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

SETEMBRO/2025

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
CNPJ: 24.006.302/0026-93 (Unidade: HRT - Hospital Regional de Toledo/PR)
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025
Demonstrativo de Resultado Operacional

DESCRIÇÃO	VALORES (R$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.726.445,21**
FATURAMENTO SUS	**1.726.360,55**
HRT TOLEDO - SUS - Altas Complexidades	7.658,23
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	55.593,85
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	2.043,88
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	1.494.170,59
HRT TOLEDO - SUS - UTI	166.894,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	**84,66**
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	84,66
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	**(3.338.768,76)**
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	**(759.520,10)**
13º Salário 1/12 Avos	(710,91)
Alimentação do Trabalhador	(107.950,34)
Férias 1/12 Avos	(57.520,45)
FGTS	(48.126,29)
FGTS 1/12 Avos	(4.688,34)
Salários e Ordenados	(546.340,46)
Transporte de Empregados	(18,52)
(-) Outros Descontos em Folha	5.835,21
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	**(2.060.650,62)**
Farmácia - Materiais e Medicamentos (Custo Direto)	(1.048,60)
Alimentação Terceirizada	(161.115,00)
Coleta de Resíduos	(6.755,90)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	1.500,00
Esterilização	(1.277,37)
Laboratório	(97.676,16)
Lavanderia	(97.061,99)
Licença de Uso de Software	(2.646,03)
Limpeza e Conservação	(278.501,52)
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	(782,55)
Serviços Médicos PJ	(760.678,54)
Serviços Multiprofissional PJ	(440.742,96)
Tecnologia da Informação - TI	(27.914,00)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	**(518.598,04)**
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(518.598,04)
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	**(1.612.323,55)**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(231.187,96)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(228.479,24)**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**(58.030,08)**
Energia Elétrica	(55.030,08)
Telecomunicações	(3.000,00)
DESPESAS GERAIS	**(170.449,16)**
Estacionamento, Taxi e Conduções	(184,00)
Honorários Contábeis	(1.500,00)
Jardinagem	(6.900,00)
Legais e Judiciais	(67.980,00)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.450,00)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(12.253,09)
Manutenção e Reparos	(2.956,80)
Material de Expediente	(62,00)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(77.163,27)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	**0,00**
Impostos e Taxas Diversas	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(2.708,72)**
DESPESAS GERAIS	**(2.708,72)**
Despesas e Tarifas Bancárias	(2.489,20)
Juros e Multa de Mora	(219,52)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	**(1.843.511,51)**

Toledo/PR, 30 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.10.13 09:13:58 -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: 2025.10.13 08:07:03 -03'00'

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**6.198.354,63**	**9.153.797,11**	**8.865.278,22**	**6.486.873,52**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**6.198.354,63**	**9.153.797,11**	**8.865.278,22**	**6.486.873,52**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**42.118,18**	**5.065.370,89**	**5.104.022,87**	**3.466,20**
6	**S**	**1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**15.918,80**	**5.065.286,23**	**5.079.487,46**	**1.717,57**
5449		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	29,29	1.271.485,41	1.271.488,80	25,90
4406		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31749-7 - HRT	2.017,16	24.535,41	25.317,90	1.234,67
5420		1.1.01.02.001 Banco Unicred - 24242-0 - HRT	13.872,35	3.769.265,41	3.782.680,76	457,00
50	**S**	**1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**26.199,38**	**84,66**	**24.535,41**	**1.748,63**
7590		1.1.01.03.001 Banco do Brasil - 31749-7 - HRT	26.026,50	84,66	24.535,41	1.575,75
4434		1.1.01.03.001 Unicred - 24242-0 Aplic. - HRT	172,88	0,00	0,00	172,88
140	**S**	**1.1.02 CONTAS A RECEBER**	**3.611.887,21**	**3.422.840,55**	**2.968.764,25**	**4.065.963,51**
7406	**S**	**1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER**	**3.611.887,21**	**3.422.840,55**	**2.968.764,25**	**4.065.963,51**
7410		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	218.927,21	1.726.360,55	1.272.284,25	673.003,51
7420		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber	3.392.960,00	1.696.480,00	1.696.480,00	3.392.960,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**257.673,40**	**328.615,06**	**273.893,06**	**312.395,40**
287	**S**	**1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**144.637,09**	**44.483,34**	**12.994,29**	**176.126,14**
7387		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA	1.051,04	0,00	0,00	1.051,04
6214		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL - FILIAL	542,26	0,00	0,00	542,26
7525		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7598		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CENTRO DE INTEG EMPRESA- PARANA	855,75	0,00	0,00	855,75
6075		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT	22.842,00	0,00	0,00	22.842,00
7284		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS TECNOLOGIA LTDA	665,68	0,00	0,00	665,68
7521		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - DEDETIZADORA TOLEDO LTDA	204,54	0,00	0,00	204,54
7268		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVA	1.520,85	0,00	0,00	1.520,85
7527		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ELETRONRAD BLUMENAU PROTECAO RAD	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
7239		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ENGEPLANO ENGENHARIA LTDA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7489		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS	26.998,64	0,00	0,00	26.998,64
7266		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA	10.303,36	44.483,34	12.994,29	41.792,41
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7432		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7242		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COM	2.354,84	0,00	0,00	2.354,84
7535		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - TAKASHI ONUKA LTDA	32,36	0,00	0,00	32,36
5407		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00
4299		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRON	1.429,83	0,00	0,00	1.429,83
7467		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE PRODUTOS	285,90	0,00	0,00	285,90
6391		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.727,03	0,00	0,00	2.727,03

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6004	**S**	**1.1.04.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**	**2.487,05**	**52.847,93**	**28.077,47**	**27.257,51**
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	116,14	52.847,93	28.077,47	24.886,60
4960	**S**	**1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS**	**110.549,26**	**219.473,75**	**221.011,26**	**109.011,75**
4962		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	110.444,26	219.080,16	220.906,26	108.618,16
4961		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Transporte	105,00	393,59	105,00	393,59
380	**S**	**1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**11.810,04**	**11.810,04**	**0,00**
388		1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	11.810,04	11.810,04	0,00
502	**S**	**1.1.08 ESTOQUES**	**2.286.675,84**	**336.970,61**	**518.598,04**	**2.105.048,41**
5606	**S**	**1.1.08.02 ESTOQUES DE MATERIAIS E INSUMOS**	**2.286.675,84**	**336.970,61**	**518.598,04**	**2.105.048,41**
1548		1.1.08.02.001 Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares	2.286.675,84	336.970,61	518.598,04	2.105.048,41

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	**S**	**2 PASSIVO**	**14.862.263,68**	**3.746.379,84**	**4.181.930,24**	**15.297.814,08**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**13.987.943,02**	**3.321.379,84**	**3.396.279,84**	**14.062.843,02**
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**10.071.261,75**	**2.717.442,89**	**2.598.864,82**	**9.952.683,68**
1495	**S**	**2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS**	**10.071.261,75**	**2.717.442,89**	**2.598.864,82**	**9.952.683,68**
6336057		2.1.03.01.001 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6339384		2.1.03.01.001 59.759.519 CELSO DAMBROZ	3.450,00	3.450,00	6.900,00	6.900,00
6346105		2.1.03.01.001 ACP Correa e Cia LTDA	0,00	0,00	17.920,00	17.920,00
6298580		2.1.03.01.001 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS	9.078,20	9.078,20	2.177,40	2.177,40
536895		2.1.03.01.001 ALELO S/A	110.444,26	110.444,26	0,00	0,00
6343306		2.1.03.01.001 ALESSANDRA DE CARLI LTDA	28,16	0,00	619,41	647,57
555018		2.1.03.01.001 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.384,38	0,00	6.635,66	17.020,04
6343307		2.1.03.01.001 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA	22.502,72	0,00	6.187,61	28.690,33
6337997		2.1.03.01.001 ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6296914		2.1.03.01.001 ASL SOFTHOUSE LTDA	64.155,84	0,00	16.038,96	80.194,80
570142		2.1.03.01.001 ATACADO LITORAL - FILIAL	13.422,40	0,00	0,00	13.422,40
606559		2.1.03.01.001 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.534,60	0,00	0,00	9.534,60
6343305		2.1.03.01.001 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
570758		2.1.03.01.001 BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
6266810		2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.565,50	13.980,79	19.396,00	13.980,71
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	45.048,00	15.016,00	15.016,00	45.048,00
6327390		2.1.03.01.001 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6280466		2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	703.852,83	420.000,00	90.495,96	374.348,79
6316374		2.1.03.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	885,75	0,00	855,75	1.741,50
6313746		2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	88.115,90	13.482,46	13.427,13	88.060,57
6324158		2.1.03.01.001 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	48.818,88	0,00	7.967,74	56.786,62
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	403.179,60	143.140,02	107.664,72	367.704,30
6247138		2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	2.194,14	2.132,64	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	4.313,00	0,00	0,00	4.313,00
6310730		2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	46.391,11	21.077,05	0,00	25.314,06
6321820		2.1.03.01.001 CONFECTEX CONFECCOES LTDA	25.193,00	25.193,00	0,00	0,00
659881		2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	164.304,75	56.173,14	55.030,08	163.161,69
6296899		2.1.03.01.001 COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	3.660,50	3.660,50	0,00
6264278		2.1.03.01.001 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30.474,96	10.158,32	10.158,32	30.474,96
571315		2.1.03.01.001 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	26.480,00	26.480,00
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	0,00	604,60	604,60	0,00
6265461		2.1.03.01.001 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	23.690,88	0,00	0,00	23.690,88
6313736		2.1.03.01.001 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	12.090,00	0,00	0,00	12.090,00
6343840		2.1.03.01.001 DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
6309824		2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
6311114		2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	637.676,27	0,00	0,00	637.676,27
6314434		2.1.03.01.001 ENG GERADORES LTDA	34.031,50	0,00	4.826,30	38.857,80
585577		2.1.03.01.001 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAçõES MéDICAS	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
6313676		2.1.03.01.001 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	1.215,92	0,00	0,00	1.215,92
6312903		2.1.03.01.001 FERNAMED LTDA EPP	15.870,00	15.870,00	0,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6333521		2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00
6312557		2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	900,00	5.400,00	4.500,00
624882		2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	2.900,00
6340233		2.1.03.01.001	GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.774,74	8.774,74	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	54.830,00	0,00	0,00	54.830,00
6266372		2.1.03.01.001	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
6313699		2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA	161.582,86	12.994,29	11.966,97	160.555,54
6265462		2.1.03.01.001	INTERNEW LTDA	2.725.102,96	338.492,50	172.583,49	2.559.193,95
6339387		2.1.03.01.001	J R AFIACAO LTDA	1.624,51	0,00	0,00	1.624,51
6322482		2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
6338181		2.1.03.01.001	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
6316987		2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6333570		2.1.03.01.001	K A CONSTANTINO	81.715,24	0,00	18.677,52	100.392,76
6343303		2.1.03.01.001	K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6316977		2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747		2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	24.108,33	5.591,56	6.189,86	24.706,63
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	212.660,18	212.660,18	199.563,18	199.563,18
6098837		2.1.03.01.001	LEEDSAY SA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6313744		2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5.190,00	970,00	1.250,00	5.470,00
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	71.811,72	0,00	20.832,85	92.644,57
711191		2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	20.100,00	0,00	4.025,00	24.125,00
6341528		2.1.03.01.001	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	541.199,22	187.532,30	161.115,00	514.781,92
6339386		2.1.03.01.001	MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	30.090,00	3.340,00	20.670,00	47.420,00
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	14.026,40	0,00	1.878,00	15.904,40
6276373		2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.400,00	0,00	8.400,00	16.800,00
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	106.359,00	0,00	13.735,00	120.094,00
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	33.295,71	0,00	103.073,91	136.369,62
6337983		2.1.03.01.001	MEDK RES IMP E COM DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6313754		2.1.03.01.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00
6314559		2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	2.062,40	0,00	0,00	2.062,40
570215		2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
687074		2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA	55.882,04	0,00	0,00	55.882,04
6333524		2.1.03.01.001	NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	5.597,00	5.597,00	0,00	0,00
6268596		2.1.03.01.001	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	30.933,62	0,00	0,00	30.933,62
635265		2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	42.065,00	0,00	0,00	42.065,00
6332071		2.1.03.01.001	O A COLOMBO & CIA LTDA	316,61	0,00	0,00	316,61
610072		2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	378.803,67	0,00	84.307,56	463.111,23
6346011		2.1.03.01.001	PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	1.413,00	1.413,00
6321953		2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	1.064.766,49	298.926,33	470.492,88	1.236.333,04
6080274		2.1.03.01.001	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	431,87	0,00	0,00	431,87
6253949		2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	97.822,46	0,00	93.204,00	191.026,46
6306174		2.1.03.01.001	PROX CARDS SUPLEMENTOS PARA CARTOES E MAQ LTDA	580,00	580,00	0,00	0,00
6343304		2.1.03.01.001	RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	787.049,26	322.068,00	278.501,52	743.482,78
558793		2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	2.815,50	0,00	1.407,75	4.223,25
6311113		2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	12.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
625752		2.1.03.01.001	SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ME	732,00	0,00	0,00	732,00
6313745		2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
541386		2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA	0,00	2.483,29	2.483,29	0,00
6303792		2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	2.306,03	2.306,03	734,41	734,41
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	56.174,67	0,00	6.755,90	62.930,57
6311744		2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	36.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00
6337192		2.1.03.01.001	SKALA ELEVADORES LTDA	2.400,00	2.000,22	2.600,22	3.000,00
6333605		2.1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA	69.655,73	0,00	72.918,21	142.573,94
6297377		2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	379.876,55	379.876,54	305.972,55	305.972,56
6311745		2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10.458,45	0,00	1.277,37	11.735,82
558463		2.1.03.01.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	15.562,72	0,00	0,00	15.562,72
6323809		2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	9.247,98	0,00	3.708,40	12.956,38
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	5.954,05	7.004,45
6263450		2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11.461,20	0,00	0,00	11.461,20
6337193		2.1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA	44.209,09	9.400,77	4.707,89	39.516,21
6332276		2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	1.530,00	0,00	105,00	1.635,00
6340857		2.1.03.01.001	VIGI TECNOLOGIA LTDA	357,00	0,00	0,00	357,00
6276347		2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	1.302,21	0,00	0,00	1.302,21
6327394		2.1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.555,00	0,00	9.185,00	36.740,00
6314573		2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	6.702,18	1.488,16	1.488,16	6.702,18
536997		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	10.476,91	0,00	0,00	10.476,91
6270676		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	33.073,21	0,00	0,00	33.073,21
6315995		2.1.03.01.001	ZAP & MED LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
1539	**S**	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.642.636,96**	**7.218,34**	**86.313,16**	**1.721.731,78**
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**	**884.973,75**	**7.218,34**	**86.313,16**	**964.068,57**
8078		2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)	370.669,64	232,51	42.205,31	412.642,44
8079		2.1.05.03.002	INSS Retido PJ a Recolher (2631)	184.729,24	0,00	9.681,35	194.410,59
8080		2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	99.083,55	75,01	10.884,59	109.893,13
8081		2.1.05.03.002	IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	223.108,31	0,00	22.307,32	245.415,63
8083		2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher	7.383,01	6.910,82	1.234,59	1.706,78
1632	**S**	**2.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**2.211.359,05**	**592.308,88**	**706.692,13**	**2.325.742,30**
1633	**S**	**2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**473.278,54**	**483.069,02**	**482.740,12**	**472.949,64**
8092		2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar	0,00	7.888,59	15.665,29	7.776,70
8086		2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar	473.278,54	475.180,43	467.074,83	465.172,94
1658	**S**	**2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**748.528,56**	**16.197,37**	**110.523,08**	**842.854,27**
8087		2.1.07.03.002	Contribuição Sindical a Recolher	7.785,20	0,00	0,00	7.785,20
8088		2.1.07.03.002	FGTS a Recolher	177.722,78	3.327,51	54.785,94	229.181,21
8089		2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	563.020,58	12.869,86	55.737,14	605.887,86
1683	**S**	**2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**989.551,95**	**93.042,49**	**113.428,93**	**1.009.938,39**
1688		2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar	376.189,62	47.118,29	46.706,60	375.777,93
1684		2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar	613.362,33	45.924,20	66.722,33	634.160,46

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**62.685,26**	**4.409,73**	**4.409,73**	**62.685,26**
1733	**S**	**2.1.09.05 CONTAS A PAGAR**	**62.685,26**	**4.409,73**	**4.409,73**	**62.685,26**
6014		2.1.09.05.001 Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	4.409,73	4.409,73	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**	**10.234.476,88**	**425.000,00**	**785.650,40**	**10.595.127,28**
1921	**S**	**2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**10.234.476,88**	**425.000,00**	**785.650,40**	**10.595.127,28**
1922	**S**	**2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**10.038.733,55**	**425.000,00**	**785.650,40**	**10.399.383,95**
5733	**S**	**2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR**	**10.038.733,55**	**425.000,00**	**785.650,40**	**10.399.383,95**
2121		2.2.01.01.006.00001 Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo	10.038.733,55	425.000,00	785.650,40	10.399.383,95
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 Federal 02110001201308933802401	195.743,33	0,00	0,00	195.743,33
2585	**S**	**2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(9.360.156,22)**	**0,00**	**0,00**	**(9.360.156,22)**
4920	**S**	**2.5.02 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO**	**(11.069.657,87)**	**0,00**	**0,00**	**(11.069.657,87)**
4921		2.5.02.01 Patrimônio Social (Superávit/Déficit Acumulado)	(11.069.657,87)	0,00	0,00	(11.069.657,87)
2591	**S**	**2.5.07 OUTRAS CONTAS**	**1.709.501,65**	**0,00**	**0,00**	**1.709.501,65**
5052		2.5.07.01 Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor	1.709.501,65	0,00	0,00	1.709.501,65

