junho de 2025.

Para mantê-lo sempre informado, comunicamos que, em atenção ao seu pedido, a conta-corrente **31.609-1**, agência **3174-7**, de titularidade de **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE**, inscrita no CNPJ sob o número **24.006.302/0026-93**, encontra-se ENCERRADA, desde 27.06.2025.

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro com Empresas como a sua. Por isso, se desejar voltar e aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente ou utilize o aplicativo BB Digital PJ.

Estamos à disposição,

Banco do Brasil.

_____

Agência 9082 - ESCRITÓRIO DE NEGÓCIOS ATACADO CENTRO SUL

Assinado eletronicamente por:
F9574158 - WAGNER NATAL OLIVETI RIBAS JUNIOR - 30/06/2025 às 16:00
Código Validação: 30636399574158Z
https://www49.bb.com.br/assinatura-digital/#/17,506276,1,

G337071734016161009
07/08/2025 17:39:58

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3174-7

Conta 31749-7 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSIN

Período 01/07/2025 a 31/07/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		25.000,00
31/07		Rendimento mensal	- 3000971228459	
		valor juros		312,00
31/07		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

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
31/07	3000971228459	1.036,50

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G338071049669387010
07/08/2025 10:51:25

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7
Conta corrente	31749-7 INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.212,67 C
07/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.881.102.796.180	74,25 D	2.138,42 C
				Cobrança referente 07/07/2025			
08/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	881.891.200.042.307	5,90 D	2.132,52 C
				Cobrança referente 07/07/2025			
09/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	881.901.200.040.102	5,90 D	2.126,62 C
				Cobrança referente 08/07/2025			
10/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	861.911.200.051.097	5,90 D	2.120,72 C
				Cobrança referente 09/07/2025			
11/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	831.921.100.054.252	0,19 D	2.120,53 C
				Cobrança referente 10/07/2025			
14/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	881.951.100.026.735	0,19 D	2.120,34 C
				Cobrança referente 11/07/2025			
15/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	831.961.100.068.486	0,19 D	2.120,15 C
				Cobrança referente 14/07/2025			
16/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	881.971.200.067.737	0,19 D	2.119,96 C
				Cobrança referente 15/07/2025			
17/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	831.981.100.068.920	0,19 D	2.119,77 C
				Cobrança referente 16/07/2025			
18/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	881.991.200.084.881	0,19 D	2.119,58 C
				Cobrança referente 17/07/2025			
21/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.021.100.040.615	0,19 D	2.119,39 C
				Cobrança referente 18/07/2025			
22/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.031.100.087.363	0,19 D	2.119,20 C
				Cobrança referente 21/07/2025			
23/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.041.100.090.317	0,19 D	2.119,01 C
				Cobrança referente 22/07/2025			
24/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	882.051.200.095.218	0,19 D	2.118,82 C
				Cobrança referente 23/07/2025			
25/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.061.100.124.292	0,19 D	2.118,63 C
				Cobrança referente 24/07/2025			
28/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	852.091.100.050.620	0,19 D	2.118,44 C
				Cobrança referente 25/07/2025			
29/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	832.101.100.121.172	0,19 D	2.118,25 C
				Cobrança referente 28/07/2025			
30/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	882.111.200.139.800	0,19 D	2.118,06 C
				Cobrança referente 29/07/2025			
31/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Meio Magnét	882.121.200.171.527	0,19 D	
				Cobrança referente 30/07/2025			

31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O	2.117,87 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

Demonstrativo de Rentabilidade

Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

UNICRED

I.D.E.A.S - INST DES ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - 24.006.302.0026-93
Coop: 515 - AG: 121-4 - Conta: 24242-0

Lista de títulos

RDC - Recibo de Depósito Cooperativo — **Total de títulos RDC: 1**

						Mês referência						Valores em 31/07/2025		
Título	Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Remuneração	Saldo Bruto 30/06/2025	Resgate	Reversão Rendimento	Rendimento Pago	IOF Retido	IR Retido	Rendimento Período	Rendimento Acumulado	Impostos Provisionados	Saldo Bruto
10400006333	30/06/2025	21/06/2027	310.000,00	100,00% CDI	310.000,00	310.000,00	0,00	170,71	0,00	0,00	172,88	2,17	0,00	172,88
		Total RDC	**310.000,00**		**310.000,00**	**310.000,00**	**0,00**	**170,71**	**0,00**	**0,00**	**172,88**	**2,17**	**0,00**	**172,88**
		Total Geral	**310.000,00**		**310.000,00**	**310.000,00**	**0,00**	**170,71**	**0,00**	**0,00**	**172,88**	**2,17**	**0,00**	**172,88**

Extrato

UNICRED

Período de 01/07/2025 a 31/07/2025

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

Coop: 515 - AG: 1214 - Conta: 242420

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

Saldo em 30/06/2025: R$ 8.788,28

Saldo atual	**R$ 412.519,20**
Total Disponível	R$ 412.519,20
Limite de cheque especial	R$ 0,00