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	**S**	**3 RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**(8.663.909,05)**	**3.779.994,19**	**3.632.962,68**	**(8.810.940,56)**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL**	**19.378.343,54**	**0,00**	**3.422.925,21**	**22.801.268,75**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA COM SAÚDE**	**5.802.302,52**	**0,00**	**1.726.360,55**	**7.528.663,07**
7401	**S**	**3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)**	**5.802.302,52**	**0,00**	**1.726.360,55**	**7.528.663,07**
7402	**S**	**3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**5.802.302,52**	**0,00**	**1.726.360,55**	**7.528.663,07**
7654		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Altas Complexidades	0,00	0,00	7.658,23	7.658,23
7451		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	357.270,31	0,00	55.593,85	412.864,16
7453		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	8.249,63	0,00	2.043,88	10.293,51
7450		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	3.984.048,75	0,00	1.494.170,59	5.478.219,34
7452		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	1.452.733,83	0,00	166.894,00	1.619.627,83
2856	**S**	**3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**13.576.041,02**	**0,00**	**1.696.564,66**	**15.272.605,68**
2857	**S**	**3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**4.201,02**	**0,00**	**84,66**	**4.285,68**
2858		3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	0,15	0,00	0,00	0,15
4874		3.1.03.01.001 Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	3.383,26	0,00	84,66	3.467,92
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**	**13.571.840,00**	**0,00**	**1.696.480,00**	**15.268.320,00**
7403		3.1.03.12.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	13.571.840,00	0,00	1.696.480,00	15.268.320,00
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**	**(28.042.253,59)**	**3.779.994,19**	**210.037,47**	**(31.612.210,31)**
3652	**S**	**3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(26.692.000,84)**	**3.548.806,23**	**210.037,47**	**(30.030.769,60)**
3653	**S**	**3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(26.692.000,84)**	**3.548.806,23**	**210.037,47**	**(30.030.769,60)**
3701	**S**	**3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**(6.137.587,76)**	**860.555,98**	**101.035,88**	**(6.897.107,86)**
6997		3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	(378.827,73)	47.486,07	46.775,16	(379.538,64)
3716		3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	(826.331,94)	107.950,34	0,00	(934.282,28)
6998		3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	(520.346,83)	100.043,44	42.522,99	(577.867,28)
3709		3.3.02.01.001.00001 FGTS	(355.764,58)	48.126,29	0,00	(403.890,87)
6999		3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	(36.968,60)	8.432,68	3.744,34	(41.656,94)
3702		3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(4.070.351,75)	548.498,64	2.158,18	(4.616.692,21)
3725		3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados	(755,48)	18,52	0,00	(774,00)
6030		3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	51.759,15	0,00	5.835,21	57.594,36
3749	**S**	**3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS**	**(18.187.864,45)**	**2.169.652,21**	**109.001,59**	**(20.248.515,07)**
5138		3.3.02.01.002.00001 Farmácia - Materiais e Medicamentos (Custo Direto)	(374,60)	1.048,60	0,00	(1.423,20)
6677		3.3.02.01.002.00002 Alimentação Terceirizada	(1.612.492,56)	161.115,00	0,00	(1.773.607,56)
6678		3.3.02.01.002.00002 Ambulância	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
6680		3.3.02.01.002.00002 Coleta de Resíduos	(56.174,67)	6.755,90	0,00	(62.930,57)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6682		3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(12.000,00)	0,00	1.500,00	(10.500,00)
6685		3.3.02.01.002.00002 Esterilização	(18.184,24)	1.277,37	0,00	(19.461,61)
6686		3.3.02.01.002.00002 Exames de Imagem	(325.245,00)	0,00	0,00	(325.245,00)
6689		3.3.02.01.002.00002 Laboratório	(840.008,31)	97.676,16	0,00	(937.684,47)
6690		3.3.02.01.002.00002 Lavanderia	(786.454,31)	199.563,18	102.501,19	(883.516,30)
6699		3.3.02.01.002.00002 Licença de Uso de Software	(133.534,88)	2.646,03	0,00	(136.180,91)
6691		3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação	(2.248.071,28)	278.501,52	0,00	(2.526.572,80)
6702		3.3.02.01.002.00002 Locação de Equipamentos Médicos	(42.837,90)	0,00	0,00	(42.837,90)
6701		3.3.02.01.002.00002 Locação de Impressoras	(14.446,00)	0,00	0,00	(14.446,00)
6013		3.3.02.01.002.00002 Locação de Sistema de Gases Medicinais	(2.405,05)	0,00	0,00	(2.405,05)
4866		3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Elevadores	(8.757,00)	0,00	0,00	(8.757,00)
6695		3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(374.000,00)	46.750,00	0,00	(420.750,00)
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	(714.000,00)	89.250,00	0,00	(803.250,00)
4865		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Grupo de Geradores	(29.724,80)	4.950,00	0,00	(34.674,80)
6694		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Predial	(360.000,00)	45.000,00	0,00	(405.000,00)
6829		3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho	(26.321,90)	782,55	0,00	(27.104,45)
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	(6.508.241,69)	765.678,94	5.000,40	(7.268.920,23)
6676		3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ	(3.838.697,22)	440.742,96	0,00	(4.279.440,18)
6698		3.3.02.01.002.00002 Tecnologia da Informação - TI	(212.488,00)	27.914,00	0,00	(240.402,00)
3064	**S**	**3.3.02.01.003 CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS**	**(2.366.548,63)**	**518.598,04**	**0,00**	**(2.885.146,67)**
3065		3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(2.366.548,63)	518.598,04	0,00	(2.885.146,67)
4011	**S**	**3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS**	**(1.350.252,75)**	**231.187,96**	**0,00**	**(1.581.440,71)**
4326	**S**	**3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(1.331.523,46)**	**228.479,24**	**0,00**	**(1.560.002,70)**
4475	**S**	**3.3.03.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS**	**(699.151,61)**	**58.030,08**	**0,00**	**(757.181,69)**
4476		3.3.03.01.007.00001 Água e Esgoto	(190.946,06)	0,00	0,00	(190.946,06)
4477		3.3.03.01.007.00001 Energia Elétrica	(497.705,55)	55.030,08	0,00	(552.735,63)
4478		3.3.03.01.007.00001 Telecomunicações	(10.500,00)	3.000,00	0,00	(13.500,00)
4531	**S**	**3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS**	**(632.371,85)**	**170.449,16**	**0,00**	**(802.821,01)**
4544		3.3.03.01.011.00001 Estacionamento, Taxi e Conduções	(1.211,90)	184,00	0,00	(1.395,90)
4538		3.3.03.01.011.00001 Honorários Contábeis	(12.000,00)	1.500,00	0,00	(13.500,00)
4899		3.3.03.01.011.00001 Jardinagem	(26.250,00)	6.900,00	0,00	(33.150,00)
4536		3.3.03.01.011.00001 Legais e Judiciais	(200,00)	67.980,00	0,00	(68.180,00)
4540		3.3.03.01.011.00001 Locação de Máquinas e Equipamentos	(10.150,00)	1.450,00	0,00	(11.600,00)
4550		3.3.03.01.011.00001 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(24.229,31)	12.253,09	0,00	(36.482,40)
4906		3.3.03.01.011.00001 Manutenção e Reparos	(14.655,31)	2.956,80	0,00	(17.612,11)
4860		3.3.03.01.011.00001 Materiais auxiliares e de consumo	(8.639,61)	0,00	0,00	(8.639,61)
4534		3.3.03.01.011.00001 Material de Expediente	(4.938,49)	62,00	0,00	(5.000,49)
4532		3.3.03.01.011.00001 Mensalidades e Anuidades	(5.236,04)	0,00	0,00	(5.236,04)
4548		3.3.03.01.011.00001 Seguros de Bens	(21.446,22)	0,00	0,00	(21.446,22)
4863		3.3.03.01.011.00001 Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(503.414,97)	77.163,27	0,00	(580.578,24)
4654	**S**	**3.3.03.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**(3.612,98)**	**0,00**	**0,00**	**(3.612,98)**
4655	**S**	**3.3.03.02.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**(3.612,98)**	**0,00**	**0,00**	**(3.612,98)**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4663		3.3.03.02.001.00001 Impostos e Taxas Diversas	(3.612,98)	0,00	0,00	(3.612,98)
4695	**S**	**3.3.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS**	**(15.116,31)**	**2.708,72**	**0,00**	**(17.825,03)**
4696	**S**	**3.3.03.03.001 DESPESAS GERAIS**	**(15.116,31)**	**2.708,72**	**0,00**	**(17.825,03)**
4698		3.3.03.03.001.00001 Despesas e Tarifas Bancárias	(4.818,79)	2.489,20	0,00	(7.307,99)
4701		3.3.03.03.001.00001 Juros e Multa de Mora	(10.297,52)	219,52	0,00	(10.517,04)

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.10.10 18:58:07 -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: 2025.10.10 16:27:16 -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**	**144.637,09**	**44.483,34**	**12.994,29**	**176.126,14**
7387		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA	1.051,04	0,00	0,00	1.051,04
6214		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL - FILIAL	542,26	0,00	0,00	542,26
7525		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7598		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CENTRO DE INTEG EMPRESA- PARANA	855,75	0,00	0,00	855,75
6075		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT	22.842,00	0,00	0,00	22.842,00
7284		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS TECNOLOGIA LTDA	665,68	0,00	0,00	665,68
7521		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DEDETIZADORA TOLEDO LTDA	204,54	0,00	0,00	204,54
7268		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVA	1.520,85	0,00	0,00	1.520,85
7527		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ELETRONRAD BLUMENAU PROTECAO RAD	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
7239		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ENGEPLANO ENGENHARIA LTDA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7489		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS	26.998,64	0,00	0,00	26.998,64
7266		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA	10.303,36	44.483,34	12.994,29	41.792,41
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7432		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7242		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COM	2.354,84	0,00	0,00	2.354,84
7535		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TAKASHI ONUKA LTDA	32,36	0,00	0,00	32,36
5407		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00
4299		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRON	1.429,83	0,00	0,00	1.429,83
7467		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE PRODUTOS	285,90	0,00	0,00	285,90
6391		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.727,03	0,00	0,00	2.727,03

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1494	**S**	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**10.071.261,75**	**2.717.442,89**	**2.598.864,82**	**9.952.683,68**
1495	**S**	**2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**10.071.261,75**	**2.717.442,89**	**2.598.864,82**	**9.952.683,68**
6336057		2.1.03.01.001	51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6339384		2.1.03.01.001	59.759.519 CELSO DAMBROZ	3.450,00	3.450,00	6.900,00	6.900,00
6346105		2.1.03.01.001	ACP Correa e Cia LTDA	0,00	0,00	17.920,00	17.920,00
6298580		2.1.03.01.001	AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS	9.078,20	9.078,20	2.177,40	2.177,40
536895		2.1.03.01.001	ALELO S/A	110.444,26	110.444,26	0,00	0,00
6343306		2.1.03.01.001	ALESSANDRA DE CARLI LTDA	28,16	0,00	619,41	647,57
555018		2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.384,38	0,00	6.635,66	17.020,04
6343307		2.1.03.01.001	AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA	22.502,72	0,00	6.187,61	28.690,33
6337997		2.1.03.01.001	ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6296914		2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA	64.155,84	0,00	16.038,96	80.194,80
570142		2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	13.422,40	0,00	0,00	13.422,40
606559		2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.534,60	0,00	0,00	9.534,60
6343305		2.1.03.01.001	BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
570758		2.1.03.01.001	BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
6266810		2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.565,50	13.980,79	19.396,00	13.980,71
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	45.048,00	15.016,00	15.016,00	45.048,00
6327390		2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6280466		2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	703.852,83	420.000,00	90.495,96	374.348,79
6316374		2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	885,75	0,00	855,75	1.741,50
6313746		2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	88.115,90	13.482,46	13.427,13	88.060,57
6324158		2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	48.818,88	0,00	7.967,74	56.786,62
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	403.179,60	143.140,02	107.664,72	367.704,30
6247138		2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	2.194,14	2.132,64	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	4.313,00	0,00	0,00	4.313,00
6310730		2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	46.391,11	21.077,05	0,00	25.314,06
6321820		2.1.03.01.001	CONFECTEX CONFECCOES LTDA	25.193,00	25.193,00	0,00	0,00
659881		2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	164.304,75	56.173,14	55.030,08	163.161,69
6296899		2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	3.660,50	3.660,50	0,00
6264278		2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30.474,96	10.158,32	10.158,32	30.474,96
571315		2.1.03.01.001	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	26.480,00	26.480,00
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	0,00	604,60	604,60	0,00
6265461		2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	23.690,88	0,00	0,00	23.690,88
6313736		2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	12.090,00	0,00	0,00	12.090,00
6343840		2.1.03.01.001	DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
6309824		2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
6311114		2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	637.676,27	0,00	0,00	637.676,27
6314434		2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	34.031,50	0,00	4.826,30	38.857,80
585577		2.1.03.01.001	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAçõES MéDICAS	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
6313676		2.1.03.01.001	ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	1.215,92	0,00	0,00	1.215,92
6312903		2.1.03.01.001	FERNAMED LTDA EPP	15.870,00	15.870,00	0,00	0,00
6333521		2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00
6312557		2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	900,00	5.400,00	4.500,00
624882		2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	2.900,00
6340233		2.1.03.01.001	GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.774,74	8.774,74	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	54.830,00	0,00	0,00	54.830,00
6266372		2.1.03.01.001	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
6313699		2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA	161.582,86	12.994,29	11.966,97	160.555,54
6265462		2.1.03.01.001	INTERNEW LTDA	2.725.102,96	338.492,50	172.583,49	2.559.193,95
6339387		2.1.03.01.001	J R AFIACAO LTDA	1.624,51	0,00	0,00	1.624,51
6322482		2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
6338181		2.1.03.01.001	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
6316987		2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6333570		2.1.03.01.001	K A CONSTANTINO	81.715,24	0,00	18.677,52	100.392,76
6343303		2.1.03.01.001	K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6316977		2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747		2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	24.108,33	5.591,56	6.189,86	24.706,63
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	212.660,18	212.660,18	199.563,18	199.563,18
6098837		2.1.03.01.001	LEEDSAY SA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6313744		2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5.190,00	970,00	1.250,00	5.470,00
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	71.811,72	0,00	20.832,85	92.644,57
711191		2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	20.100,00	0,00	4.025,00	24.125,00
6341528		2.1.03.01.001	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	541.199,22	187.532,30	161.115,00	514.781,92
6339386		2.1.03.01.001	MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	30.090,00	3.340,00	20.670,00	47.420,00
6321960		2.1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA	920,00	0,00	0,00	920,00
550370		2.1.03.01.001 SAUDE LTD	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	14.026,40	0,00	1.878,00	15.904,40
6276373		2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.400,00	0,00	8.400,00	16.800,00
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	106.359,00	0,00	13.735,00	120.094,00
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 HOSPITAR	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO	33.295,71	0,00	103.073,91	136.369,62
6337983		2.1.03.01.001 LTDA	MEDK RES IMP E COM DE PROD MED HOSPITALAR	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6313754		2.1.03.01.001 HOSPITALAR	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00
6314559		2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	2.062,40	0,00	0,00	2.062,40
570215		2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
687074		2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA	55.882,04	0,00	0,00	55.882,04
6333524		2.1.03.01.001	NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	5.597,00	5.597,00	0,00	0,00
6268596		2.1.03.01.001	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	30.933,62	0,00	0,00	30.933,62
635265		2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	42.065,00	0,00	0,00	42.065,00
6332071		2.1.03.01.001	O A COLOMBO & CIA LTDA	316,61	0,00	0,00	316,61
610072		2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	378.803,67	0,00	84.307,56	463.111,23
6346011		2.1.03.01.001	PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	1.413,00	1.413,00
6321953		2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	1.064.766,49	298.926,33	470.492,88	1.236.333,04
6080274		2.1.03.01.001	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	431,87	0,00	0,00	431,87
6253949		2.1.03.01.001 HOSPITALARES LT	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	97.822,46	0,00	93.204,00	191.026,46
6306174		2.1.03.01.001 LTDA	PROX CARDS SUPLEMENTOS PARA CARTOES E MAQ	580,00	580,00	0,00	0,00
6343304		2.1.03.01.001	RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	787.049,26	322.068,00	278.501,52	743.482,78
558793		2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	2.815,50	0,00	1.407,75	4.223,25
6311113		2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	12.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
625752		2.1.03.01.001 PRODUTOS ME	SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE	732,00	0,00	0,00	732,00
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	0,00	2.483,29	2.483,29	0,00
6303792		2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	2.306,03	2.306,03	734,41	734,41
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	56.174,67	0,00	6.755,90	62.930,57
6311744		2.1.03.01.001 LTDA	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR	36.000,00	12.000,00	24.000,00	48.000,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6337192	2	1.03.01.001	SKALA ELEVADORES LTDA	2.400,00	2.000,22	2.600,22	3.000,00
6333605	2	1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA	69.655,73	0,00	72.918,21	142.573,94
6297377	2	1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	379.876,55	379.876,54	305.972,55	305.972,56
6311745	2	1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	10.458,45	0,00	1.277,37	11.735,82
558463	2	1.03.01.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	15.562,72	0,00	0,00	15.562,72
6323809	2	1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	9.247,98	0,00	3.708,40	12.956,38
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	5.954,05	7.004,45
6263450	2	1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11.461,20	0,00	0,00	11.461,20
6337193	2	1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA	44.209,09	9.400,77	4.707,89	39.516,21
6332276	2	1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	1.530,00	0,00	105,00	1.635,00
6340857	2	1.03.01.001	VIGI TECNOLOGIA LTDA	357,00	0,00	0,00	357,00
6276347	2	1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	1.302,21	0,00	0,00	1.302,21
6327394	2	1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.555,00	0,00	9.185,00	36.740,00
6314573	2	1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	6.702,18	1.488,16	1.488,16	6.702,18
536997	2	1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	10.476,91	0,00	0,00	10.476,91
6270676	2	1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	33.073,21	0,00	0,00	33.073,21
6315995	2	1.03.01.001	ZAP & MED LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.10.10 18:57:57 -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: 2025.10.10 16:26:27 -03'00'