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5807753166 / SUZAMARA ZMUDA - SUZAMARA ZMUDA - SUZAMA)	- R$ 4.607,22	R$ 4.181,06
01/07/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA (Doc.: 1040000633)	R$ 310.000,00	R$ 314.181,06
01/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 20.000,00	R$ 294.181,06
01/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 11.000,00	R$ 283.181,06
01/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 35875 / COBERMED SUL COMERCIO DE MATER - COBERME)	- R$ 877,20	R$ 282.303,86
01/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 35875 / COBERMED SUL COMERCIO DE MATER - COBERME)	- R$ 3.750,60	R$ 278.553,26
01/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 35875 / COBERMED SUL COMERCIO DE MATER - COBERME)	- R$ 932,40	R$ 277.620,86
03/07/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 3325142011 / REP LIVRE CONTR DE P)	R$ 797,28	R$ 278.418,14
04/07/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R$ 438.500,00	R$ 716.918,14
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 687081 / DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND - DANIELA)	- R$ 3.892,45	R$ 713.025,69
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 536059 / FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA - FRANCIS)	- R$ 2.413,65	R$ 710.612,04
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 3008576 / LEANDRO CESAR PEREIRA - LEANDRO CESAR PE)	- R$ 4.034,71	R$ 706.577,33
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 205793 / PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA - PATRICI)	- R$ 3.508,91	R$ 703.068,42
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 593171 / JESSICA TALITA FILHO - JESSICA TALITA FI)	- R$ 3.595,86	R$ 699.472,56
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 547307 / KATIANE SILVA DOS SANTOS - KATIANE SILVA)	- R$ 3.507,57	R$ 695.964,99
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 728608 / MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE - MICAELE)	- R$ 1.782,82	R$ 694.182,17
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 889750 / REGIANE CRISTINE BISPO - REGIANE CRISTIN)	- R$ 3.644,07	R$ 690.538,10
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 53408 / WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA - WAGNER AN)	- R$ 4.063,66	R$ 686.474,44

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 510250 / ROSEANE RODRIGUES DA SILVA - ROSEANE ROD)	- R$ 1.913,03	R$ 684.561,41
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 370105 / JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA - JOSIMAR FRANC)	- R$ 3.957,97	R$ 680.603,44
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 261770651 / SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO - SIMONE DO)	- R$ 534,68	R$ 680.068,76
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1000467435 / ANDREA CASSIA VERLINCK - ANDREA CASSIA V)	- R$ 1.155,98	R$ 678.912,78
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 97899X / RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC - RENATA)	- R$ 1.815,19	R$ 677.097,59
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5889193577 / PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE - PATRICI)	- R$ 3.104,88	R$ 673.992,71
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8145521899 / VANIA FATIMA GEHLEN DOS SANTOS - VANIA F)	- R$ 1.142,18	R$ 672.850,53
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 369852 / CLARA MUNIZ - CLARA MUNIZ)	- R$ 3.300,19	R$ 669.550,34
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 513658 / MARLENE ORTIZ DE ARAUJO - MARLENE ORTIZ)	- R$ 3.935,97	R$ 665.614,37
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2346680 / ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE - ELIANE)	- R$ 3.959,44	R$ 661.654,93
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 226801172 / IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA - IZAURA)	- R$ 3.342,16	R$ 658.312,77
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 937739 / JUCELIA VIEGAS PEREZ - JUCELIA VIEGAS PE)	- R$ 3.902,38	R$ 654.410,39
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 514743 / SONIA DE SOUZA - SONIA DE SOUZA)	- R$ 4.157,26	R$ 650.253,13
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 120209X / EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO - EDINEUZ)	- R$ 5.037,13	R$ 645.216,00
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5844665976 / MARLI DILL - MARLI DILL)	- R$ 3.468,76	R$ 641.747,24
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1312684 / VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S - VERONIC)	- R$ 3.868,71	R$ 637.878,53
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 319340535 / PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR - PATRICI)	- R$ 3.381,87	R$ 634.496,66
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 229384 / JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L - JANETE)	- R$ 3.771,36	R$ 630.725,30
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 585395210 / VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER - VIVIA LU)	- R$ 3.198,06	R$ 627.527,24
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 599940758 / FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI - FERNAND)	- R$ 4.005,53	R$ 623.521,71
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 451229 / MARIA HELENA DA SILVA - MARIA HELENA DA)	- R$ 3.640,81	R$ 619.880,90
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 262307 / ROSANGELA MARIA BECKER - ROSANGELA MARIA)	- R$ 3.619,15	R$ 616.261,75
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 562144 / LEIGESIANE DOS S...	- R$ 4.621,59	R$ 611.640,16

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
	)		
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 99035 / TALITA MARTINES NEVES DE LIMA - TALITA M)	- R$ 4.324,00	R$ 607.316,16
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 39886276 / MONICA DA SILVA DIAS - MONICA DA SILVA D)	- R$ 4.139,22	R$ 603.176,94
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 514719 / MARIA DE LOURDES ORIZIO - MARIA DE LOURD)	- R$ 3.846,32	R$ 599.330,62
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222355 / JAQUELINE TATIM DE SOUZA - JAQUELINE TAT)	- R$ 3.921,80	R$ 595.408,82
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8915207408 / MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS - MARIA DAS)	- R$ 1.802,04	R$ 593.606,78
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8102363310 / MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA - MARIA AP)	- R$ 1.789,16	R$ 591.817,62
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 991333 / ADIANA MAURA ANGELO MARTINS - ADIANA MAU)	- R$ 414,28	R$ 591.403,34
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 156594842 / MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RO - MICHELL)	- R$ 2.512,44	R$ 588.890,90
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10948714 / SABRINA ALVES VIEIRA - SABRINA ALVES VIE)	- R$ 2.565,85	R$ 586.325,05
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 792362 / FELIPE MOMOLLI COSTA - FELIPE MOMOLLI CO)	- R$ 2.086,17	R$ 584.238,88
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 961890738 / ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI - ADRIANA)	- R$ 3.794,94	R$ 580.443,94
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 628395 / CARLIANE PINTO BARBOSA - CARLIANE PINTO)	- R$ 324,50	R$ 580.119,44
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 900559 / CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA - CARSIANA)	- R$ 3.909,46	R$ 576.209,98
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 583079 / ANA PAULA DE MARCHI - ANA PAULA DE MARCH)	- R$ 558,86	R$ 575.651,12
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 216453 / MARLEI TEREZINHA ZAPELLO - MARLEI TEREZI)	- R$ 3.641,33	R$ 572.009,79
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 495530 / TATIANA BERLETT PAVAO - TATIANA BERLETT)	- R$ 3.737,67	R$ 568.272,12
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 659410 / ELISETE APARECIDA MOREIRA - ELISETE APAR)	- R$ 3.790,29	R$ 564.481,83
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 228532 / ELOIR RODRIGO BARROSO - ELOIR RODRIGO BA)	- R$ 3.283,60	R$ 561.198,23
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 505566 / LILIAN REGINA NIEDERMEYER - LILIAN REGIN)	- R$ 4.241,28	R$ 556.956,95
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 507941 / DELAINE VITAL MOREIRA - DELAINE VITAL MO)	- R$ 1.919,74	R$ 555.037,21
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 180625408 / SABRINA AVELINO BARBOSA - SABRINA AVELIN)	- R$ 3.468,76	R$ 551.568,45
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 578032 / TALITA SANTOS DE PAULA - TALITA SANTOS D)	- R$ 3.491,24	R$ 548.077,21