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

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5449	**1.1.01.02.001**	**Banco do Brasil - 31566-4 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**29,29**		**29,29D**
05/09/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255896192		9.106,16		9.135,45D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
05/09/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255896194		696.629,43		705.764,88D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
05/09/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	4698	255896180			188,80	705.576,08D
05/09/2025	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS	5420	255896181	HRT		705.500,00	76,08D
	TRANSFERENCIA RECURSO						
08/09/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255896195	HRT	47.955,38		48.031,46D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/09/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255896302	HRT	5.090,40		53.121,86D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
08/09/2025	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS	5420	255896183	HRT		53.000,00	121,86D
	TRANSFERENCIA RECURSO						
15/09/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255896304	HRT	53.961,20		54.083,06D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
15/09/2025	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS	5420	255896185	HRT		54.000,00	83,06D
	TRANSFERENCIA RECURSO						
19/09/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR -	7410	255896305	HRT	458.742,84		458.825,90D
	SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE						
19/09/2025	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS	5420	255896187	HRT		458.800,00	25,90D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO						
**********	**Totais da conta**				**1.271.485,41**	**1.271.488,80**	
Conta: 4406	**1.1.01.02.001**	**Banco do Brasil - 31749-7 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**2.017,16**		**2.017,16D**
05/09/2025	TARIFA BANCARIA	4698	255896311			124,90	1.892,26D
09/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7590	255896312	HRT	23.500,00		25.392,26D
09/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7590	255896321		1.035,41		26.427,67D
09/09/2025	PAGTO REF NF 590 CONFECTEX CONFECCOES LTDA	6321820	255896323	HRT		25.193,00	1.234,67D
**********	**Totais da conta**				**24.535,41**	**25.317,90**	
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**13.872,35**		**13.872,35D**
01/09/2025	RECEBIMENTO APORTE -	2121	255896845	HRT	43.000,00		56.872,35D
01/09/2025	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO -	7420	255896846		482.018,80		538.891,15D
01/09/2025	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO -	7420	255896847	HRT	1.214.461,20		1.753.352,35D
01/09/2025	PAGTO NF 174172892 Copel Distribuicao s.a.	659881	255895770			56.173,14	1.697.179,21D
02/09/2025	PAGTO NF 6938 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255892018	HRT		9.078,20	1.688.101,01D
	HOSPL LTDA						
02/09/2025	PAGTO NF 12140 C A D - CENTRO DO APARELHO	6329244	255892019	HRT		15.016,00	1.673.085,01D
	DIGESTIVO LTDA						
02/09/2025	PAGTO NF 1260 MAIS SABOR GESTAO EM	6341528	255892020	HRT		187.532,30	1.485.552,71D
	ALIMENTACAO LTDA						
02/09/2025	PAGTO NF 1585 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255892021	HRT		110.158,99	1.375.393,72D
02/09/2025	PAGTO NF 202533 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255893556			10.000,00	1.365.393,72D
	SERVICOS MEDICOS						

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**
02/09/2025	PAGTO NF 24933 BMG DISTRIBUIDORA DE	6266810	255895454	HRT		6.465,36	1.358.928,36D
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
02/09/2025	PAGAMENTO FÉRIAS FOLHA -	6006	255896848	HRT		28.495,88	1.330.432,48D
02/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	4698	255896849			9,50	1.330.422,98D
02/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	4698	255896850	HRT		133,00	1.330.289,98D
02/09/2025	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO - ALELO SA.	4962	255896851			108.703,40	1.221.586,58D
02/09/2025	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO - ALELO SA.	4962	255896852	HRT		1.758,60	1.219.827,98D
03/09/2025	PAGTO NF 2304 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	6264278	255892022			10.158,32	1.209.669,66D
03/09/2025	PAGTO NF 41 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255892023	HRT		298.926,33	910.743,33D
04/09/2025	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO -	7410	255896857		798,84		911.542,17D
04/09/2025	PAGAMENTO APORTE -	2121	255896853	HRT		175.000,00	736.542,17D
04/09/2025	PAGAMENTO APORTE -	2121	255896854			210.000,00	526.542,17D
04/09/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS FOLHA -	8086	255896855	HRT		475.180,43	51.361,74D
04/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	4698	255896856			1.529,50	49.832,24D
05/09/2025	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS	5449	255896181	HRT	705.500,00		755.332,24D
	TRANSFERENCIA RECURSO						
05/09/2025	PAGTO NF 23 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	6280466	255892024	HRT		98.513,89	656.818,35D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
05/09/2025	PAGTO NF 20 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	6280466	255892025	HRT		88.943,26	567.875,09D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
05/09/2025	PAGTO NF 21 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	6280466	255892026	HRT		87.782,40	480.092,69D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
05/09/2025	PAGTO NF 22 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	6280466	255892027	HRT		101.949,90	378.142,79D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
05/09/2025	PAGTO NF 24 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	6280466	255892028	HRT		42.810,55	335.332,24D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
05/09/2025	PAGTO NF 14 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	6336057	255892029	HRT		5.000,00	330.332,24D
05/09/2025	PAGTO NF 172 INTERNEW LTDA	6265462	255892030			42.907,50	287.424,74D
05/09/2025	PAGTO NF 36 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255892031	HRT		8.000,00	279.424,74D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
05/09/2025	PAGTO NF 145 INTERNEW LTDA	6265462	255892224	HRT		52.442,50	226.982,24D
05/09/2025	PAGTO NF 165 INTERNEW LTDA	6265462	255893558			42.907,50	184.074,74D
05/09/2025	PAGTO NF 3823 Copexmed Distribuidora de	6296899	255895425	HRT		3.660,50	180.414,24D
	Medicamentos e Material						
05/09/2025	PAGTO NF 554078 Senior Sistemas Sa	541386	255895860	HRT		947,28	179.466,96D
05/09/2025	PAGTO NF 963 GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	6340233	255895865			153,90	179.313,06D
05/09/2025	PAGTO NF 15819 W&M COMERCIO DE PRODUTOS	6314573	255895866	HRT		352,00	178.961,06D
	MEDICOS HOSPITAL						
05/09/2025	PAGTO NF 443966 SOMA/PR COMERCIO DE	555702	255895867	HRT		604,60	178.356,46D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
05/09/2025	PAGTO NF 15820 W&M COMERCIO DE PRODUTOS	6314573	255895868	HRT		1.136,16	177.220,30D
	MEDICOS HOSPITAL						
05/09/2025	PAGTO NF 962 GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	6340233	255895869	HRT		2.509,00	174.711,30D
05/09/2025	PAGTO NF 961 GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	6340233	255895870			6.111,84	168.599,46D
05/09/2025	PAGAMENTO 05/09/2025 Adto Fornecedor - INOVA	7266	255896859	HRT		31.489,05	137.110,41D
	ORTOPEDIA LTDA						
05/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	4698	255896860	HRT		114,00	136.996,41D
08/09/2025	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS	5449	255896183		53.000,00		189.996,41D
	TRANSFERENCIA RECURSO						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
08/09/2025	PAGTO NF 26877 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	6310113	255892032	HRT		143.140,02	46.856,39D
	TOLEDO LTDA						
08/09/2025	PAGTO NF 8081 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255895426	HRT		900,00	45.956,39D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
08/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	4698	255896862	HRT		19,00	45.937,39D
09/09/2025	RECEBIMENTO APORTE -	2121	255896863		329.750,40		375.687,79D
09/09/2025	RECEBIMENTO APORTE -	2121	255896864	HRT	210.000,00		585.687,79D
09/09/2025	PAGTO NF 45136 FERNAMED LTDA EPP	6312903	255892033			15.870,00	569.817,79D
09/09/2025	PAGTO NF 444 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6302577	255892034	HRT		231.034,00	338.783,79D
09/09/2025	PAGTO NF 387 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6302577	255892035			91.034,00	247.749,79D
09/09/2025	PAGTO NF 124 INTERNEW LTDA	6265462	255892225	HRT		100.117,50	147.632,29D
09/09/2025	PAGTO NF 116 INTERNEW LTDA	6265462	255892226			100.117,50	47.514,79D
09/09/2025	PAGTO NF 25012 BMG DISTRIBUIDORA DE	6266810	255895587	HRT		4.282,75	43.232,04D
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
09/09/2025	PAGTO NF 24877 BMG DISTRIBUIDORA DE	6266810	255895589	HRT		3.232,68	39.999,36D
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
09/09/2025	PAGTO NF 750599 Oesteonline Informatica Ltda		255895863	HRT		1.561,19	38.438,17D
09/09/2025	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FOLHA -	8088	255896865			3.327,51	35.110,66D
09/09/2025	PAGAMENTO RESCISÃO FOLHA -	8092	255896866	HRT		243,90	34.866,76D
09/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	4698	255896867			57,00	34.809,76D
10/09/2025	RECEBIMENTO RESCISÃO FOLHA - YARA ANGELO	8092	255896868	HRT	2.041,88		36.851,64D
10/09/2025	PAGTO NF 6 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	6343303	255892036			15.000,00	21.851,64D
10/09/2025	PAGAMENTO RESCISÃO FOLHA -	8092	255896869	HRT		5.602,81	16.248,83D
10/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	4698	255896870			28,50	16.220,33D
11/09/2025	PAGTO NF 5004 COBERMED SUL COMERCIO DE	6247138	255892037	HRT		2.132,64	14.087,69D
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
11/09/2025	PAGTO NF 13501 LABORATORIO DE ANALISES	6311747	255895618	HRT		5.591,56	8.496,13D
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
11/09/2025	PAGAMENTO RESCISÃO FOLHA - YARA ANGELO	8092	255896871	HRT		2.041,88	6.454,25D
11/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	4698	255896872			28,50	6.425,75D
12/09/2025	PAGTO NF 8805 Prox Cards Sup. Para Cartoes e Maq.	6306174	255892038	HRT		580,00	5.845,75D
	LTDA						
12/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	4698	255896873	HRT		9,50	5.836,25D
15/09/2025	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS	5449	255896185		54.000,00		59.836,25D
	TRANSFERENCIA RECURSO						
15/09/2025	PAGTO NF 3108 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	6313744	255892039			970,00	58.866,25D
15/09/2025	PAGTO NF 20736 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	6313746	255892040	HRT		13.482,46	45.383,79D
15/09/2025	PAGTO NF 119 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6339386	255892041			3.340,00	42.043,79D
15/09/2025	PAGTO NF 35888 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	255892042	HRT		2.306,03	39.737,76D
15/09/2025	PAGTO NF 1068 SIPROMED APOIO	6311744	255895861			12.000,00	27.737,76D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
15/09/2025	PAGTO NF 1294 TAKASHI ONUKA LTDA	6337193	255896191			4.707,89	23.029,87D
15/09/2025	PAGAMENTO TRIBUTO - MUNICIPIO DE TOLEDO	8083	255896875	HRT		6.910,82	16.119,05D
15/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	4698	255896876			57,00	16.062,05D
16/09/2025	PAGTO NF 4376 SKALA ELEVADORES LTDA	6337192	255892043	HRT		600,00	15.462,05D
16/09/2025	PAGTO NF 182 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	6343305	255892051			5.000,00	10.462,05D
16/09/2025	PAGTO NF 5 59.759.519 CELSO DAMBROZ	6339384	255892075	HRT		3.450,00	7.012,05D
16/09/2025	PAGTO NF 4381 SKALA ELEVADORES LTDA	6337192	255895787			300,00	6.712,05D
16/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	4698	255896877	HRT		38,00	6.674,05D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
17/09/2025	PAGTO NF 641 SKALA ELEVADORES LTDA	6337192	255893565	HRT		1.100,22	5.573,83D
17/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	4698	255896878			9,50	5.564,33D
18/09/2025	RECEBIMENTO APORTE -	2121	255896880	HRT	68.000,00		73.564,33D
18/09/2025	PAGAMENTO VALOR - WESLEY FELIPE POHL -	4536	255896879			67.980,00	5.584,33D
	HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO						
18/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	4698	255896881			9,50	5.574,83D
19/09/2025	PAGAMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS	5449	255896187	HRT	458.800,00		464.374,83D
	TRANSFERENCIA DE RECURSO						
19/09/2025	PAGTO NF 81 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255892186	HRT		318.813,31	145.561,52D
19/09/2025	PAGTO NF 70 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255892187			61.063,23	84.498,29D
19/09/2025	PAGTO NF 1835 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895821	HRT		300,00	84.198,29D
19/09/2025	PAGTO NF 1836 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895822			1.300,00	82.898,29D
19/09/2025	PAGTO NF 1837 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895823	HRT		514,58	82.383,71D
19/09/2025	PAGTO NF 1838 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895824			148,40	82.235,31D
19/09/2025	PAGTO NF 1839 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895825	HRT		1.300,00	80.935,31D
19/09/2025	PAGTO NF 1840 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895826			275,48	80.659,83D
19/09/2025	PAGTO NF 1841 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895827	HRT		300,00	80.359,83D
19/09/2025	PAGTO NF 1842 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895828			148,40	80.211,43D
19/09/2025	PAGTO NF 1843 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895829	HRT		1.300,00	78.911,43D
19/09/2025	PAGTO NF 1844 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895830			43,05	78.868,38D
19/09/2025	PAGTO NF 1845 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895831	HRT		1.300,00	77.568,38D
19/09/2025	PAGTO NF 1863 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895832			146,64	77.421,74D
19/09/2025	PAGTO NF 1864 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895833	HRT		486,29	76.935,45D
19/09/2025	PAGTO NF 1865 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895834			1.722,58	75.212,87D
19/09/2025	PAGTO NF 1866 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895835	HRT		750,00	74.462,87D
19/09/2025	PAGTO NF 1867 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895836			2.208,87	72.254,00D
19/09/2025	PAGTO NF 1868 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895837	HRT		750,00	71.504,00D
19/09/2025	PAGAMENTO 19/09/2025 Adto Fornecedor - INOVA	7266	255896883			12.994,29	58.509,71D
	ORTOPEDIA LTDA						
19/09/2025	PAGAMENTO APORTE -	2121	255896884			40.000,00	18.509,71D
19/09/2025	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO - UNICRED	6014	255896885	HRT		4.409,73	14.099,98D
19/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	4698	255896886			38,00	14.061,98D
23/09/2025	RECEBIMENTO APORTE -	2121	255896887	HRT	9.000,00		23.061,98D
23/09/2025	PAGTO NF 72025 COMPANHIA DE SANEAMENTO	6310730	255895785			21.077,05	1.984,93D
	DO PARANA SANEPAR						
24/09/2025	PAGTO NF 559606 Senior Sistemas Sa	541386	255892188			958,37	1.026,56D
24/09/2025	PAGTO NF 476277 Senior Sistemas Sa	541386	255892189	HRT		577,64	448,92D
24/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	4698	255896888			9,50	439,42D
25/09/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - CELCOIN	4961	255896889	HRT		224,00	215,42D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
26/09/2025	RECEBIMENTO APORTE -	2121	255896890	HRT	250,00		465,42D
26/09/2025	RECEBIMENTO APORTE -	2121	255896891		5.150,00		5.615,42D
26/09/2025	PAGTO NF 28691 NATIONAL COMERCIO DE	6333524	255892190	HRT		5.597,00	18,42D
	EXTINTORES LTDA						
26/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	4698	255896892	HRT		9,50	8,92D
29/09/2025	PAGAMENTO 29/09/2025 Banco Unicred - 24242-0 -	7266	255896893		12.994,29		13.003,21D
	HRT						
30/09/2025	RECEBIMENTO APORTE -	2121	255896896		120.500,00		133.503,21D
30/09/2025	PAGAMENTO FÉRIAS FOLHA -	6006	255896894	HRT		12.728,99	120.774,22D