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 840491 / ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F - ALESSAN)	- R$ 4.085,42	R$ 543.991,79
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 624896 / MARIANO FRANCISCO DE LIMA - MARIANO FRAN)	- R$ 5.576,58	R$ 538.415,21
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 391646677 / AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE - AGUINALDA)	- R$ 5.064,93	R$ 533.350,28
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9740864533 / EVELYN DE CASTRO LIMA - EVELYN DE CASTRO)	- R$ 2.744,65	R$ 530.605,63
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 511035 / MARLEI DA SILVA - MARLEI DA SILVA)	- R$ 4.040,43	R$ 526.565,20
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 353867284 / ANALLU EMIDIO DA SILVA - ANALLU EMIDIO D)	- R$ 1.093,99	R$ 525.471,21
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 769234 / ELLEN PATRICIA DE FREITAS - ELLEN PATRIC)	- R$ 3.424,61	R$ 522.046,60
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 204579 / CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE - CONCEICA)	- R$ 3.584,82	R$ 518.461,78
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 842044 / LEANDRO DE SOUZA RIBAS - LEANDRO DE SOUZ)	- R$ 3.624,75	R$ 514.837,03
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222620 / JOSELI STROHER RIBEIRO - JOSELI STROHER)	- R$ 4.073,57	R$ 510.763,46
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222496 / RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN - RAFAELA CARO)	- R$ 3.519,10	R$ 507.244,36
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 400164 / CARLOS VINICIUS DA SILVA - CARLOS VINICI)	- R$ 3.685,88	R$ 503.558,48
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 24252 / ROSE MARIE GALLI DELFINO - ROSE MARIE GA)	- R$ 3.888,63	R$ 499.669,85
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 308129 / EDIVANE APARECIDA DA VEIGA - EDIVANE APA)	- R$ 252,68	R$ 499.417,17
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 318531 / ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS - ELENIR A)	- R$ 231,37	R$ 499.185,80
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5277696750 / JURACI CARDOSO GERONIMO - JURACI CARDOSO)	- R$ 5.135,38	R$ 494.050,42
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 795886 / KEREN ALEIXO LABS - KEREN ALEIXO LABS)	- R$ 3.952,60	R$ 490.097,82
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 396901531 / LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS - LETICIA G)	- R$ 2.681,30	R$ 487.416,52
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2428172 / CRISTINA STOPASSOLI - CRISTINA STOPASSOL)	- R$ 4.060,18	R$ 483.356,34
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5864094931 / JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA - JONATHAN RO)	- R$ 5.535,47	R$ 477.820,87
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 373361909 / JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV - JULIANE)	- R$ 3.930,31	R$ 473.890,56
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9253461360 / KATIA YANKA LIZZI - KATIA YANKA LIZZI)	- R$ 3.312,03	R$ 470.578,53

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 382316 / JANETE TERESINHA BECKENKAMP - JANETE TER)	- R$ 3.836,36	R$ 466.742,17
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 402719477 / PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI - PATRICI)	- R$ 3.481,03	R$ 463.261,14
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 192057 / FERNANDA NOVAIS DE CASTRO - FERNANDA NOV)	- R$ 1.926,72	R$ 461.334,42
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5807753166 / SUZAMARA ZMUDA - SUZAMARA ZMUDA)	- R$ 3.774,96	R$ 457.559,46
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1103733 / MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA - MARIA CON)	- R$ 3.142,91	R$ 454.416,55
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 90878 / GESSICA SUELIN DOS SANTOS - GESSICA SUEL)	- R$ 3.505,14	R$ 450.911,41
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1064649 / LAURA HELENA MAIA DA COSTA - LAURA HELEN)	- R$ 3.523,84	R$ 447.387,57
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 928712 / JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO - JAQUELI)	- R$ 3.979,42	R$ 443.408,15
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 22701421 / GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS - GESIELE C)	- R$ 2.352,03	R$ 441.056,12
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 192193 / SABRINA DE OLIVEIRA FARIA - SABRINA DE O)	- R$ 204,28	R$ 440.851,84
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 468532025 / JULIANA FERREIRA DOS SANTOS - JULIANA FE)	- R$ 4.164,18	R$ 436.687,66
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 87937169 / BERGUIA SILVA DA SILVA - BERGUIA SILVA D)	- R$ 2.723,89	R$ 433.963,77
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 165103 / MIRIAM VANESSA GAMELO - MIRIAM VANESSA G)	- R$ 3.684,05	R$ 430.279,72
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 472234 / JANETE APARECIDA TURIANI - JANETE APAREC)	- R$ 3.701,10	R$ 426.578,62
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 311023282 / FELIPE TOSHIO LEIDENS - FELIPE TOSHIO LE)	- R$ 1.849,41	R$ 424.729,21
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2486261 / EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA - EDILEUZA A)	- R$ 3.788,43	R$ 420.940,78
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 512309 / ADRIANA DA SILVA BRAGA DE ALME - ADRIANA)	- R$ 4.339,53	R$ 416.601,25
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 393921999 / LUA MAIKO GOMES DE ARAUJO - LUA MAIKO GO)	- R$ 2.255,13	R$ 414.346,12
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 414085 / GABRIEL MATOS RODRIGUES - GABRIEL MATOS)	- R$ 2.986,44	R$ 411.359,68
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 172788899 / JHEINNY MARIA BECKER - JHEINNY MARIA BEC)	- R$ 1.958,48	R$ 409.401,20
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 6561651910 / PAULO CEZAR RODRIGUES DOS ANJO - PAULO C)	- R$ 1.756,41	R$ 407.644,79
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 822824025 / DANIELI FERNANDA DOS REIS KOLL - DANIELI)	- R$ 3.853,74	R$ 403.791,05
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 523447224 / ANTONIA ERANDI ALVES CIZINI - ANTONIA ER)	- R$ 1.928,34	R$ 401.862,71

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 329751980 / SOPHIA EMANUELLA FRANCO SEZERI - SOPHIA)	- R$ 1.022,70	R$ 400.840,01
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 41623681 / WESLEY TEODOSIO DA SILVA MORAI - WESLEY)	- R$ 1.932,56	R$ 398.907,45
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2802538 / TAMIRIS APARECIDA XAVIER - TAMIRIS APARE)	- R$ 4.165,84	R$ 394.741,61
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10937563 / CLAUDIRENE APARECIDA CARTAPATT - CLAUDIR)	- R$ 1.772,31	R$ 392.969,30
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1000510390 / GILSON VIANA DE ARAUJO - GILSON VIANA DE)	- R$ 3.607,71	R$ 389.361,59
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 488070 / STEFANI CAMARGO - STEFANI CAMARGO)	- R$ 1.946,40	R$ 387.415,19
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4735077225 / JACQUELINE SILVA DA ROCHA - JACQUELINE S)	- R$ 4.047,09	R$ 383.368,10
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 598605806 / JOANA DARC OLIVEIRA RAMOS DE A - JOANA D)	- R$ 3.512,49	R$ 379.855,61
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 921433434 / KETHIN LUANA CORDEIRO AIRES - KETHIN LUA)	- R$ 1.952,72	R$ 377.902,89
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 994898 / PAULO SERGIO ROBIM - PAULO SERGIO ROBIM)	- R$ 3.908,88	R$ 373.994,01
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 102744017 / ELISANGELA GOMES PEREIRA - ELISANGELA GO)	- R$ 4.113,99	R$ 369.880,02
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10861323 / CRISTIANE SPEROTTO FERREIRA - CRISTIANE)	- R$ 1.800,41	R$ 368.079,61
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5232947902 / ALLANYS ARROSI DE SOUZA - ALLANYS ARROSI)	- R$ 942,85	R$ 367.136,76
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 398851190 / GENILCE APARECIDA DA SILVA - GENILCE APA)	- R$ 2.074,92	R$ 365.061,84
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 128131136 / KELLY CLAIR FISCHER PINHO - KELLY CLAIR)	- R$ 4.060,91	R$ 361.000,93
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2439433 / SANDRA GALVAO DO ROSARIO - SANDRA GALVAO)	- R$ 3.665,96	R$ 357.334,97
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 98292X / GIOVANNA APARECIDA MORENO - GIOVANNA APA)	- R$ 1.583,42	R$ 355.751,55
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 508632 / FRANCISCO CLECIO OLIVEIRA COST - FRANCIS)	- R$ 1.722,80	R$ 354.028,75
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1175254 / MARIA IVANI VIANA - MARIA IVANI VIANA)	- R$ 2.050,58	R$ 351.978,17
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2346964452 / ANDERSON LUIZ SCHROER - ANDERSON LUIZ SC)	- R$ 2.958,21	R$ 349.019,96
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 863017 / MARILENE SCHEFFER CAMPOS - MARILENE SCHE)	- R$ 2.325,92	R$ 346.694,04