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**
30/09/2025	PAGAMENTO FÉRIAS FOLHA -	6006	255896895	HRT		11.623,06	109.151,16D
30/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	4698	255896897			76,00	109.075,16D
30/09/2025	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO -	4962	255896898	HRT		108.618,16	457,00D
***************	**Totais da conta**				**3.769.265,41**	**3.782.680,76**	
Conta: 7590	**1.1.01.03.001**	**Banco do Brasil - 31749-7 - HRT**			**Título: 1.1.01.03**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**26.026,50**		**26.026,50D**
09/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4406	255896312	HRT		23.500,00	2.526,50D
09/09/2025	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4406	255896321			1.035,41	1.491,09D
30/09/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - 31749-7 - HRT	4874	255896364	HRT	84,66		1.575,75D
***************	**Totais da conta**				**84,66**	**24.535,41**	
Conta: 4434	**1.1.01.03.001**	**Unicred - 24242-0 Aplic. - HRT**			**Título: 1.1.01.03**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**172,88**		**172,88D**
Conta: 7410	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**218.927,21**		**218.927,21D**
04/09/2025	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO -	5420	255896857			798,84	218.128,37D
05/09/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE	5449	255896192	HRT		9.106,16	209.022,21D
05/09/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE	5449	255896194	HRT		696.629,43	487.607,22C
08/09/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE	5449	255896195	HRT		47.955,38	535.562,60C
08/09/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE	5449	255896302	HRT		5.090,40	540.653,00C
15/09/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE	5449	255896304	HRT		53.961,20	594.614,20C
19/09/2025	RECEBIMENTO CONTRATO ESTADO DO PR - SECRETARIA ESTUAL DE SAUDE	5449	255896305	HRT		458.742,84	1.053.357,04C
30/09/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 09/2025	7450	255897063	HRT	440.813,55		612.543,49C
30/09/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 09/2025	7451	255897064		55.593,85		556.949,64C
30/09/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 09/2025	7452	255897065	HRT	166.894,00		390.055,64C
30/09/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 09/2025	7453	255897066		2.043,88		388.011,76C
30/09/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 09/2025	7654	255897069	HRT	7.658,23		380.353,53C
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE FATURAMENTO SUS DE COMPETENCIAS ANTERIORES	7450	255905278		1.053.357,04		673.003,51D
***************	**Totais da conta**				**1.726.360,55**	**1.272.284,25**	
Conta: 7420	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**3.392.960,00**		**3.392.960,00D**
01/09/2025	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO -	5420	255896846	HRT		482.018,80	2.910.941,20D
01/09/2025	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO -	5420	255896847			1.214.461,20	1.696.480,00D
30/09/2025	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 09/2025	7403	255897062	HRT	1.696.480,00		3.392.960,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7420	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**				**1.696.480,00**	**1.696.480,00**	
Conta: 7387	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA**	**Título: 1.1.04.01**		**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**1.051,04**		**1.051,04D**
Conta: 6214	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL -**	**Título: 1.1.04.01**		**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**542,26**		**542,26D**
Conta: 7525	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA**	**Título: 1.1.04.01**		**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**20.000,00**		**20.000,00D**
Conta: 7598	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CENTRO DE INTEG**	**Título: 1.1.04.01**		**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**855,75**		**855,75D**
Conta: 6075	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES**	**Título: 1.1.04.01**		**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**22.842,00**		**22.842,00D**
Conta: 7284	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS**	**Título: 1.1.04.01**		**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**665,68**		**665,68D**
Conta: 7521	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DEDETIZADORA**	**Título: 1.1.04.01**		**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**204,54**		**204,54D**
Conta: 7268	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA**	**Título: 1.1.04.01**		**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**1.520,85**		**1.520,85D**
Conta: 7527	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ELETRONRAD**	**Título: 1.1.04.01**		**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**4.800,00**		**4.800,00D**
Conta: 7239	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ENGEPLANO**	**Título: 1.1.04.01**		**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**13.000,00**		**13.000,00D**
Conta: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**	**Título: 1.1.04.01**		**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**26.998,64**		**26.998,64D**
Conta: 7266	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA**	**Título: 1.1.04.01**		**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**10.303,36**		**10.303,36D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7266	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA**					*******Continuação**
05/09/2025	PAGAMENTO 05/09/2025 Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255896859	HRT	31.489,05		41.792,41D
19/09/2025	PAGAMENTO 19/09/2025 Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255896883	HRT	12.994,29		54.786,70D
29/09/2025	PAGAMENTO 29/09/2025 Banco Unicred - 24242-0 - HRT	5420	255896893	HRT		12.994,29	41.792,41D
***************	**Totais da conta**				**44.483,34**	**12.994,29**	
Conta: 7393	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**440,00**		**440,00D**
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - LINHARES &**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**290,46**		**290,46D**
Conta: 7386	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**3.000,00**		**3.000,00D**
Conta: 7267	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MB INDSTRIA E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**1.293,00**		**1.293,00D**
Conta: 6440	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**713,55**		**713,55D**
Conta: 7236	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**10.000,00**		**10.000,00D**
Conta: 7388	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**3.000,00**		**3.000,00D**
Conta: 7432	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**2.500,00**		**2.500,00D**
Conta: 7242	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**2.354,84**		**2.354,84D**
Conta: 7535	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TAKASHI ONUKA LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**32,36**		**32,36D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5407	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TOLESUL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**13.786,00**		**13.786,00D**
Conta: 4299	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - VANGUARDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**1.429,83**		**1.429,83D**
Conta: 7467	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**285,90**		**285,90D**
Conta: 6391	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**2.727,03**		**2.727,03D**
Conta: 6005	**1.1.04.02.001**	**Adiantamento de 13º Salário**			**Título: 1.1.04.02**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**2.370,91**		**2.370,91D**
Conta: 6006	**1.1.04.02.001**	**Adiantamento de Férias**			**Título: 1.1.04.02**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**116,14**		**116,14D**
02/09/2025	PAGAMENTO FÉRIAS FOLHA -	5420	255896848		28.495,88		28.612,02D
30/09/2025	PAGAMENTO FÉRIAS FOLHA -	5420	255896894	HRT	12.728,99		41.341,01D
30/09/2025	PAGAMENTO FÉRIAS FOLHA -	5420	255896895		11.623,06		52.964,07D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - DESCONTO ADTO FÉRIAS		255893354	HRT		28.077,47	24.886,60D
**********	**Totais da conta**				**52.847,93**	**28.077,47**	
Conta: 4962	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Alimentação**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**110.444,26**		**110.444,26D**
01/09/2025	REVERSÃO REF NF 58237409 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - VALOR CONSIDERADO NO PEDIDO	536895	255873098			1.758,60	108.685,66D
01/09/2025	REVERSÃO REF NF 82025 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA - LANÇADA PELO PEDIDO DO BENEFICIO	536895	255873103	HRT		108.685,66	0,00D
02/09/2025	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO - ALELO SA.	5420	255896851		108.703,40		108.703,40D
02/09/2025	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO - ALELO SA.	5420	255896852	HRT	1.758,60		110.462,00D
30/09/2025	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO -	5420	255896898		108.618,16		219.080,16D
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE DA APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 08/2025	3716	255905270	HRT		107.950,34	111.129,82D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - DESCONTO SALDO VA/VR		255893358	HRT		2.511,66	108.618,16D
**********	**Totais da conta**				**219.080,16**	**220.906,26**	
Conta: 4961	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Transporte**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**105,00**		**105,00D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4961	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Transporte**					*******Continuação**
25/09/2025	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - CELCOIN	5420	255896889	HRT	224,00		329,00D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - PGTO V.		255893346	HRT	169,59		498,59D
	TRANSPORTE FOLHA						
30/09/2025	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VT 09/2025	3725	255895444	HRT		18,52	480,07D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - DESCONTO		255893355			86,48	393,59D
	VALE TRANSPORTE						
***************	**Totais da conta**				**393,59**	**105,00**	
Conta: 388	**1.1.04.05.001**	**INSS a Recuperar**			**Título: 1.1.04.05**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - HORAS		255893304	HRT	5.639,22		5.639,22D
	AUX.MATERNIDADE						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - HORAS		255893309	HRT	4.089,29		9.728,51D
	AUX.MATERNIDADE NOT						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - MÉDIA		255893324	HRT	73,94		9.802,45D
	H.EXTRA MATERNIDADE						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) -		255893325	HRT	1.226,79		11.029,24D
	ADIC.NOTURNO MATERNIDADE						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - INSAL.		255893326	HRT	780,80		11.810,04D
	MATERNIDADE S.REGI						
30/09/2025	COMPENSAÇÃO INSS 09/2025 - SALARIO FAMILIA	8089	255894687	HRT		11.810,04	0,00D
***************	**Totais da conta**				**11.810,04**	**11.810,04**	
Conta: 1548	**1.1.08.02.001**	**Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares**			**Título: 1.1.08.02**	**ESTOQUES DE MATERIAIS E**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**2.286.675,84**		**2.286.675,84D**
01/09/2025	VALOR REF NF 641 SKALA ELEVADORES LTDA	6337192	255895082	HRT	1.100,22		2.287.776,06D
01/09/2025	VALOR REF NF 2465 PHYTOCARE FARMACIA DE	6346011	255895099		1.413,00		2.289.189,06D
	MANIPULACAO LTDA						
01/09/2025	VALOR REF NF 8081 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255895106		900,00		2.290.089,06D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
01/09/2025	VALOR REF NF 37482 CRISTAL DISTRIBUIDORA	571315	255895111		26.480,00		2.316.569,06D
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
01/09/2025	VALOR REF NF 107461 PROMEFARMA MEDIC. E	6253949	255895112		93.204,00		2.409.773,06D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
01/09/2025	VALOR REF NF 550717 Altermed Material Medico	555018	255895120		6.635,66		2.416.408,72D
	Hospitalar Ltda						
01/09/2025	VALOR REF NF 853495 SUPERMED COM. E IMP. DE	6265526	255895142		5.954,05		2.422.362,77D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
01/09/2025	VALOR REF NF 1262153 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255895143		103.073,91		2.525.436,68D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/09/2025	VALOR REF NF 24933 BMG DISTRIBUIDORA DE	6266810	255895453		9.698,00		2.535.134,68D
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
01/09/2025	VALOR REF NF 24877 BMG DISTRIBUIDORA DE	6266810	255895477		9.698,00		2.544.832,68D
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
04/09/2025	VALOR REF NF 7156 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255895102		2.032,50		2.546.865,18D
	HOSPL 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**
04/09/2025	VALOR REF NF 7157 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255895103	HRT	144,90		2.547.010,08D
	HOSPL LTDA						
04/09/2025	VALOR REF NF 15819 W&M COMERCIO DE	6314573	255895109	HRT	352,00		2.547.362,08D
	PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL						
04/09/2025	VALOR REF NF 15820 W&M COMERCIO DE	6314573	255895110	HRT	1.136,16		2.548.498,24D
	PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL						
04/09/2025	VALOR REF NF 363657 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255895113	HRT	2.674,00		2.551.172,24D
05/09/2025	VALOR REF NF 961 GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	6340233	255895083		6.111,84		2.557.284,08D
05/09/2025	VALOR REF NF 962 GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	6340233	255895084	HRT	2.509,00		2.559.793,08D
05/09/2025	VALOR REF NF 963 GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	6340233	255895085		153,90		2.559.946,98D
05/09/2025	VALOR REF NF 3823 Copexmed Distribuidora de	6296899	255895101	HRT	3.660,50		2.563.607,48D
	Medicamentos e Material						
05/09/2025	VALOR REF NF 363782 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255895114	HRT	2.507,00		2.566.114,48D
05/09/2025	VALOR REF NF 443966 SOMA/PR COMERCIO DE	555702	255895119		604,60		2.566.719,08D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
08/09/2025	VALOR REF NF 652975 MB INDUSTRIA E	550370	255895121		102,00		2.566.821,08D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/09/2025	VALOR REF NF 652976 MB INDUSTRIA E	550370	255895122		102,00		2.566.923,08D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/09/2025	VALOR REF NF 652977 MB INDUSTRIA E	550370	255895123		102,00		2.567.025,08D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/09/2025	VALOR REF NF 652982 MB INDUSTRIA E	550370	255895124		150,00		2.567.175,08D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/09/2025	VALOR REF NF 652983 MB INDUSTRIA E	550370	255895126		204,00		2.567.379,08D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/09/2025	VALOR REF NF 652985 MB INDUSTRIA E	550370	255895127		102,00		2.567.481,08D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
09/09/2025	VALOR REF NF 653475 MB INDUSTRIA E	550370	255895130		150,00		2.567.631,08D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/09/2025	VALOR REF NF 8566 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255895107		4.500,00		2.572.131,08D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
11/09/2025	VALOR REF NF 364442 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255895115		1.770,00		2.573.901,08D
11/09/2025	VALOR REF NF 364443 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255895116	HRT	1.770,00		2.575.671,08D
11/09/2025	VALOR REF NF 654312 MB INDUSTRIA E	550370	255895133		102,00		2.575.773,08D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/09/2025	VALOR REF NF 654314 MB INDUSTRIA E	550370	255895134		102,00		2.575.875,08D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/09/2025	VALOR REF NF 654316 MB INDUSTRIA E	550370	255895135		102,00		2.575.977,08D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
12/09/2025	VALOR REF NF 2115 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895086		183,81		2.576.160,89D
12/09/2025	VALOR REF NF 2116 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895087	HRT	531,84		2.576.692,73D
12/09/2025	VALOR REF NF 2117 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895088		55,42		2.576.748,15D
12/09/2025	VALOR REF NF 2118 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895089	HRT	296,13		2.577.044,28D
12/09/2025	VALOR REF NF 2119 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895090		148,40		2.577.192,68D
12/09/2025	VALOR REF NF 2120 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895091	HRT	300,00		2.577.492,68D
12/09/2025	VALOR REF NF 2122 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895092		270,87		2.577.763,55D
15/09/2025	VALOR REF NF 364690 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255895117	HRT	2.507,00		2.580.270,55D
16/09/2025	VALOR REF NF 655906 MB INDUSTRIA E	550370	255895136		102,00		2.580.372,55D
	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**
17/09/2025	VALOR REF NF 656311 MB INDUSTRIA E	550370	255895137	HRT	150,00		2.580.522,55D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/09/2025	VALOR REF NF 656717 MB INDUSTRIA E	550370	255895138	HRT	102,00		2.580.624,55D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/09/2025	VALOR REF NF 656720 MB INDUSTRIA E	550370	255895139	HRT	102,00		2.580.726,55D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/09/2025	VALOR REF NF 656721 MB INDUSTRIA E	550370	255895140	HRT	102,00		2.580.828,55D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
19/09/2025	VALOR REF NF 365356 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255895118	HRT	2.507,00		2.583.335,55D
22/09/2025	VALOR REF NF 657735 MB INDUSTRIA E	550370	255895141		102,00		2.583.437,55D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
23/09/2025	VALOR REF NF 2137 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895093		195,18		2.583.632,73D
23/09/2025	VALOR REF NF 2138 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895094	HRT	3.162,70		2.586.795,43D
23/09/2025	VALOR REF NF 2139 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895095		3.922,72		2.590.718,15D
23/09/2025	VALOR REF NF 2140 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895096	HRT	1.300,00		2.592.018,15D
23/09/2025	VALOR REF NF 2141 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895097		1.300,00		2.593.318,15D
23/09/2025	VALOR REF NF 2142 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255895098	HRT	299,90		2.593.618,05D
25/09/2025	VALOR REF NF 14396 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255895108		3.708,40		2.597.326,45D
26/09/2025	VALOR REF NF 3714 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255895100	HRT	8.400,00		2.605.726,45D
	Hospitalares Ltda						
26/09/2025	VALOR REF NF 7478 ACP Correa e Cia LTDA	6346105	255895104	HRT	9.280,00		2.615.006,45D
26/09/2025	VALOR REF NF 7479 ACP Correa e Cia LTDA	6346105	255895105		8.640,00		2.623.646,45D
30/09/2025	VALOR APROPRIAÇÃO CONSUMO ESTOQUE 09/2025	3065	255897099	HRT		518.598,04	2.105.048,41D
***************	**Totais da conta**				**336.970,61**	**518.598,04**	
Conta: 6336057	**2.1.03.01.001**	**51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**5.000,00**	**5.000,00C**
05/09/2025	PAGTO NF 14 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	5420	255892029	HRT	5.000,00		0,00C
19/09/2025	VALOR REF NF 15 51.128.855 MARCELO ADAM	4863	255895058			5.000,00	5.000,00C
	XAVIER DINELLY						
***************	**Totais da conta**				**5.000,00**	**5.000,00**	
Conta: 6339384	**2.1.03.01.001**	**59.759.519 CELSO DAMBROZ**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**3.450,00**	**3.450,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 5 59.759.519 CELSO DAMBROZ	4899	255895055	HRT		3.450,00	6.900,00C
16/09/2025	PAGTO NF 5 59.759.519 CELSO DAMBROZ	5420	255892075		3.450,00		3.450,00C
22/09/2025	VALOR REF NF 7 59.759.519 CELSO DAMBROZ	4899	255895056	HRT		3.450,00	6.900,00C
***************	**Totais da conta**				**3.450,00**	**6.900,00**	
Conta: 6346105	**2.1.03.01.001**	**ACP Correa e Cia LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
26/09/2025	VALOR REF NF 7478 ACP Correa e Cia LTDA	1548	255895104	HRT		9.280,00	9.280,00C
26/09/2025	VALOR REF NF 7479 ACP Correa e Cia LTDA	1548	255895105			8.640,00	17.920,00C
***************	**Totais da conta**					**17.920,00**	