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2319500 / GLAUCIA DE FATIMA KOVAL - GLAUCIA DE FAT)	- R$ 3.216,58	R$ 343.477,46
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 358990 / FABIANE SOARES DIAS DE ALMEIDA - FABIANE)	- R$ 2.874,82	R$ 340.602,64
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 34932468 / PATRICIA KOCHEN MOREIRA - PATRICIA KOCHE)	- R$ 2.305,84	R$ 338.296,80
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5889251380 / NOEMIA DE ALMEIDA - NOEMIA DE ALMEIDA)	- R$ 3.431,03	R$ 334.865,77
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5818480042 / LUCILENE DE BRITTOS PEREIRA AS - LUCILEN)	- R$ 3.453,07	R$ 331.412,70
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 125326 / FABIANA CARLA LEANDRO - FABIANA CARLA LE)	- R$ 3.197,78	R$ 328.214,92
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 28481721 / LUANA MACIEL DA SILVA - LUANA MACIEL DA)	- R$ 1.795,79	R$ 326.419,13
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5801388687 / KATIANE MARTELO - KATIANE MARTELO)	- R$ 8.049,47	R$ 318.369,66
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4709085095 / THAYNA VITAL MOREIRA - THAYNA VITAL MORE)	- R$ 2.549,60	R$ 315.820,06
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 748469896 / ALEKSANDRA DE ALCANTARA MOTA - ALEKSANDR)	- R$ 1.765,79	R$ 314.054,27
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 20094408 / LUANA VIEIRA RODRIGUES - LUANA VIEIRA RO)	- R$ 1.936,67	R$ 312.117,60
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 299824403 / TAYLON LAZARINI - TAYLON LAZARINI)	- R$ 1.879,63	R$ 310.237,97
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 39841 / LIDIANE CRISTINA FERREIRA DE L - LIDIANE)	- R$ 3.988,60	R$ 306.249,37
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 27669025 / ALVANA BARBARA CHIUMENTO - ALVANA BARBAR)	- R$ 3.624,58	R$ 302.624,79
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 789414755 / FELIPE DE OLIVEIRA GOES - FELIPE DE OLIV)	- R$ 4.206,61	R$ 298.418,18
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 189276 / MARIA MARLI XAVIER - MARIA MARLI XAVIER)	- R$ 3.498,74	R$ 294.919,44
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 268815747 / CAUANA CORREIA DE SOUZA - CAUANA CORREIA)	- R$ 4.047,30	R$ 290.872,14
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 365858121 / JESSICA CAROLINE SANTANA - JESSICA CAROL)	- R$ 3.953,84	R$ 286.918,30
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1094947 / NAYARA GISLENE PROCKSCH - NAYARA GISLENE)	- R$ 4.036,21	R$ 282.882,09
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 101600 / JANE RUVER GENZ - JANE RUVER GENZ)	- R$ 3.429,93	R$ 279.452,16
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 554504146 / DANIELA MARQUES - DANIELA MARQUES)	- R$ 3.871,32	R$ 275.580,84
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 172258 / PRISCILA REFATTI - PRISCILA REFATTI)	- R$ 3.301,43	R$ 272.279,41

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 438822706 / ANDREIA DA SILVA PORTELA - ANDREIA DA SI)	- R$ 1.934,20	R$ 270.345,21
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 835595831 / RAFAELA VITORIA BARTOLOMEU - RAFAELA VIT)	- R$ 1.378,22	R$ 268.966,99
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 558224008 / SILVANA BALSENOFE - SILVANA BALSENOFE)	- R$ 1.732,86	R$ 267.234,13
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 169225747 / SOLIANE DE FATIMA NEVES LOUREN - SOLIANE)	- R$ 1.864,02	R$ 265.370,11
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4487184 / ERONICE FERREIRA DE SOUZA TODE - ERONICE)	- R$ 1.766,29	R$ 263.603,82
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 40102253 / FRANCIELLI DA SILVA VIEIRA - FRANCIELLI)	- R$ 3.516,06	R$ 260.087,76
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 213238158 / CAIK LUAN DA SILVA - CAIK LUAN DA SILVA)	- R$ 1.730,81	R$ 258.356,95
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 983799 / ANA PAULA SILVA ROCHA - ANA PAULA SILVA)	- R$ 3.308,06	R$ 255.048,89
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 81681013 / LUANA CAROLINE DOS SANTOS - LUANA CAROLI)	- R$ 3.409,98	R$ 251.638,91
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 19754 / MIRIANE DA SILVA OLIVEIRA - MIRIANE DA S)	- R$ 1.209,12	R$ 250.429,79
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 677205 / VERIDIANE PRESTES - VERIDIANE PRESTES)	- R$ 730,89	R$ 249.698,90
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9368226316 / JOAO VICTOR DA SILVA DE SOUZA - JOAO VIC)	- R$ 896,34	R$ 248.802,56
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 982715053 / JOSINALDO GOMES MACEDO - JOSINALDO GOMES)	- R$ 3.024,25	R$ 245.778,31
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 752342824 / KARINY COSTA DE OLIVEIRA - KARINY COSTA)	- R$ 3.357,40	R$ 242.420,91
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 645755 / FABRICIO PEREIRA TROCATTI - FABRICIO PER)	- R$ 2.987,10	R$ 239.433,81
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9914066 / YARA ANGELO MARTINS - YARA ANGELO MARTIN)	- R$ 3.122,33	R$ 236.311,48
04/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 838162063 / MIRIAM CRISTINA DALLMANN RIBAS - MIRIAM)	- R$ 1.174,57	R$ 235.136,91
04/07/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 9914066)	R$ 3.122,33	R$ 238.259,24
04/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 100.000,00	R$ 338.259,24
04/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / YARA ANGELO MARTINS)	- R$ 3.122,33	R$ 335.136,91
07/07/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S - INST DES ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE)	- R$ 25.000,00	R$ 310.136,91
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI - MEDILAR)	- R$ 13.116,46	R$ 297.020,45
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R$ 1.770,00	R$ 295.250,45

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 125,00	R$ 295.125,45
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 295.023,45
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 294.921,45
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 294.819,45
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 294.717,45
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 125,00	R$ 294.592,45
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 125,00	R$ 294.467,45
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI - MEDILAR)	- R$ 547,20	R$ 293.920,25
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI - MEDILAR)	- R$ 3.423,30	R$ 290.496,95
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 125,00	R$ 290.371,95
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 125,00	R$ 290.246,95
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 290.144,95
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 290.042,95
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 289.940,95
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 125,00	R$ 289.815,95
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 289.713,95
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 289.611,95
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 289.509,95
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 125,00	R$ 289.384,95
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 289.282,95
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 289.180,95
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 1.287,00	R$ 287.893,95
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO - MEDILAR)	- R$ 3.942,00	R$ 283.951,95
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 148,40	R$ 283.803,55
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 326,00	R$ 283.477,55
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 5.350,00	R$ 278.127,55