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**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**9.078,20**	**9.078,20C**
02/09/2025	PAGTO NF 6938 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	255892018		9.078,20		0,00C
	HOSPL LTDA						
04/09/2025	VALOR REF NF 7156 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	1548	255895102			2.032,50	2.032,50C
	HOSPL LTDA						
04/09/2025	VALOR REF NF 7157 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	1548	255895103			144,90	2.177,40C
	HOSPL LTDA						
**********	**Totais da conta**				**9.078,20**	**2.177,40**	
Conta: 536895	**2.1.03.01.001**	**ALELO S/A**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**110.444,26**	**110.444,26C**
01/09/2025	REVERSÃO REF NF 58237409 ALELO INSTITUICAO	4962	255873098	HRT	1.758,60		108.685,66C
	DE PAGAMENTO SA - VALOR CONSIDERADO NO						
	PEDIDO						
01/09/2025	REVERSÃO REF NF 82025 ALELO INSTITUICAO DE	4962	255873103		108.685,66		0,00C
	PAGAMENTO SA - LANÇADA PELO PEDIDO DO						
	BENEFICIO						
**********	**Totais da conta**				**110.444,26**		
Conta: 6343306	**2.1.03.01.001**	**ALESSANDRA DE CARLI LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**28,16**	**28,16C**
02/09/2025	VALOR REF NF 168 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		255895212			619,41	647,57C
**********	**Totais da conta**					**619,41**	
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**10.384,38**	**10.384,38C**
01/09/2025	VALOR REF NF 550717 Altermed Material Medico	1548	255895120			6.635,66	17.020,04C
	Hospitalar Ltda						
**********	**Totais da conta**					**6.635,66**	
Conta: 6343307	**2.1.03.01.001**	**AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**22.502,72**	**22.502,72C**
29/09/2025	VALOR REF NF 53 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA		255895208	HRT		6.187,61	28.690,33C
**********	**Totais da conta**					**6.187,61**	
Conta: 6337997	**2.1.03.01.001**	**ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**3.300,00**	**3.300,00C**
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**64.155,84**	**64.155,84C**
22/09/2025	VALOR REF NF 350 Asl Softhouse Ltda		255895152	HRT		16.038,96	80.194,80C
**********	**Totais da conta**					**16.038,96**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**13.422,40**	**13.422,40C**
Conta: 606559	**2.1.03.01.001**	**ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**9.534,60**	**9.534,60C**
Conta: 6343305	**2.1.03.01.001**	**BENASSI ODONTOLOGIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**5.000,00**	**5.000,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 201 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	4550	255895064	HRT		5.000,00	10.000,00C
16/09/2025	PAGTO NF 182 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	5420	255892051		5.000,00		5.000,00C
**********	**Totais da conta**				**5.000,00**	**5.000,00**	
Conta: 570758	**2.1.03.01.001**	**BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**5.400,00**	**5.400,00C**
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**8.565,50**	**8.565,50C**
01/09/2025	VALOR REF NF 24933 BMG DISTRIBUIDORA DE	1548	255895453			9.698,00	18.263,50C
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
01/09/2025	VALOR REF NF 24877 BMG DISTRIBUIDORA DE	1548	255895477			9.698,00	27.961,50C
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
02/09/2025	PAGTO NF 24933 BMG DISTRIBUIDORA DE	5420	255895454		6.465,36		21.496,14C
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
09/09/2025	PAGTO NF 25012 BMG DISTRIBUIDORA DE	5420	255895587		4.282,75		17.213,39C
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
09/09/2025	PAGTO NF 24877 BMG DISTRIBUIDORA DE	5420	255895589		3.232,68		13.980,71C
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
**********	**Totais da conta**				**13.980,79**	**19.396,00**	
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**9.600,00**	**9.600,00C**
Conta: 6329244	**2.1.03.01.001**	**C A D - CENTRO DO APARELHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**45.048,00**	**45.048,00C**
02/09/2025	PAGTO NF 12140 C A D - CENTRO DO APARELHO	5420	255892019	HRT	15.016,00		30.032,00C
	DIGESTIVO LTDA						
25/09/2025	VALOR REF NF 12738 C A D - CENTRO DO		255895170	HRT		15.016,00	45.048,00C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
**********	**Totais da conta**				**15.016,00**	**15.016,00**	
Conta: 6327390	**2.1.03.01.001**	**CANEJO CLINICA DA DOR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**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**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**703.852,83**	**703.852,83C**
05/09/2025	PAGTO NF 23 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255892024		98.513,89		605.338,94C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
05/09/2025	PAGTO NF 20 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255892025		88.943,26		516.395,68C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
05/09/2025	PAGTO NF 21 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255892026		87.782,40		428.613,28C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
05/09/2025	PAGTO NF 22 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255892027		101.949,90		326.663,38C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
05/09/2025	PAGTO NF 24 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255892028		42.810,55		283.852,83C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
25/09/2025	VALOR REF NF 27 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255895189			90.495,96	374.348,79C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
**********	**Totais da conta**				**420.000,00**	**90.495,96**	
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**885,75**	**885,75C**
17/09/2025	VALOR REF NF 781946 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	255895078	HRT		855,75	1.741,50C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
**********	**Totais da conta**					**855,75**	
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**88.115,90**	**88.115,90C**
15/09/2025	PAGTO NF 20736 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255892040		13.482,46		74.633,44C
30/09/2025	VALOR REF NF 22307 CENTRO UROLOGICO		255895160	HRT		13.427,13	88.060,57C
	COSTA OESTE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**13.482,46**	**13.427,13**	
Conta: 6324158	**2.1.03.01.001**	**CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**48.818,88**	**48.818,88C**
04/09/2025	VALOR REF NF 201 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255895184			7.967,74	56.786,62C
	MEDICA LTDA						
**********	**Totais da conta**					**7.967,74**	
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**506,70**	**506,70C**
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**403.179,60**	**403.179,60C**
08/09/2025	PAGTO NF 26877 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	5420	255892032	HRT	143.140,02		260.039,58C
	TOLEDO LTDA						
29/09/2025	VALOR REF NF 27521 CLINICA		255895193	HRT		107.664,72	367.704,30C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
**********	**Totais da conta**				**143.140,02**	**107.664,72**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**2.194,14**	**2.194,14C**
11/09/2025	PAGTO NF 5004 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255892037		2.132,64		61,50C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**2.132,64**		
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**8.000,00**	**8.000,00C**
05/09/2025	PAGTO NF 36 COELHOS ASSESSORIA E	5420	255892031	HRT	8.000,00		0,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
25/09/2025	VALOR REF NF 40 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255895061	HRT		8.000,00	8.000,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
**********	**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**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**4.313,00**	**4.313,00C**
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**46.391,11**	**46.391,11C**
23/09/2025	PAGTO NF 72025 COMPANHIA DE SANEAMENTO	5420	255895785		21.077,05		25.314,06C
	DO PARANA SANEPAR						
**********	**Totais da conta**				**21.077,05**		
Conta: 6321820	**2.1.03.01.001**	**CONFECTEX CONFECCOES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**25.193,00**	**25.193,00C**
09/09/2025	PAGTO REF NF 590 CONFECTEX CONFECCOES LTDA	4406	255896323	HRT	25.193,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**25.193,00**		
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**164.304,75**	**164.304,75C**
01/09/2025	VALOR REF NF 92025 Copel Distribuicao s.a.	4477	255895076	HRT		54.989,55	219.294,30C
01/09/2025	VALOR REF NF 191219627 Copel Distribuicao s.a.	4477	255895080			40,53	219.334,83C
01/09/2025	PAGTO NF 174172892 Copel Distribuicao s.a.	5420	255895770	HRT	56.173,14		163.161,69C
**********	**Totais da conta**				**56.173,14**	**55.030,08**	
Conta: 6296899	**2.1.03.01.001**	**COPEXMED DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
05/09/2025	VALOR REF NF 3823 Copexmed Distribuidora de	1548	255895101	HRT		3.660,50	3.660,50C
	Medicamentos e Material						
05/09/2025	PAGTO NF 3823 Copexmed Distribuidora de	5420	255895425	HRT	3.660,50		0,00C
	Medicamentos e Material						
**********	**Totais da conta**				**3.660,50**	**3.660,50**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6264278	**2.1.03.01.001**	**COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**30.474,96**	**30.474,96C**
03/09/2025	PAGTO NF 2304 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	5420	255892022		10.158,32		20.316,64C
19/09/2025	VALOR REF NF 2585 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255895156	HRT		10.158,32	30.474,96C
**********	**Totais da conta**				**10.158,32**	**10.158,32**	
Conta: 571315	**2.1.03.01.001**	**CRISTAL DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 37482 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1548	255895111			26.480,00	26.480,00C
**********	**Totais da conta**					**26.480,00**	
Conta: 6320359	**2.1.03.01.001**	**DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.520,94**	**1.520,94C**
Conta: 555702	**2.1.03.01.001**	**Dimaci Material Cirurgico Ltda**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
05/09/2025	VALOR REF NF 443966 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1548	255895119	HRT		604,60	604,60C
05/09/2025	PAGTO NF 443966 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255895867	HRT	604,60		0,00C
**********	**Totais da conta**				**604,60**	**604,60**	
Conta: 6265461	**2.1.03.01.001**	**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**23.690,88**	**23.690,88C**
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**12.090,00**	**12.090,00C**
Conta: 6343840	**2.1.03.01.001**	**DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**7.480,00**	**7.480,00C**
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**10.000,00**	**10.000,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 202533 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255895081			10.000,00	20.000,00C
02/09/2025	PAGTO NF 202533 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	255893556		10.000,00		10.000,00C
23/09/2025	VALOR REF NF 37 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255895060			10.000,00	20.000,00C
**********	**Totais da conta**				**10.000,00**	**20.000,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311114	**2.1.03.01.001**	**EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**637.676,27**	**637.676,27C**
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**34.031,50**	**34.031,50C**
03/09/2025	VALOR REF NF 1436 ENG GERADORES LTDA		255895201	HRT		4.826,30	38.857,80C
**********	**Totais da conta**					**4.826,30**	
Conta: 585577	**2.1.03.01.001**	**EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**18.300,00**	**18.300,00C**
Conta: 6313676	**2.1.03.01.001**	**ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.215,92**	**1.215,92C**
Conta: 6312903	**2.1.03.01.001**	**FERNAMED LTDA EPP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**15.870,00**	**15.870,00C**
09/09/2025	PAGTO NF 45136 FERNAMED LTDA EPP	5420	255892033	HRT	15.870,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**15.870,00**		
Conta: 6333521	**2.1.03.01.001**	**FLEXOGRAFE COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**5.824,00**	**5.824,00C**
Conta: 6312557	**2.1.03.01.001**	**FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 8081 FUFA PR COMERCIO DE	1548	255895106	HRT		900,00	900,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
08/09/2025	PAGTO NF 8081 FUFA PR COMERCIO DE	5420	255895426	HRT	900,00		0,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
10/09/2025	VALOR REF NF 8566 FUFA PR COMERCIO DE	1548	255895107	HRT		4.500,00	4.500,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**				**900,00**	**5.400,00**	
Conta: 624882	**2.1.03.01.001**	**G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.450,00**	**1.450,00C**
17/09/2025	VALOR REF NF 2393 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255895068			1.450,00	2.900,00C
**********	**Totais da conta**					**1.450,00**	
Conta: 6340233	**2.1.03.01.001**	**GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
05/09/2025	VALOR REF NF 961 GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	1548	255895083			6.111,84	6.111,84C
05/09/2025	VALOR REF NF 962 GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	1548	255895084	HRT		2.509,00	8.620,84C
05/09/2025	VALOR REF NF 963 GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	1548	255895085			153,90	8.774,74C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6340233	**2.1.03.01.001**	**GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA**					*******Continuação**
05/09/2025	PAGTO NF 963 GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	5420	255895865		153,90		8.620,84C
05/09/2025	PAGTO NF 962 GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	5420	255895869	HRT	2.509,00		6.111,84C
05/09/2025	PAGTO NF 961 GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	5420	255895870		6.111,84		0,00C
***************	**Totais da conta**				**8.774,74**	**8.774,74**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**54.830,00**	**54.830,00C**
Conta: 6266372	**2.1.03.01.001**	**INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.355,00**	**1.355,00C**
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**161.582,86**	**161.582,86C**
12/09/2025	VALOR REF NF 2115 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895086			183,81	161.766,67C
12/09/2025	VALOR REF NF 2116 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895087	HRT		531,84	162.298,51C
12/09/2025	VALOR REF NF 2117 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895088			55,42	162.353,93C
12/09/2025	VALOR REF NF 2118 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895089	HRT		296,13	162.650,06C
12/09/2025	VALOR REF NF 2119 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895090			148,40	162.798,46C
12/09/2025	VALOR REF NF 2120 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895091	HRT		300,00	163.098,46C
12/09/2025	VALOR REF NF 2122 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895092			270,87	163.369,33C
19/09/2025	PAGTO NF 1835 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895821	HRT	300,00		163.069,33C
19/09/2025	PAGTO NF 1836 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895822		1.300,00		161.769,33C
19/09/2025	PAGTO NF 1837 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895823	HRT	514,58		161.254,75C
19/09/2025	PAGTO NF 1838 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895824		148,40		161.106,35C
19/09/2025	PAGTO NF 1839 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895825	HRT	1.300,00		159.806,35C
19/09/2025	PAGTO NF 1840 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895826		275,48		159.530,87C
19/09/2025	PAGTO NF 1841 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895827	HRT	300,00		159.230,87C
19/09/2025	PAGTO NF 1842 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895828		148,40		159.082,47C
19/09/2025	PAGTO NF 1843 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895829	HRT	1.300,00		157.782,47C
19/09/2025	PAGTO NF 1844 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895830		43,05		157.739,42C
19/09/2025	PAGTO NF 1845 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895831	HRT	1.300,00		156.439,42C
19/09/2025	PAGTO NF 1863 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895832		146,64		156.292,78C
19/09/2025	PAGTO NF 1864 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895833	HRT	486,29		155.806,49C
19/09/2025	PAGTO NF 1865 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895834		1.722,58		154.083,91C
19/09/2025	PAGTO NF 1866 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895835	HRT	750,00		153.333,91C
19/09/2025	PAGTO NF 1867 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895836		2.208,87		151.125,04C
19/09/2025	PAGTO NF 1868 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895837	HRT	750,00		150.375,04C
23/09/2025	VALOR REF NF 2137 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895093			195,18	150.570,22C
23/09/2025	VALOR REF NF 2138 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895094	HRT		3.162,70	153.732,92C
23/09/2025	VALOR REF NF 2139 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895095			3.922,72	157.655,64C
23/09/2025	VALOR REF NF 2140 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895096	HRT		1.300,00	158.955,64C
23/09/2025	VALOR REF NF 2141 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895097			1.300,00	160.255,64C