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 750,00	R$ 277.377,55
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 299,90	R$ 277.077,65
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 232,04	R$ 276.845,61
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 5.350,00	R$ 271.495,61
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 1.300,00	R$ 270.195,61
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 750,00	R$ 269.445,61
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 235,88	R$ 269.209,73
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 300,00	R$ 268.909,73
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 300,00	R$ 268.609,73
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 300,00	R$ 268.309,73
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 300,00	R$ 268.009,73
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 1.722,58	R$ 266.287,15
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 1.300,00	R$ 264.987,15
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 183,81	R$ 264.803,34
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 16,94	R$ 264.786,40
07/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 264.684,40
07/07/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 72.373,03	R$ 192.311,37
07/07/2025	DEBITO COBRANÇA PROPRIA CL136 (Doc.: 2400630200 / 12497827000131 - RG CONSULTORIA EMPRESARIAL)	- R$ 1.407,75	R$ 190.903,62
07/07/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 101,23	R$ 190.802,39
07/07/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 94,89	R$ 190.707,50
07/07/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 65.196,15	R$ 125.511,35
07/07/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 121,87	R$ 125.389,48
07/07/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 129,67	R$ 125.259,81
08/07/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 19.884,49	R$ 105.375,32
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 5.350,00	R$ 100.025,32
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 300,00	R$ 99.725,32

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 300,00	R$ 99.425,32
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 148,40	R$ 99.276,92
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 183,81	R$ 99.093,11
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 288,71	R$ 98.804,40
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 1.722,58	R$ 97.081,82
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 1.096,39	R$ 95.985,43
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 183,81	R$ 95.801,62
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 5.350,00	R$ 90.451,62
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 183,81	R$ 90.267,81
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 183,81	R$ 90.084,00
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 5.350,00	R$ 84.734,00
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 384,28	R$ 84.349,72
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 235,88	R$ 84.113,84
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 146,64	R$ 83.967,20
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI - MEDILAR)	- R$ 13.116,46	R$ 70.850,74
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI - MEDILAR)	- R$ 3.423,30	R$ 67.427,44
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 299,90	R$ 67.127,54
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 288,71	R$ 66.838,83
08/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 183,81	R$ 66.655,02
09/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS)	- R$ 2.810,09	R$ 63.844,93
09/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 61198164000160 - PORTO S COMP DE S GERAIS)	- R$ 3.587,82	R$ 60.257,11
09/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS)	- R$ 535,09	R$ 59.722,02
09/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS)	- R$ 2.810,09	R$ 56.911,93
09/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS)	- R$ 510,09	R$ 56.401,84
09/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS)	- R$ 13.935,09	R$ 42.466,75
09/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 764,34	R$ 41.702,41

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 275,48	R$ 41.426,93
09/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 148,40	R$ 41.278,53
09/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 275,48	R$ 41.003,05
09/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 180,58	R$ 40.822,47
09/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 5.000,00	R$ 35.822,47
09/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 1.722,58	R$ 34.099,89
09/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 750,00	R$ 33.349,89
09/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 110,97	R$ 33.238,92
09/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 257,29	R$ 32.981,63
09/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R$ 1.096,39	R$ 31.885,24
10/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LABORATORIO DE ANALISES NEOLAB)	- R$ 4.292,92	R$ 27.592,32
10/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LABORATORIO DE ANALISES NEOLAB)	- R$ 4.745,27	R$ 22.847,05
10/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA)	- R$ 808,46	R$ 22.038,59
10/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA)	- R$ 808,46	R$ 21.230,13
10/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA)	- R$ 2.665,37	R$ 18.564,76
10/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA)	- R$ 2.816,64	R$ 15.748,12
10/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COM CIRURGICA RIOCLARENSE)	- R$ 900,79	R$ 14.847,33
10/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COM CIRURGICA RIOCLARENSE)	- R$ 4.601,44	R$ 10.245,89
10/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COM CIRURGICA RIOCLARENSE)	- R$ 2.035,13	R$ 8.210,76
10/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COM CIRURGICA RIOCLARENSE)	- R$ 1.570,91	R$ 6.639,85
14/07/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R$ 28.600,00	R$ 35.239,85
15/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 1.500,00	R$ 33.739,85
15/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 4.000,00	R$ 29.739,85
15/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 13935893000109 - CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN)	- R$ 217,00	R$ 29.522,85
15/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 13935893000109 - CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN)	- R$ 187,50	R$ 29.335,35
15/07/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 1.979,12	R$ 27.356,23

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / BHIO SUPPLY COM)	- R$ 1.951,20	R$ 25.405,03
16/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / BHIO SUPPLY COM)	- R$ 5.400,00	R$ 20.005,03
16/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / BHIO SUPPLY COM)	- R$ 170,10	R$ 19.834,93
17/07/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R$ 321.600,00	R$ 341.434,93
17/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LOCMED LTDA)	- R$ 42.907,50	R$ 298.527,43
18/07/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R$ 1.129,41	R$ 297.398,02
18/07/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R$ 701,75	R$ 296.696,27
18/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 17441839000168 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA)	- R$ 7.787,72	R$ 288.908,55
18/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 17441839000168 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA)	- R$ 7.563,33	R$ 281.345,22
18/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 17441839000168 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA)	- R$ 1.977,11	R$ 279.368,11
18/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 17441839000168 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA)	- R$ 7.749,90	R$ 271.618,21
18/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1610279 / INOVAMED HOSPITALAR LTDA - INOVAMED HOSP)	- R$ 4.554,80	R$ 267.063,41
18/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1610279 / INOVAMED HOSPITALAR LTDA - INOVAMED HOSP)	- R$ 1.819,74	R$ 265.243,67
18/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1610279 / INOVAMED HOSPITALAR LTDA - INOVAMED HOSP)	- R$ 3.601,48	R$ 261.642,19
18/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 74683 / DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - DIMASTE)	- R$ 1.463,00	R$ 260.179,19
18/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 74683 / DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - DIMASTE)	- R$ 2.900,00	R$ 257.279,19
18/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1012606 / PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD - PROMEFA)	- R$ 36.534,01	R$ 220.745,18
18/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1012606 / PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD - PROMEFA)	- R$ 3.651,46	R$ 217.093,72
18/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1012606 / PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD - PROMEFA)	- R$ 15.981,91	R$ 201.111,81
18/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 412970 / SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR - SUPERME)	- R$ 12.684,46	R$ 188.427,35

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 35364 / FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATE - FORTIME)	- R$ 1.218,90	R$ 187.208,45
18/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 35364 / FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATE - FORTIME)	- R$ 2.358,72	R$ 184.849,73
18/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 35364 / FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATE - FORTIME)	- R$ 1.872,00	R$ 182.977,73
18/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 35364 / FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATE - FORTIME)	- R$ 1.872,00	R$ 181.105,73
18/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 35364 / FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATE - FORTIME)	- R$ 2.358,72	R$ 178.747,01
18/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 35364 / FORTIMED DISTRIBUIDORA DE MATE - FORTIME)	- R$ 1.218,90	R$ 177.528,11
18/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 35875 / COBERMED SUL COMERCIO DE MATER - COBERME)	- R$ 820,80	R$ 176.707,31
18/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1610279 / INOVAMED HOSPITALAR LTDA - INOVAMED HOSP)	- R$ 3.673,17	R$ 173.034,14
18/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 842044 / LEANDRO DE SOUZA RIBAS - LEANDRO DE SOUZ)	- R$ 9.063,86	R$ 163.970,28
18/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 585395210 / VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER - VIVIA LU)	- R$ 5.333,59	R$ 158.636,69
18/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 353867284 / ANALLU EMIDIO DA SILVA - ANALLU EMIDIO D)	- R$ 1.811,06	R$ 156.825,63
18/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA)	- R$ 8.000,00	R$ 148.825,63
18/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE)	- R$ 1.656,00	R$ 147.169,63
18/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE)	- R$ 684,45	R$ 146.485,18
18/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / K DRESCH SERVICOS)	- R$ 15.000,00	R$ 131.485,18
18/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE)	- R$ 1.233,40	R$ 130.251,78
18/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / K DRESCH SERVICOS)	- R$ 3.826,76	R$ 126.425,02
18/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE)	- R$ 969,75	R$ 125.455,27
18/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MARCELO ADAM XAVIER DINELLY)	- R$ 5.000,00	R$ 120.455,27
18/07/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 730726)	R$ 15.000,00	R$ 135.455,27
18/07/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 730726)	R$ 3.826,76	R$ 139.282,03
22/07/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R$ 42.000,00	R$ 181.282,03
22/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT E DISTRIB.)	- R$ 13.116,45	R$ 168.165,58

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT E DISTRIB.)	- R$ 3.423,30	R$ 164.742,28
22/07/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / E M DA FONSECA)	- R$ 10.000,00	R$ 154.742,28
22/07/2025	DEBITO COBRANÇA PROPRIA CL136 (Doc.: 2400630200 / 00315557000111 - UNICRED DO BRASIL)	- R$ 3.772,07	R$ 150.970,21
23/07/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 127,38	R$ 150.842,83
23/07/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 59.763,81	R$ 91.079,02
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 43,05	R$ 91.035,97
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 1.722,58	R$ 89.313,39
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 448,40	R$ 88.864,99
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 2.712,70	R$ 86.152,29
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 764,34	R$ 85.387,95
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 148,40	R$ 85.239,55
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 300,00	R$ 84.939,55
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 1.300,00	R$ 83.639,55
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 600,00	R$ 83.039,55
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 5.270,17	R$ 77.769,38
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 1.722,58	R$ 76.046,80
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 275,48	R$ 75.771,32
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 148,40	R$ 75.622,92
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 600,00	R$ 75.022,92
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 183,81	R$ 74.839,11
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 148,40	R$ 74.690,71
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 148,40	R$ 74.542,31
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 148,40	R$ 74.393,91
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 299,90	R$ 74.094,01
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 299,90	R$ 73.794,11
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 275,48	R$ 73.518,63

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA - INOVA ORTOPEDIA)	- R$ 299,90	R$ 73.218,73
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 73.116,73
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 73.014,73
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 125,00	R$ 72.889,73
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 125,00	R$ 72.764,73
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 72.662,73
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 72.560,73
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 150,00	R$ 72.410,73
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 72.308,73
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 72.206,73
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 306,00	R$ 71.900,73
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 71.798,73
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 71.696,73
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 71.594,73
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 125,00	R$ 71.469,73
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 125,00	R$ 71.344,73
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 71.242,73
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 71.140,73
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R$ 102,00	R$ 71.038,73
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / G ALMEIDA TELEINFORMATICA)	- R$ 1.450,00	R$ 69.588,73
23/07/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R$ 247,97	R$ 69.340,76
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / G ALMEIDA TELEINFORMATICA)	- R$ 1.450,00	R$ 67.890,76
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / G ALMEIDA TELEINFORMATICA)	- R$ 1.450,00	R$ 66.440,76
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / G ALMEIDA TELEINFORMATICA)	- R$ 1.450,00	R$ 64.990,76
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / G ALMEIDA TELEINFORMATICA)	- R$ 1.450,00	R$ 63.540,76
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI - MEDILAR)	- R$ 7.538,65	R$ 56.002,11