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**
23/09/2025	VALOR REF NF 2142 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895098			299,90	160.555,54C
***************	**Totais da conta**				**12.994,29**	**11.966,97**	
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**INTERNEW LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**2.725.102,96**	**2.725.102,96C**
05/09/2025	PAGTO NF 172 INTERNEW LTDA	5420	255892030		42.907,50		2.682.195,46C
05/09/2025	PAGTO NF 145 INTERNEW LTDA	5420	255892224	HRT	52.442,50		2.629.752,96C
05/09/2025	PAGTO NF 165 INTERNEW LTDA	5420	255893558		42.907,50		2.586.845,46C
09/09/2025	PAGTO NF 124 INTERNEW LTDA	5420	255892225	HRT	100.117,50		2.486.727,96C
09/09/2025	PAGTO NF 116 INTERNEW LTDA	5420	255892226		100.117,50		2.386.610,46C
19/09/2025	VALOR REF NF 258 INTERNEW LTDA		255905272	HRT		42.907,50	2.429.517,96C
19/09/2025	VALOR REF NF 259 INTERNEW LTDA		255905275			85.099,87	2.514.617,83C
19/09/2025	VALOR REF NF 260 INTERNEW LTDA		255905279	HRT		44.576,12	2.559.193,95C
***************	**Totais da conta**				**338.492,50**	**172.583,49**	
Conta: 6339387	**2.1.03.01.001**	**J R AFIACAO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.624,51**	**1.624,51C**
Conta: 6322482	**2.1.03.01.001**	**JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**440,00**	**440,00C**
Conta: 6338181	**2.1.03.01.001**	**JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.980,00**	**1.980,00C**
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6333570	**2.1.03.01.001**	**K A CONSTANTINO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**81.715,24**	**81.715,24C**
24/09/2025	VALOR REF NF 22 K A CONSTANTINO	4863	255895059	HRT		18.677,52	100.392,76C
***************	**Totais da conta**					**18.677,52**	
Conta: 6343303	**2.1.03.01.001**	**K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**15.000,00**	**15.000,00C**
10/09/2025	PAGTO NF 6 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	5420	255892036	HRT	15.000,00		0,00C
24/09/2025	VALOR REF NF 7 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	4863	255895057			15.000,00	15.000,00C
***************	**Totais da conta**				**15.000,00**	**15.000,00**	
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**240,00**	**240,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**24.108,33**	**24.108,33C**
11/09/2025	PAGTO NF 13501 LABORATORIO DE ANALISES	5420	255895618		5.591,56		18.516,77C
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/09/2025	VALOR REF NF 13962 LABORATORIO DE		255895165			6.189,86	24.706,63C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
**********	**Totais da conta**				**5.591,56**	**6.189,86**	
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**212.660,18**	**212.660,18C**
01/09/2025	VALOR REF NF 1608 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255895067	HRT		102.501,19	315.161,37C
01/09/2025	REVERSÃO REF NF 1608 LAVANDERIA AGUA	6690	255839600		102.501,19		212.660,18C
	AZUL LTDA - PROVISÃO						
02/09/2025	PAGTO NF 1585 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255892021		110.158,99		102.501,19C
30/09/2025	VALOR VALOR REF. NF 1641 LAVANDERIA AGUA	6690	255905320	HRT		97.061,99	199.563,18C
	AZUL - PROVISÃO						
**********	**Totais da conta**				**212.660,18**	**199.563,18**	
Conta: 6098837	**2.1.03.01.001**	**LEEDSAY SA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.400,00**	**1.400,00C**
Conta: 6313744	**2.1.03.01.001**	**LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**5.190,00**	**5.190,00C**
09/09/2025	VALOR REF NF 3539 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255895069			1.250,00	6.440,00C
15/09/2025	PAGTO NF 3108 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5420	255892039	HRT	970,00		5.470,00C
**********	**Totais da conta**				**970,00**	**1.250,00**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**71.811,72**	**71.811,72C**
29/09/2025	VALOR REF NF 249 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255895065	HRT		20.832,85	92.644,57C
**********	**Totais da conta**					**20.832,85**	
Conta: 711191	**2.1.03.01.001**	**LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**20.100,00**	**20.100,00C**
03/09/2025	VALOR REF NF 3759 Luzems Solucoes Empresariais	4863	255895070	HRT		4.025,00	24.125,00C
	Ltda Me						
**********	**Totais da conta**					**4.025,00**	
Conta: 6341528	**2.1.03.01.001**	**MAIS SABOR GESTAO EM**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**541.199,22**	**541.199,22C**
02/09/2025	PAGTO NF 1260 MAIS SABOR GESTAO EM	5420	255892020		187.532,30		353.666,92C
	ALIMENTACAO LTDA						
30/09/2025	VALOR VALOR REF. NF 1368 MAIS SABOR - PROVISÃO	6677	255905316			161.115,00	514.781,92C
**********	**Totais da conta**				**187.532,30**	**161.115,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6339386	**2.1.03.01.001**	**MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**30.090,00**	**30.090,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 131 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6675	255895062			10.360,00	40.450,00C
15/09/2025	PAGTO NF 119 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	5420	255892041	HRT	3.340,00		37.110,00C
30/09/2025	VALOR REF NF 152 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6675	255895063			10.310,00	47.420,00C
**********	**Totais da conta**				**3.340,00**	**20.670,00**	
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**MARCOS CORREIA DE LIMA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**920,00**	**920,00C**
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**14.026,40**	**14.026,40C**
08/09/2025	VALOR REF NF 652975 MB INDUSTRIA E	1548	255895121			102,00	14.128,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/09/2025	VALOR REF NF 652976 MB INDUSTRIA E	1548	255895122			102,00	14.230,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/09/2025	VALOR REF NF 652977 MB INDUSTRIA E	1548	255895123			102,00	14.332,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/09/2025	VALOR REF NF 652982 MB INDUSTRIA E	1548	255895124			150,00	14.482,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/09/2025	VALOR REF NF 652983 MB INDUSTRIA E	1548	255895126			204,00	14.686,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/09/2025	VALOR REF NF 652985 MB INDUSTRIA E	1548	255895127			102,00	14.788,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
09/09/2025	VALOR REF NF 653475 MB INDUSTRIA E	1548	255895130			150,00	14.938,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/09/2025	VALOR REF NF 654312 MB INDUSTRIA E	1548	255895133			102,00	15.040,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/09/2025	VALOR REF NF 654314 MB INDUSTRIA E	1548	255895134			102,00	15.142,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/09/2025	VALOR REF NF 654316 MB INDUSTRIA E	1548	255895135			102,00	15.244,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/09/2025	VALOR REF NF 655906 MB INDUSTRIA E	1548	255895136			102,00	15.346,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
17/09/2025	VALOR REF NF 656311 MB INDUSTRIA E	1548	255895137			150,00	15.496,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/09/2025	VALOR REF NF 656717 MB INDUSTRIA E	1548	255895138			102,00	15.598,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/09/2025	VALOR REF NF 656720 MB INDUSTRIA E	1548	255895139			102,00	15.700,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/09/2025	VALOR REF NF 656721 MB INDUSTRIA E	1548	255895140			102,00	15.802,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/09/2025	VALOR REF NF 657735 MB INDUSTRIA E	1548	255895141			102,00	15.904,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
**********	**Totais da conta**					**1.878,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6276373	**2.1.03.01.001**	**MED3 COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**8.400,00**	**8.400,00C**
26/09/2025	VALOR REF NF 3714 Med3 Comercio de Produtos	1548	255895100	HRT		8.400,00	16.800,00C
	Hospitalares Ltda						
**********	**Totais da conta**					**8.400,00**	
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**106.359,00**	**106.359,00C**
04/09/2025	VALOR REF NF 363657 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255895113			2.674,00	109.033,00C
05/09/2025	VALOR REF NF 363782 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255895114	HRT		2.507,00	111.540,00C
11/09/2025	VALOR REF NF 364442 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255895115			1.770,00	113.310,00C
11/09/2025	VALOR REF NF 364443 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255895116	HRT		1.770,00	115.080,00C
15/09/2025	VALOR REF NF 364690 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255895117			2.507,00	117.587,00C
19/09/2025	VALOR REF NF 365356 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255895118	HRT		2.507,00	120.094,00C
**********	**Totais da conta**					**13.735,00**	
Conta: 541464	**2.1.03.01.001**	**MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**4.024,80**	**4.024,80C**
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**33.295,71**	**33.295,71C**
01/09/2025	VALOR REF NF 1262153 MEDILAR IMPORT E DISTR	1548	255895143	HRT		103.073,91	136.369,62C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
**********	**Totais da conta**					**103.073,91**	
Conta: 6337983	**2.1.03.01.001**	**MEDK RES IMP E COM DE PROD MED**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**5.500,00**	**5.500,00C**
Conta: 6313754	**2.1.03.01.001**	**MEDMAR DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**4.710,00**	**4.710,00C**
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**2.062,40**	**2.062,40C**
Conta: 570215	**2.1.03.01.001**	**MONTEIRO ANTUNES INSUMOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**2.880,00**	**2.880,00C**
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**55.882,04**	**55.882,04C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6333524	**2.1.03.01.001**	**NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**5.597,00**	**5.597,00C**
26/09/2025	PAGTO NF 28691 NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	5420	255892190		5.597,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**5.597,00**		
Conta: 6268596	**2.1.03.01.001**	**NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**30.933,62**	**30.933,62C**
Conta: 635265	**2.1.03.01.001**	**NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**42.065,00**	**42.065,00C**
Conta: 6332071	**2.1.03.01.001**	**O A COLOMBO & CIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**316,61**	**316,61C**
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 836101 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255895079	HRT		1.500,00	1.500,00C
01/09/2025	VALOR REF NF 750599 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255895786			1.500,00	3.000,00C
09/09/2025	PAGTO NF 750599 Oesteonline Informatica Ltda		255895862	HRT	1.500,00		1.500,00C
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**	**3.000,00**	
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**378.803,67**	**378.803,67C**
29/09/2025	VALOR REF NF 172 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255905283	HRT		84.307,56	463.111,23C
**********	**Totais da conta**					**84.307,56**	
Conta: 6346011	**2.1.03.01.001**	**PHYTOCARE FARMACIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 2465 PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1548	255895099	HRT		1.413,00	1.413,00C
**********	**Totais da conta**					**1.413,00**	
Conta: 6321953	**2.1.03.01.001**	**POTENCIAL SAUDE PR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.064.766,49**	**1.064.766,49C**
03/09/2025	PAGTO NF 41 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255892023		298.926,33		765.840,16C
30/09/2025	VALOR VALOR REF. NF 45 POTENCIAL SAUDE LTDA - PROVISÃO	6675	255905317	HRT		151.977,88	917.818,04C
30/09/2025	VALOR VALOR REF. NF 46 POTENCIAL SAUDE LTDA - PROVISÃO	6675	255905318	HRT		318.515,00	1.236.333,04C
**********	**Totais da conta**				**298.926,33**	**470.492,88**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6080274	**2.1.03.01.001**	**Prati, Donaduzzi & Cia Ltda**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**431,87**	**431,87C**
Conta: 6253949	**2.1.03.01.001**	**PROMEFARMA MEDICAMENTOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**97.822,46**	**97.822,46C**
01/09/2025	VALOR REF NF 107461 PROMEFARMA MEDIC. E	1548	255895112			93.204,00	191.026,46C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**					**93.204,00**	
Conta: 6306174	**2.1.03.01.001**	**PROX CARDS SUPLEMENTOS PARA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**580,00**	**580,00C**
12/09/2025	PAGTO NF 8805 Prox Cards Sup. Para Cartoes e Maq.	5420	255892038	HRT	580,00		0,00C
	LTDA						
**********	**Totais da conta**				**580,00**		
Conta: 6343304	**2.1.03.01.001**	**RABELLO NETTO CLINICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**420,00**	**420,00C**
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**787.049,26**	**787.049,26C**
09/09/2025	PAGTO NF 444 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255892034		231.034,00		556.015,26C
09/09/2025	PAGTO NF 387 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255892035	HRT	91.034,00		464.981,26C
30/09/2025	VALOR VALOR REF. NF 497 RDS PRESTAÇÃO DE	6691	255905319			278.501,52	743.482,78C
	SERVIÇOS - PROVISÃO						
**********	**Totais da conta**				**322.068,00**	**278.501,52**	
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**2.815,50**	**2.815,50C**
30/09/2025	VALOR REF NF 3724 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255895204	HRT		1.407,75	4.223,25C
**********	**Totais da conta**					**1.407,75**	
Conta: 6311113	**2.1.03.01.001**	**ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**12.000,00**	**12.000,00C**
01/09/2025	REVERSÃO REF NF 3797 ROSSETTO CONTROLE DE	6682	255839596	HRT	1.500,00		10.500,00C
	PRAGAS LTDA - PROVISÃO						
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 625752	**2.1.03.01.001**	**SANEVITTA COMERCIO E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**732,00**	**732,00C**
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541386	**2.1.03.01.001**	**SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 476277 Senior Sistemas Sa		255895148			577,64	577,64C
01/09/2025	VALOR REF NF 554078 Senior Sistemas Sa		255895771	HRT		947,28	1.524,92C
05/09/2025	PAGTO NF 554078 Senior Sistemas Sa	5420	255895860		947,28		577,64C
09/09/2025	VALOR REF NF 559606 Senior Sistemas Sa		255895144	HRT		958,37	1.536,01C
24/09/2025	PAGTO NF 559606 Senior Sistemas Sa	5420	255892188		958,37		577,64C
24/09/2025	PAGTO NF 476277 Senior Sistemas Sa	5420	255892189	HRT	577,64		0,00C
**********	**Totais da conta**				**2.483,29**	**2.483,29**	
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**2.306,03**	**2.306,03C**
15/09/2025	PAGTO NF 35888 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255892042	HRT	2.306,03		0,00C
22/09/2025	VALOR REF NF 36780 SERMESTRA MEDICINA DO		255901495			734,41	734,41C
**********	**Totais da conta**				**2.306,03**	**734,41**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**56.174,67**	**56.174,67C**
29/09/2025	VALOR REF NF 258148 Servioeste	6680	255895077			6.755,90	62.930,57C
**********	**Totais da conta**					**6.755,90**	
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**36.000,00**	**36.000,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 1068 SIPROMED APOIO	4863	255895784			12.000,00	48.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
05/09/2025	VALOR REF NF 1205 SIPROMED APOIO	4863	255895066			12.000,00	60.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
15/09/2025	PAGTO NF 1068 SIPROMED APOIO	5420	255895861		12.000,00		48.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
**********	**Totais da conta**				**12.000,00**	**24.000,00**	
Conta: 6337192	**2.1.03.01.001**	**SKALA ELEVADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**2.400,00**	**2.400,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 4376 SKALA ELEVADORES LTDA	4863	255895071	HRT		600,00	3.000,00C
01/09/2025	VALOR REF NF 4381 SKALA ELEVADORES LTDA	4863	255895072			300,00	3.300,00C
01/09/2025	VALOR REF NF 641 SKALA ELEVADORES LTDA	1548	255895082	HRT		1.100,22	4.400,22C
16/09/2025	PAGTO NF 4376 SKALA ELEVADORES LTDA	5420	255892043		600,00		3.800,22C
16/09/2025	PAGTO NF 4381 SKALA ELEVADORES LTDA	5420	255895787	HRT	300,00		3.500,22C
17/09/2025	PAGTO NF 641 SKALA ELEVADORES LTDA	5420	255893565		1.100,22		2.400,00C
24/09/2025	VALOR REF NF 4891 SKALA ELEVADORES LTDA	4863	255895073	HRT		600,00	3.000,00C
**********	**Totais da conta**				**2.000,22**	**2.600,22**	
Conta: 6333605	**2.1.03.01.001**	**SO VASCULAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**69.655,73**	**69.655,73C**
02/09/2025	VALOR REF NF 9 SO VASCULAR LTDA		255895179	HRT		72.918,21	142.573,94C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6333605	**2.1.03.01.001**	**SO VASCULAR LTDA**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**					**72.918,21**	
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**379.876,55**	**379.876,55C**
19/09/2025	PAGTO NF 81 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255892186		318.813,31		61.063,24C
19/09/2025	PAGTO NF 70 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255892187	HRT	61.063,23		0,01C
30/09/2025	VALOR REF NF 83 Sp Servicos em Saude Ltda		255895197			305.972,55	305.972,56C
**********	**Totais da conta**				**379.876,54**	**305.972,55**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**10.458,45**	**10.458,45C**
29/09/2025	VALOR REF NF 12049 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255895075			1.277,37	11.735,82C
**********	**Totais da conta**					**1.277,37**	
Conta: 558463	**2.1.03.01.001**	**SULMEDIC COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**15.562,72**	**15.562,72C**
Conta: 6323809	**2.1.03.01.001**	**SUPER-TOLEDO GAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**9.247,98**	**9.247,98C**
25/09/2025	VALOR REF NF 14396 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1548	255895108	HRT		3.708,40	12.956,38C
**********	**Totais da conta**					**3.708,40**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**31.187,00**	**31.187,00C**
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.050,40**	**1.050,40C**
01/09/2025	VALOR REF NF 853495 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1548	255895142	HRT		5.954,05	7.004,45C
**********	**Totais da conta**					**5.954,05**	
Conta: 6263450	**2.1.03.01.001**	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**11.461,20**	**11.461,20C**
Conta: 6337193	**2.1.03.01.001**	**TAKASHI ONUKA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**44.209,09**	**44.209,09C**
01/09/2025	VALOR REF NF 1294 TAKASHI ONUKA LTDA		255896163			4.707,89	48.916,98C
01/09/2025	REVERSÃO REF NF 1294 TAKASHI ONUKA LTDA - LANÇADA COM RETENÇÃO ERRADA		255895924	HRT	4.692,88		44.224,10C
15/09/2025	PAGTO NF 1294 TAKASHI ONUKA LTDA	5420	255896191	HRT	4.707,89		39.516,21C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6337193	**2.1.03.01.001**	**TAKASHI ONUKA LTDA**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**				**9.400,77**	**4.707,89**	
Conta: 6332276	**2.1.03.01.001**	**VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.530,00**	**1.530,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 7039 VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	4863	255895074			105,00	1.635,00C
**********	**Totais da conta**					**105,00**	
Conta: 6340857	**2.1.03.01.001**	**VIGI TECNOLOGIA LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**357,00**	**357,00C**
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.302,21**	**1.302,21C**
Conta: 6327394	**2.1.03.01.001**	**VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**27.555,00**	**27.555,00C**
19/09/2025	VALOR REF NF 923 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255895174	HRT		9.185,00	36.740,00C
**********	**Totais da conta**					**9.185,00**	
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**6.702,18**	**6.702,18C**
04/09/2025	VALOR REF NF 15819 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	1548	255895109	HRT		352,00	7.054,18C
04/09/2025	VALOR REF NF 15820 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	1548	255895110	HRT		1.136,16	8.190,34C
05/09/2025	PAGTO NF 15819 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	5420	255895866	HRT	352,00		7.838,34C
05/09/2025	PAGTO NF 15820 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	5420	255895868	HRT	1.136,16		6.702,18C
**********	**Totais da conta**				**1.488,16**	**1.488,16**	
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**33.073,21**	**33.073,21C**
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**10.476,91**	**10.476,91C**
Conta: 6315995	**2.1.03.01.001**	**ZAP & MED LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**400,00**	**400,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7397	**2.1.05.01.001**	**Parcelamento Trib Feder**			**Título: 2.1.05.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**244.071,40**	**244.071,40C**
Conta: 7511	**2.1.05.01.001**	**Parcelamento Trib Feder**			**Título: 2.1.05.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**239.938,66**	**239.938,66C**
Conta: 7676	**2.1.05.01.001**	**Parcelamento Trib Feder**			**Título: 2.1.05.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**224.717,32**	**224.717,32C**
Conta: 7396	**2.1.05.01.001**	**Parcelamento Trib Feder**			**Título: 2.1.05.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**48.935,83**	**48.935,83C**
Conta: 8078	**2.1.05.03.002**	**CSRF a Recolher (5952)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**370.669,64**	**370.669,64C**
01/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 476277 Senior Sistemas Sa		255895150			28,63	370.698,27C
01/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 554078 Senior Sistemas Sa		255895773	HRT		46,93	370.745,20C
01/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 1294 TAKASHI ONUKA LTDA		255896165			232,51	370.977,71C
01/09/2025	REVERSÃO REF CSRF S/ NF 1294 TAKASHI ONUKA		255895936	HRT	232,51		370.745,20C
	LTDA - LANÇADA COM RETENÇÃO ERRADA						
02/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 9 SO VASCULAR LTDA		255895182	HRT		4.092,57	374.837,77C
02/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 168 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		255895214			30,69	374.868,46C
04/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 201 CHACON & RIBEIRO		255895187	HRT		407,82	375.276,28C
	CLINICA MEDICA LTDA						
09/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 559606 Senior Sistemas Sa		255895146	HRT		47,49	375.323,77C
19/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 2585 Covek Servicos de		255895158			503,32	375.827,09C
	Tecnologia Ltda						
19/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 923 VMDS SERVICOS		255895177			465,00	376.292,09C
	MEDICOS LTDA						
19/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 258 INTERNEW LTDA		255905273			2.092,50	378.384,59C
19/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 259 INTERNEW LTDA		255905276	HRT		4.150,13	382.534,72C
19/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 260 INTERNEW LTDA		255905280			2.173,88	384.708,60C
22/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 350 Asl Softhouse Ltda		255895154	HRT		794,69	385.503,29C
22/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 36780 SERMESTRA		255901497			36,40	385.539,69C
	MEDICINA DO TRABALHO						
25/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 12738 C A D - CENTRO DO		255895172			744,00	386.283,69C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
25/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 27 CENTRO DE		255895191			4.483,81	390.767,50C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
29/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 13962 LABORATORIO DE		255895168			316,82	391.084,32C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 27521 CLINICA		255895195			5.334,48	396.418,80C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
29/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 53 AMANDIO GARCIA		255895210			306,58	396.725,38C
	CLINICA MEDICA LTDA						
30/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 22307 CENTRO		255895163			687,24	397.412,62C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						

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**
30/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 83 Sp Servicos em Saude Ltda		255895199	HRT		15.160,07	412.572,69C
30/09/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 3724 RG CONSULTORIA		255895206			69,75	412.642,44C
	EMPRESARIAL S/S						
***************	**Totais da conta**				**232,51**	**42.205,31**	
Conta: 8079	**2.1.05.03.002**	**INSS Retido PJ a Recolher (2631)**		**Título: 2.1.05.03**		**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**184.729,24**	**184.729,24C**
02/09/2025	VALOR REF INSS S/ NF 9 SO VASCULAR LTDA		255895180	HRT		9.681,35	194.410,59C
***************	**Totais da conta**					**9.681,35**	
Conta: 8080	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)**		**Título: 2.1.05.03**		**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**99.083,55**	**99.083,55C**
01/09/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 476277 Senior Sistemas Sa		255895149	HRT		9,23	99.092,78C
01/09/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 554078 Senior Sistemas Sa		255895772			15,14	99.107,92C
01/09/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 1294 TAKASHI ONUKA LTDA		255896164	HRT		60,00	99.167,92C
01/09/2025	REVERSÃO REF IRRF S/ NF 1294 TAKASHI ONUKA		255895935		75,01		99.092,91C
	LTDA - LANÇADA COM RETENÇÃO ERRADA						
02/09/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 9 SO VASCULAR LTDA		255895181			1.320,18	100.413,09C
02/09/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 168 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		255895213	HRT		9,90	100.422,99C
04/09/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 201 CHACON & RIBEIRO		255895186			131,55	100.554,54C
	CLINICA MEDICA LTDA						
09/09/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 559606 Senior Sistemas Sa		255895145			15,32	100.569,86C
19/09/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 2585 Covek Servicos de		255895157	HRT		162,36	100.732,22C
	Tecnologia Ltda						
19/09/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 923 VMDS SERVICOS		255895176	HRT		150,00	100.882,22C
	MEDICOS LTDA						
22/09/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 350 Asl Softhouse Ltda		255895153	HRT		256,35	101.138,57C
22/09/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 36780 SERMESTRA		255901496			11,74	101.150,31C
	MEDICINA DO TRABALHO						
25/09/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 12738 C A D - CENTRO DO		255895171			240,00	101.390,31C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
25/09/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 27 CENTRO DE		255895190			1.446,39	102.836,70C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
29/09/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 13962 LABORATORIO DE		255895167			102,20	102.938,90C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/09/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 27521 CLINICA		255895194			1.720,80	104.659,70C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
29/09/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 53 AMANDIO GARCIA		255895209			98,90	104.758,60C
	CLINICA MEDICA LTDA						
30/09/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 22307 CENTRO		255895162			221,69	104.980,29C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
30/09/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 83 Sp Servicos em Saude Ltda		255895198			4.890,34	109.870,63C
30/09/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 3724 RG CONSULTORIA		255895205	HRT		22,50	109.893,13C
	EMPRESARIAL S/S						
***************	**Totais da conta**				**75,01**	**10.884,59**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8081	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**223.108,31**	**223.108,31C**
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - IRRF		255893352			20.326,58	243.434,89C
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - IRRF FÉRIAS		255893353	HRT		1.980,74	245.415,63C
**********	**Totais da conta**					**22.307,32**	
Conta: 8083	**2.1.05.03.002**	**ISS Retido a Recolher**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**7.383,01**	**7.383,01C**
03/09/2025	VALOR REF ISS S/ NF 1436 ENG GERADORES LTDA		255895202	HRT		123,70	7.506,71C
04/09/2025	VALOR REF ISS S/ NF 201 CHACON & RIBEIRO		255895185			263,11	7.769,82C
	CLINICA MEDICA LTDA						
15/09/2025	PAGAMENTO TRIBUTO - MUNICIPIO DE TOLEDO	5420	255896875		6.910,82		859,00C
19/09/2025	VALOR REF ISS S/ NF 923 VMDS SERVICOS MEDICOS		255895175	HRT		200,00	1.059,00C
29/09/2025	VALOR REF ISS S/ NF 13962 LABORATORIO DE		255895166			204,40	1.263,40C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
30/09/2025	VALOR REF ISS S/ NF 22307 CENTRO UROLOGICO		255895161			443,38	1.706,78C
	COSTA OESTE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**6.910,82**	**1.234,59**	
Conta: 8092	**2.1.07.01.002**	**Rescisão a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
09/09/2025	PAGAMENTO RESCISÃO FOLHA -	5420	255896866	HRT	243,90		243,90D
10/09/2025	RECEBIMENTO RESCISÃO FOLHA - YARA ANGELO	5420	255896868			2.041,88	1.797,98C
10/09/2025	PAGAMENTO RESCISÃO FOLHA -	5420	255896869	HRT	5.602,81		3.804,83D
11/09/2025	PAGAMENTO RESCISÃO FOLHA - YARA ANGELO	5420	255896871		2.041,88		5.846,71D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		255893356	HRT		13.623,41	7.776,70C
**********	**Totais da conta**				**7.888,59**	**15.665,29**	
Conta: 8086	**2.1.07.01.002**	**Salários e Ordenados a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**473.278,54**	**473.278,54C**
04/09/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS FOLHA -	5420	255896855	HRT	475.180,43		1.901,89D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - LÍQUIDO:		255893361			467.074,83	465.172,94C
**********	**Totais da conta**				**475.180,43**	**467.074,83**	
Conta: 8087	**2.1.07.03.002**	**Contribuição Sindical a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**7.785,20**	**7.785,20C**
Conta: 8088	**2.1.07.03.002**	**FGTS a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**177.722,78**	**177.722,78C**
09/09/2025	PAGAMENTO FGTS RESCISÓRIO FOLHA -	5420	255896865		3.327,51		174.395,27C
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - EMPRÉSTIMO		255893360	HRT		6.659,65	181.054,92C
	TRABALHADOR						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - FGTS	3709	255893362	HRT		799,98	181.854,90C
	RESCISÃO DEPOSITADO						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - FGTS 40%	3709	255893363	HRT		566,32	182.421,22C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8088	**2.1.07.03.002**	**FGTS a Recolher**					*******Continuação**
	DEPOSITADO						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - FGTS 13O	3709	255893364			343,13	182.764,35C
	SAL.DEPÓSITO						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - FGTS	3709	255893365			46.416,86	229.181,21C
**********	**Totais da conta**				**3.327,51**	**54.785,94**	
Conta: 8089	**2.1.07.03.002**	**INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher**		**Título: 2.1.07.03**		**OBRIGAÇÕES**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**563.020,58**	**563.020,58C**
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - INSS		255893349			52.023,25	615.043,83C
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - INSS FÉRIAS		255893350	HRT		3.416,88	618.460,71C
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - INSS 13O SALÁRIO		255893351			297,01	618.757,72C
30/09/2025	COMPENSAÇÃO INSS 09/2025 - SALARIO FAMILIA	388	255894687	HRT	11.810,04		606.947,68C
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - DEVOLUÇÃO DE INSS		255893342		1.059,82		605.887,86C
**********	**Totais da conta**				**12.869,86**	**55.737,14**	
Conta: 1688	**2.1.07.05.001**	**13º Salário e Encargos a Pagar**		**Título: 2.1.07.05**		**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**376.189,62**	**376.189,62C**
01/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Ajuste 13º Salário	6997	255894133		0,03		376.189,59C
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Provisão 13º Salário	6997	255893283	HRT		43.196,57	419.386,16C
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Provisão FGTS 13º	6999	255893284			3.510,03	422.896,19C
	Salário						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Ajuste 13º Salário	6997	255893285		39.324,33		383.571,86C
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Ajuste FGTS 13º	6997	255893286	HRT	3.161,30		380.410,56C
	Salário						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Pago 13º Salário	6997	255893287	HRT	3.960,50		376.450,06C
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Pago FGTS 13º	6999	255893288		316,81		376.133,25C
	Salário						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Indenizado 13º	6997	255893289		329,00		375.804,25C
	Salário						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Indenizado FGTS	6999	255893290		26,32		375.777,93C
	13º Salário						
**********	**Totais da conta**				**47.118,29**	**46.706,60**	
Conta: 1684	**2.1.07.05.001**	**Férias e Encargos a Pagar**		**Título: 2.1.07.05**		**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**613.362,33**	**613.362,33C**
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Provisão Férias	6998	255893291	HRT		46.349,74	659.712,07C
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	6998	255893292			15.449,94	675.162,01C
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Provisão FGTS Férias	6999	255893293	HRT		4.922,65	680.084,66C
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Ajuste Férias	6998	255893294		3.495,04		676.589,62C
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	6998	255893295	HRT	784,19		675.805,43C
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	6999	255893296		377,36		675.428,07C
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Pago Férias	6998	255893297	HRT	28.063,42		647.364,65C
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Pago 1/3 Férias	6998	255893298		9.735,35		637.629,30C
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Pago FGTS Férias	6999	255893299	HRT	3.023,85		634.605,45C
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Indenizado Férias	6998	255893300		333,74		634.271,71C
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Indenizado 1/3	6998	255893301	HRT	111,25		634.160,46C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1684	**2.1.07.05.001**	**Férias e Encargos a Pagar**					*******Continuação**
	Férias						
***************	**Totais da conta**				**45.924,20**	**66.722,33**	
Conta: 6014	**2.1.09.05.001**	**Cartão de Crédito Corporativo a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
19/09/2025	PAGTO REF NF 52 FARMACIA FAGUNDES COOPAGRO	5138	255897041	HRT		449,40	449,40C
19/09/2025	PAGTO REF NF 104 JC ENTREGAS LTDA	4544	255897042			184,00	633,40C
19/09/2025	PAGTO KCW ATACADO REF CUPOM FISCAL CONF	4534	255897043	HRT		62,00	695,40C
	CARTÃO DE CREDITO UNICRED						
19/09/2025	PAGTO NF 17306 FERRAGENS OESTE CONF	4906	255897044	HRT		87,80	783,20C
	CARTÃO DE CREDITO UNICRED						
19/09/2025	PAGTO REF NF BECKER LOCAÇÕES LTDA	4906	255897045	HRT		626,00	1.409,20C
19/09/2025	PAGTO REF NF 97595 CIATECNICA CONF CARTÃO	4906	255897050			26,00	1.435,20C
	DE CREDITO UNICRED						
19/09/2025	PAGTO REF 19016 AVENIDA MADEIRAS E MAT DE	4906	255897051			167,00	1.602,20C
	CONSTRUÇÃO LTDA						
19/09/2025	PAGTO REF. DOC 433208 CASA DA BORRACHA	4906	255897052			850,00	2.452,20C
	CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED						
19/09/2025	PAGTO REF NF 54 FARMACIA FAGUNDES COOPAGRO	5138	255897053			599,20	3.051,40C
19/09/2025	PAGTO REF NF 1231 SANCHIS CONF CARTÃO DE	4906	255897054	HRT		1.200,00	4.251,40C
	CREDITO UNICRED						
19/09/2025	VALOR REF. MULTA CONTRATUAL JUROS DE	4701	255897059	HRT		158,33	4.409,73C
	MORA E IOF - CARTÃO CORPORATIVO - UNICRED						
19/09/2025	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO - UNICRED	5420	255896885	HRT	4.409,73		0,00C
***************	**Totais da conta**				**4.409,73**	**4.409,73**	
Conta: 5542	**2.1.09.05.001**	**Outros Reembolsos a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
31/08/2025	**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**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**10.038.733,55**	**10.038.733,55C**
01/09/2025	RECEBIMENTO APORTE -	5420	255896845	HRT		43.000,00	10.081.733,55C
04/09/2025	PAGAMENTO APORTE -	5420	255896853		175.000,00		9.906.733,55C
04/09/2025	PAGAMENTO APORTE -	5420	255896854	HRT	210.000,00		9.696.733,55C
09/09/2025	RECEBIMENTO APORTE -	5420	255896863			329.750,40	10.026.483,95C
09/09/2025	RECEBIMENTO APORTE -	5420	255896864	HRT		210.000,00	10.236.483,95C
18/09/2025	RECEBIMENTO APORTE -	5420	255896880			68.000,00	10.304.483,95C
19/09/2025	PAGAMENTO APORTE -	5420	255896884	HRT	40.000,00		10.264.483,95C
23/09/2025	RECEBIMENTO APORTE -	5420	255896887			9.000,00	10.273.483,95C
26/09/2025	RECEBIMENTO APORTE -	5420	255896890	HRT		250,00	10.273.733,95C
26/09/2025	RECEBIMENTO APORTE -	5420	255896891			5.150,00	10.278.883,95C
30/09/2025	RECEBIMENTO APORTE -	5420	255896896	HRT		120.500,00	10.399.383,95C
***************	**Totais da conta**				**425.000,00**	**785.650,40**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7577	**2.2.01.03.001.00001**	**Parcelamento Trib Federal**			**Título: 2.2.01.03.001**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**195.743,33**	**195.743,33C**
Conta: 4921	**2.5.02.01**	**Patrimônio Social (Superávit/Déficit**			**Título: 2.5.02**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**11.069.657,87**		**11.069.657,87D**
Conta: 5052	**2.5.07.01**	**Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor**			**Título: 2.5.07**	**OUTRAS CONTAS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.709.501,65**	**1.709.501,65C**
Conta: 7654	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Altas Complexidades**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
30/09/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 09/2025	7410	255897069	HRT		7.658,23	7.658,23C
**********	**Totais da conta**					**7.658,23**	
Conta: 7451	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**357.270,31**	**357.270,31C**
30/09/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 09/2025	7410	255897064	HRT		55.593,85	412.864,16C
**********	**Totais da conta**					**55.593,85**	
Conta: 7453	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**8.249,63**	**8.249,63C**
30/09/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 09/2025	7410	255897066	HRT		2.043,88	10.293,51C
**********	**Totais da conta**					**2.043,88**	
Conta: 7450	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**3.984.048,75**	**3.984.048,75C**
30/09/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 09/2025	7410	255897063	HRT		440.813,55	4.424.862,30C
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE FATURAMENTO SUS DE COMPETENCIAS ANTERIORES	7410	255905278			1.053.357,04	5.478.219,34C
**********	**Totais da conta**					**1.494.170,59**	
Conta: 7452	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - UTI**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.452.733,83**	**1.452.733,83C**
30/09/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 09/2025	7410	255897065	HRT		166.894,00	1.619.627,83C
**********	**Totais da conta**					**166.894,00**	
Conta: 2858	**3.1.03.01.001**	**Descontos Obtidos**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,15**	**0,15C**
Conta: 4874	**3.1.03.01.001**	**Rendimentos s/ Aplicações Financeiras**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**3.383,26**	**3.383,26C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4874	**3.1.03.01.001**	**Rendimentos s/ Aplicações Financeiras**					*******Continuação**
30/09/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	7590	255896364			84,66	3.467,92C
	DO BRASIL - 31749-7 - HRT						
**********	**Totais da conta**					**84,66**	
Conta: 6561	**3.1.03.01.001**	**Sobras Distribuídas Unicred**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**817,61**	**817,61C**
Conta: 7403	**3.1.03.12.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura**			**Título: 3.1.03.12**	**RECEITAS DE NATUREZA**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**13.571.840,00**	**13.571.840,00C**
30/09/2025	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 09/2025	7420	255897062	HRT		1.696.480,00	15.268.320,00C
**********	**Totais da conta**					**1.696.480,00**	
Conta: 2902	**3.2.01.01**	**Doações - Pessoas Físicas**			**Título: 3.2.01**	**RECEITAS DE DOAÇÕES**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1,00**	**1,00C**
Conta: 6997	**3.3.02.01.001.00001**	**13º Salário 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**378.827,73**		**378.827,73D**
01/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Ajuste 13º Salário	1688	255894133	HRT		0,03	378.827,70D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Ajuste 13º Salário	1688	255893285			39.324,33	339.503,37D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Ajuste FGTS 13º	1688	255893286	HRT		3.161,30	336.342,07D
	Salário						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Pago 13º Salário	1688	255893287	HRT		3.960,50	332.381,57D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Indenizado 13º	1688	255893289			329,00	332.052,57D
	Salário						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Provisão 13º Salário	1688	255893283		43.196,57		375.249,14D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - 13O SALÁRIO		255893327	HRT	3.648,20		378.897,34D
	PROPORC.RESC						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - MÉDIA		255893328	HRT	14,23		378.911,57D
	H.EXTRAS 13O PROP.						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) -		255893329	HRT	5,27		378.916,84D
	ADIC.NOTURNO 13O PROP.						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - INSAL.13O		255893330	HRT	292,80		379.209,64D
	PROPORC S.REGIO						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - 13O		255893331	HRT	304,02		379.513,66D
	INDENIZADO RESCISÃO						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - MÉDIA		255893332	HRT	0,58		379.514,24D
	H.EXTRAS 13O INDEN						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - INSAL. 13O		255893333	HRT	24,40		379.538,64D
	INDEN.S. REGIO						
**********	**Totais da conta**				**47.486,07**	**46.775,16**	
Conta: 3716	**3.3.02.01.001.00001**	**Alimentação do Trabalhador**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**826.331,94**		**826.331,94D**
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE DA APROPRIAÇÃO VALE	4962	255905270		107.950,34		934.282,28D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3716	**3.3.02.01.001.00001**	**Alimentação do Trabalhador**					*******Continuação**
	REFEIÇÃO 08/2025						
***************	**Totais da conta**				**107.950,34**		
Conta: 6998	**3.3.02.01.001.00001**	**Férias 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**520.346,83**		**520.346,83D**
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Ajuste Férias	1684	255893294			3.495,04	516.851,79D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	1684	255893295	HRT		784,19	516.067,60D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Pago Férias	1684	255893297			28.063,42	488.004,18D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Pago 1/3 Férias	1684	255893298	HRT		9.735,35	478.268,83D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Indenizado Férias	1684	255893300			333,74	477.935,09D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Indenizado 1/3	1684	255893301	HRT		111,25	477.823,84D
	Férias						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Provisão Férias	1684	255893291	HRT	46.349,74		524.173,58D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	1684	255893292		15.449,94		539.623,52D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS		255893303	HRT	17.532,72		557.156,24D
	DIURNAS						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS		255893308	HRT	4.079,89		561.236,13D
	NOTURNAS						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - MÉDIA HORAS		255893313	HRT	400,86		561.636,99D
	EXTRAS FÉRIAS						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) -		255893314	HRT	1.061,05		562.698,04D
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) -		255893315	HRT	303,60		563.001,64D
	INSALUBRIDADE FÉRIAS						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255893316	HRT	8.368,77		571.370,41D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - DIFERENÇA		255893317		57,41		571.427,82D
	DE FÉRIAS						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - INSAL. FERIAS		255893318		585,60		572.013,42D
	S. REGIONAL						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - FÉRIAS		255893319		3.648,19		575.661,61D
	PROPORC.RESCISÃO						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - MÉDIA		255893320		113,04		575.774,65D
	H.EXTRA FÉRIAS RESC						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) -		255893321		2,63		575.777,28D
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255893322		1.352,21		577.129,49D
	RESCISÃO						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - INS FERIAS		255893323		292,80		577.422,29D
	RESC SAL REG						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - FÉRIAS		255893337		304,02		577.726,31D
	INDENIZAD.RESCISÃO						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - MÉDIA		255893338		5,32		577.731,63D
	H.EXT.FÉR.IND.RESC.						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - INS.FÉRIAS		255893339		24,40		577.756,03D
	IND.RESCISÃO						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255893340		111,25		577.867,28D
	IND.RESCISAO						
***************	**Totais da conta**				**100.043,44**	**42.522,99**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3709	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**355.764,58**		**355.764,58D**
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - FGTS	8088	255893362	HRT	799,98		356.564,56D
	RESCISÃO DEPOSITADO						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - FGTS 40%	8088	255893363	HRT	566,32		357.130,88D
	DEPOSITADO						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - FGTS 13O	8088	255893364	HRT	343,13		357.474,01D
	SAL.DEPÓSITO						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - FGTS	8088	255893365	HRT	46.416,86		403.890,87D
**********	**Totais da conta**				**48.126,29**		
Conta: 6999	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**36.968,60**		**36.968,60D**
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Pago FGTS 13º	1688	255893288	HRT		316,81	36.651,79D
	Salário						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Indenizado FGTS	1688	255893290	HRT		26,32	36.625,47D
	13º Salário						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	1684	255893296	HRT		377,36	36.248,11D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Pago FGTS Férias	1684	255893299			3.023,85	33.224,26D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Provisão FGTS 13º	1688	255893284	HRT	3.510,03		36.734,29D
	Salário						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 HRT Provisão FGTS Férias	1684	255893293	HRT	4.922,65		41.656,94D
**********	**Totais da conta**				**8.432,68**	**3.744,34**	
Conta: 3702	**3.3.02.01.001.00001**	**Salários e Ordenados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**4.070.351,75**		**4.070.351,75D**
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - DESC.ADTO		255893357	HRT		2.158,18	4.068.193,57D
	SALARIAL						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - HORAS NORMAIS		255893302	HRT	370.964,87		4.439.158,44D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - HRS		255893305		8.044,07		4.447.202,51D
	ATESTADO ATÉ 15 DIAS						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - DIF. DE		255893306		752,24		4.447.954,75D
	SALARIO MES ANT.						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - HORAS		255893307		68.379,76		4.516.334,51D
	NORMAIS NOTURNAS						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - HRS		255893310		1.091,24		4.517.425,75D
	ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - DSR REFLEXO		255893311		2.008,81		4.519.434,56D
	H.EXTRAS						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - BANCO		255893312		13.139,12		4.532.573,68D
	HORAS C/ 50%						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - AVISO PRÉVIO		255893334		3.648,19		4.536.221,87D
	INDENIZADO						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - MÉDIA HORAS		255893335		6,91		4.536.228,78D
	EXTRAS A.P.I						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - INSALUB. A.P.I		255893336		292,80		4.536.521,58D
	S. REGIONA						
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		255893341		4.073,81		4.540.595,39D