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO - MEDILAR)	- R$ 1.452,75	R$ 54.549,36
23/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 74683 / DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTO - DIMASTE)	- R$ 1.551,35	R$ 52.998,01
23/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CHACON RIBEIRO CLINICA)	- R$ 24.962,91	R$ 28.035,10
24/07/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R$ 487.000,00	R$ 515.035,10
24/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SP SERVICOS EM SAUDE LTDA)	- R$ 330.354,24	R$ 184.680,86
24/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 60.000,00	R$ 124.680,86
24/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COVEK SERVICOS TECNOLOGIA)	- R$ 10.158,32	R$ 114.522,54
24/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / TOLESUL)	- R$ 3.990,00	R$ 110.532,54
24/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COM CIRURGICA RIOCLARENSE)	- R$ 4.619,49	R$ 105.913,05
24/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COM CIRURGICA RIOCLARENSE)	- R$ 597,79	R$ 105.315,26
24/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COM CIRURGICA RIOCLARENSE)	- R$ 2.435,71	R$ 102.879,55
24/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COM CIRURGICA RIOCLARENSE)	- R$ 4.599,82	R$ 98.279,73
24/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / TOLESUL)	- R$ 4.290,00	R$ 93.989,73
24/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COM CIRURGICA RIOCLARENSE)	- R$ 5.253,43	R$ 88.736,30
24/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 50.000,00	R$ 138.736,30
24/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 234087 / RDS PRESTACAO DE SER)	- R$ 120.000,00	R$ 18.736,30
25/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA)	- R$ 624,25	R$ 18.112,05
25/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA)	- R$ 2.156,20	R$ 15.955,85
25/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA)	- R$ 1.494,85	R$ 14.461,00
25/07/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5864094931 / JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA - JONATHAN RO)	- R$ 4.199,96	R$ 10.261,04
25/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SENIOR SISTEMAS)	- R$ 971,64	R$ 9.289,40
25/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SENIOR SISTEMAS)	- R$ 937,51	R$ 8.351,89
25/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / W&M COMERCIO PRO. MEDICOS)	- R$ 3.180,00	R$ 5.171,89
25/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 20.000,00	R$ 25.171,89
25/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / K DRESCH SERVICOS)	- R$ 3.826,76	R$ 21.345,13
25/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / K DRESCH SERVICOS)	- R$ 15.000,00	R$ 6.345,13

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/07/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R$ 5.600,00	R$ 11.945,13
30/07/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SABRINA AVELINO BARBOSA)	- R$ 11.722,84	R$ 222,29
30/07/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 212,79
31/07/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 118.000,00	R$ 118.212,79
31/07/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 4740876000125 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA)	- R$ 117.859,67	R$ 353,12

Saldo no final do período	**R$ 353,12**
Saldo atual	**R$ 412.519,20**
Total disponível	R$ 412.519,20
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**

Relatorio de Compras

Fornec	Nome	Tipo Oper.	Serie	NF	Data Emissao	Data Entrada	Usu	Valor ICMS	Valor IPI	Total NF
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	629927	03/07/25	14/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	630857	07/07/25	14/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	630859	07/07/25	15/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	631060	08/07/25	15/07/25	E30	0,00	0,00	270,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	631356	08/07/25	15/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	631357	08/07/25	15/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	631360	08/07/25	15/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	631361	08/07/25	15/07/25	E30	0,00	0,00	125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	631946	09/07/25	15/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	631947	09/07/25	15/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	632090	10/07/25	15/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	632343	10/07/25	15/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	632832	11/07/25	16/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	632981	11/07/25	16/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
004568	AJL DISTRIB DE MEDIC E MATERIAL	255.6A	1	6738	01/07/25	17/07/25	D35	0,00	0,00	4.257,50
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	633365	14/07/25	18/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	633392	14/07/25	18/07/25	E30	0,00	0,00	1.992,40
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	633952	15/07/25	18/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	633956	15/07/25	18/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	633957	15/07/25	18/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	633961	15/07/25	18/07/25	E30	0,00	0,00	125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	633963	15/07/25	18/07/25	E30	0,00	0,00	125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	633966	15/07/25	18/07/25	E30	0,00	0,00	125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	633968	15/07/25	18/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
000170	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	255.6A	1	125567	02/07/25	23/07/25	D35	0,00	0,00	42.065,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	634159	16/07/25	23/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	634162	16/07/25	23/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	635486	18/07/25	23/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	635487	18/07/25	23/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	635713	21/07/25	23/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	636061	21/07/25	25/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	636063	21/07/25	25/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	636065	21/07/25	25/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	636066	21/07/25	25/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	636069	21/07/25	25/07/25	E30	0,00	0,00	125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	636695	22/07/25	25/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	636696	22/07/25	25/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	636698	22/07/25	25/07/25	E30	0,00	0,00	102,00
005914	MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE	155.6A	1	2204	10/07/25	25/07/25	D35	0,00	0,00	1.890,00
006474	FERNAMED LTDA	155.6A	1	45136	18/07/25	25/07/25	D35	0,00	0,00	15.870,00
006259	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	155.6A	1	15742	25/07/25	28/07/25	D35	0,00	0,00	406,00
006259	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	155.6A	1	15743	25/07/25	28/07/25	D35	0,00	0,00	6.042,52

Total ICMS	:	0,00
Total IPI	:	0,00
Total NF	:	76.376,42