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**
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		255893343		27.977,19		4.568.572,58D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		255893344	HRT	5.917,60		4.574.490,18D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE SAL.REGION.		255893345		366,00		4.574.856,18D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - INSAL. SAL.REGION. PR		255893347		41.668,29		4.616.524,47D
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - ESTOURO DO MÊS		255893348		167,74		4.616.692,21D
***************	**Totais da conta**				**548.498,64**	**2.158,18**	
Conta: 3725	**3.3.02.01.001.00001**	**Transporte de Empregados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**755,48**		**755,48D**
30/09/2025	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VT 09/2025	4961	255895444		18,52		774,00D
***************	**Totais da conta**				**18,52**		
Conta: 6030	**3.3.02.01.001.00002**	**(-) Outros Descontos em Folha**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**51.759,15**	**51.759,15C**
30/09/2025	VALOR REF. FOLHA 09/2025 (HRT) - DESC BANCO DE HORAS		255893359			5.835,21	57.594,36C
***************	**Totais da conta**					**5.835,21**	
Conta: 5138	**3.3.02.01.002.00001**	**Farmácia - Materiais e Medicamentos (Custo**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**374,60**		**374,60D**
19/09/2025	PAGTO REF NF 52 FARMACIA FAGUNDES COOPAGRO	6014	255897041	HRT	449,40		824,00D
19/09/2025	PAGTO REF NF 54 FARMACIA FAGUNDES COOPAGRO	6014	255897053		599,20		1.423,20D
***************	**Totais da conta**				**1.048,60**		
Conta: 6677	**3.3.02.01.002.00002**	**Alimentação Terceirizada**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**1.612.492,56**		**1.612.492,56D**
30/09/2025	VALOR VALOR REF. NF 1368 MAIS SABOR - PROVISÃO	6341528	255905316		161.115,00		1.773.607,56D
***************	**Totais da conta**				**161.115,00**		
Conta: 6678	**3.3.02.01.002.00002**	**Ambulância**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**800,00**		**800,00D**
Conta: 6680	**3.3.02.01.002.00002**	**Coleta de Resíduos**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**56.174,67**		**56.174,67D**
29/09/2025	VALOR REF NF 258148 Servioeste	761025	255895077		6.755,90		62.930,57D
***************	**Totais da conta**				**6.755,90**		
Conta: 6682	**3.3.02.01.002.00002**	**Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**12.000,00**		**12.000,00D**
01/09/2025	REVERSÃO REF NF 3797 ROSSETTO CONTROLE DE	6311113	255839596			1.500,00	10.500,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6682	**3.3.02.01.002.00002**	**Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua**					*******Continuação**
	PRAGAS LTDA - PROVISÃO						
***************	**Totais da conta**					**1.500,00**	
Conta: 6685	**3.3.02.01.002.00002**	**Esterilização**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**18.184,24**		**18.184,24D**
29/09/2025	VALOR REF NF 12049 STERILE SERVICOS DE	6311745	255895075		1.277,37		19.461,61D
	ESTERILIZACAO LTDA						
***************	**Totais da conta**				**1.277,37**		
Conta: 6686	**3.3.02.01.002.00002**	**Exames de Imagem**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**325.245,00**		**325.245,00D**
Conta: 6689	**3.3.02.01.002.00002**	**Laboratório**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**840.008,31**		**840.008,31D**
09/09/2025	VALOR REF NF 3539 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6313744	255895069	HRT	1.250,00		841.258,31D
25/09/2025	VALOR REF NF 27 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255895192		96.426,16		937.684,47D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
***************	**Totais da conta**				**97.676,16**		
Conta: 6690	**3.3.02.01.002.00002**	**Lavanderia**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**786.454,31**		**786.454,31D**
01/09/2025	REVERSÃO REF NF 1608 LAVANDERIA AGUA	6311112	255839600	HRT		102.501,19	683.953,12D
	AZUL LTDA - PROVISÃO						
01/09/2025	VALOR REF NF 1608 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255895067	HRT	102.501,19		786.454,31D
30/09/2025	VALOR VALOR REF. NF 1641 LAVANDERIA AGUA	6311112	255905320		97.061,99		883.516,30D
	AZUL - PROVISÃO						
***************	**Totais da conta**				**199.563,18**	**102.501,19**	
Conta: 6699	**3.3.02.01.002.00002**	**Licença de Uso de Software**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**133.534,88**		**133.534,88D**
01/09/2025	VALOR REF NF 476277 Senior Sistemas Sa		255895151	HRT	615,50		134.150,38D
01/09/2025	VALOR REF NF 554078 Senior Sistemas Sa		255895774		1.009,35		135.159,73D
09/09/2025	VALOR REF NF 559606 Senior Sistemas Sa		255895147	HRT	1.021,18		136.180,91D
***************	**Totais da conta**				**2.646,03**		
Conta: 6691	**3.3.02.01.002.00002**	**Limpeza e Conservação**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**2.248.071,28**		**2.248.071,28D**
30/09/2025	VALOR VALOR REF. NF 497 RDS PRESTAÇÃO DE	6302577	255905319	HRT	278.501,52		2.526.572,80D
	SERVIÇOS - PROVISÃO						
***************	**Totais da conta**				**278.501,52**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6702	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Equipamentos Médicos**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**42.837,90**		**42.837,90D**
Conta: 6701	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Impressoras**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**14.446,00**		**14.446,00D**
Conta: 6013	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Sistema de Gases Medicinais**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**2.405,05**		**2.405,05D**
Conta: 4866	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Elevadores**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**8.757,00**		**8.757,00D**
Conta: 6695	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Refrigeração e Ar**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**374.000,00**		**374.000,00D**
19/09/2025	VALOR REF NF 260 INTERNEW LTDA		255905281		46.750,00		420.750,00D
**********	**Totais da conta**				**46.750,00**		
Conta: 6692	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção em Geral**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.411,95**	**1.411,95C**
Conta: 6696	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**2.431,99**		**2.431,99D**
Conta: 6693	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Engenharia Clínica**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**714.000,00**		**714.000,00D**
19/09/2025	VALOR REF NF 259 INTERNEW LTDA		255905277		89.250,00		803.250,00D
**********	**Totais da conta**				**89.250,00**		
Conta: 4865	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Grupo de Geradores**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**29.724,80**		**29.724,80D**
03/09/2025	VALOR REF NF 1436 ENG GERADORES LTDA		255895203		4.950,00		34.674,80D
**********	**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**
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**360.000,00**		**360.000,00D**
19/09/2025	VALOR REF NF 258 INTERNEW LTDA		255905274		45.000,00		405.000,00D
**********	**Totais da conta**				**45.000,00**		
Conta: 6829	**3.3.02.01.002.00002**	**Segurança do Trabalho**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**26.321,90**		**26.321,90D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6829	**3.3.02.01.002.00002**	**Segurança do Trabalho**					*******Continuação**
22/09/2025	VALOR REF NF 36780 SERMESTRA MEDICINA DO		255901498	HRT	782,55		27.104,45D
***************	**Totais da conta**				**782,55**		
Conta: 4864	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Administrativos (Custo Diretos)**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**21.585,00**		**21.585,00D**
Conta: 6675	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Médicos PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**6.508.241,69**		**6.508.241,69D**
01/09/2025	REVERSÃO REF NF 1294 TAKASHI ONUKA LTDA -		255895937	HRT		5.000,40	6.503.241,29D
	LANÇADA COM RETENÇÃO ERRADA						
01/09/2025	VALOR REF NF 131 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6339386	255895062	HRT	10.360,00		6.513.601,29D
01/09/2025	VALOR REF NF 202533 E.M. DA FONSECA	6309824	255895081		10.000,00		6.523.601,29D
	SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS						
01/09/2025	VALOR REF NF 1294 TAKASHI ONUKA LTDA		255896166		5.000,40		6.528.601,69D
02/09/2025	VALOR REF NF 9 SO VASCULAR LTDA		255895183	HRT	88.012,31		6.616.614,00D
04/09/2025	VALOR REF NF 201 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255895188		8.770,22		6.625.384,22D
	MEDICA LTDA						
19/09/2025	VALOR REF NF 923 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255895178		10.000,00		6.635.384,22D
23/09/2025	VALOR REF NF 37 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255895060	HRT	10.000,00		6.645.384,22D
	SERVICOS MEDICOS						
25/09/2025	VALOR REF NF 12738 C A D - CENTRO DO		255895173	HRT	16.000,00		6.661.384,22D
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
29/09/2025	VALOR REF NF 249 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255895065	HRT	20.832,85		6.682.217,07D
29/09/2025	VALOR REF NF 13962 LABORATORIO DE		255895169		6.813,28		6.689.030,35D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/09/2025	VALOR REF NF 172 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255905283		84.307,56		6.773.337,91D
30/09/2025	VALOR REF NF 152 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6339386	255895063	HRT	10.310,00		6.783.647,91D
30/09/2025	VALOR REF NF 22307 CENTRO UROLOGICO		255895164		14.779,44		6.798.427,35D
	COSTA OESTE LTDA						
30/09/2025	VALOR VALOR REF. NF 45 POTENCIAL SAUDE	6321953	255905317		151.977,88		6.950.405,23D
	LTDA - PROVISÃO						
30/09/2025	VALOR VALOR REF. NF 46 POTENCIAL SAUDE	6321953	255905318		318.515,00		7.268.920,23D
	LTDA - PROVISÃO						
***************	**Totais da conta**				**765.678,94**	**5.000,40**	
Conta: 6676	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Multiprofissional PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**3.838.697,22**		**3.838.697,22D**
29/09/2025	VALOR REF NF 27521 CLINICA		255895196	HRT	114.720,00		3.953.417,22D
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
30/09/2025	VALOR REF NF 83 Sp Servicos em Saude Ltda		255895200	HRT	326.022,96		4.279.440,18D
***************	**Totais da conta**				**440.742,96**		
Conta: 6698	**3.3.02.01.002.00002**	**Tecnologia da Informação - TI**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**212.488,00**		**212.488,00D**
19/09/2025	VALOR REF NF 2585 Covek Servicos de Tecnologia		255895159	HRT	10.824,00		223.312,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6698	**3.3.02.01.002.00002**	**Tecnologia da Informação - TI**					*******Continuação**
	Ltda						
22/09/2025	VALOR REF NF 350 Asl Softhouse Ltda		255895155		17.090,00		240.402,00D
***************	**Totais da conta**				**27.914,00**		
Conta: 3065	**3.3.02.01.003.00001**	**Consumo de Materiais e Insumos em Geral**			**Título: 3.3.02.01.003**	**CONSUMO DE INSUMOS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**2.366.548,63**		**2.366.548,63D**
30/09/2025	VALOR APROPRIAÇÃO CONSUMO ESTOQUE 09/2025	1548	255897099		518.598,04		2.885.146,67D
***************	**Totais da conta**				**518.598,04**		
Conta: 4476	**3.3.03.01.007.00001**	**Água e Esgoto**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**190.946,06**		**190.946,06D**
Conta: 4477	**3.3.03.01.007.00001**	**Energia Elétrica**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**497.705,55**		**497.705,55D**
01/09/2025	VALOR REF NF 92025 Copel Distribuicao s.a.	659881	255895076		54.989,55		552.695,10D
01/09/2025	VALOR REF NF 191219627 Copel Distribuicao s.a.	659881	255895080	HRT	40,53		552.735,63D
***************	**Totais da conta**				**55.030,08**		
Conta: 4478	**3.3.03.01.007.00001**	**Telecomunicações**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**10.500,00**		**10.500,00D**
01/09/2025	VALOR REF NF 836101 Oesteonline Informatica Ltda	610072	255895079	HRT	1.500,00		12.000,00D
01/09/2025	VALOR REF NF 750599 Oesteonline Informatica Ltda	610072	255895786		1.500,00		13.500,00D
***************	**Totais da conta**				**3.000,00**		
Conta: 4544	**3.3.03.01.011.00001**	**Estacionamento, Taxi e Conduções**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**1.211,90**		**1.211,90D**
19/09/2025	PAGTO REF NF 104 JC ENTREGAS LTDA	6014	255897042		184,00		1.395,90D
***************	**Totais da conta**				**184,00**		
Conta: 4538	**3.3.03.01.011.00001**	**Honorários Contábeis**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**12.000,00**		**12.000,00D**
30/09/2025	VALOR REF NF 3724 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255895207		1.500,00		13.500,00D
***************	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 4899	**3.3.03.01.011.00001**	**Jardinagem**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**26.250,00**		**26.250,00D**
01/09/2025	VALOR REF NF 5 59.759.519 CELSO DAMBROZ	6339384	255895055		3.450,00		29.700,00D
22/09/2025	VALOR REF NF 7 59.759.519 CELSO DAMBROZ	6339384	255895056	HRT	3.450,00		33.150,00D
***************	**Totais da conta**				**6.900,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4536	**3.3.03.01.011.00001**	**Legais e Judiciais**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**200,00**		**200,00D**
18/09/2025	PAGAMENTO VALOR - WESLEY FELIPE POHL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO	5420	255896879	HRT	67.980,00		68.180,00D
**********	**Totais da conta**				**67.980,00**		
Conta: 4540	**3.3.03.01.011.00001**	**Locação de Máquinas e Equipamentos**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**10.150,00**		**10.150,00D**
17/09/2025	VALOR REF NF 2393 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255895068		1.450,00		11.600,00D
**********	**Totais da conta**				**1.450,00**		
Conta: 4550	**3.3.03.01.011.00001**	**Manutenção de Máquinas e Equipamentos**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**24.229,31**		**24.229,31D**
01/09/2025	VALOR REF NF 201 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	6343305	255895064		5.000,00		29.229,31D
02/09/2025	VALOR REF NF 168 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		255895215	HRT	660,00		29.889,31D
29/09/2025	VALOR REF NF 53 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA		255895211		6.593,09		36.482,40D
**********	**Totais da conta**				**12.253,09**		
Conta: 4906	**3.3.03.01.011.00001**	**Manutenção e Reparos**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**14.655,31**		**14.655,31D**
19/09/2025	PAGTO NF 17306 FERRAGENS OESTE CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	6014	255897044		87,80		14.743,11D
19/09/2025	PAGTO REF NF BECKER LOCAÇÕES LTDA	6014	255897045		626,00		15.369,11D
19/09/2025	PAGTO REF NF 97595 CIATECNICA CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	6014	255897050	HRT	26,00		15.395,11D
19/09/2025	PAGTO REF 19016 AVENIDA MADEIRAS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	6014	255897051	HRT	167,00		15.562,11D
19/09/2025	PAGTO REF. DOC 433208 CASA DA BORRACHA CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	6014	255897052	HRT	850,00		16.412,11D
19/09/2025	PAGTO REF NF 1231 SANCHIS CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	6014	255897054	HRT	1.200,00		17.612,11D
**********	**Totais da conta**				**2.956,80**		
Conta: 4860	**3.3.03.01.011.00001**	**Materiais auxiliares e de consumo**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**8.639,61**		**8.639,61D**
Conta: 4534	**3.3.03.01.011.00001**	**Material de Expediente**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**4.938,49**		**4.938,49D**
19/09/2025	PAGTO KCW ATACADO REF CUPOM FISCAL CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	6014	255897043		62,00		5.000,49D
**********	**Totais da conta**				**62,00**		
Conta: 4532	**3.3.03.01.011.00001**	**Mensalidades e Anuidades**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**5.236,04**		**5.236,04D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4548	**3.3.03.01.011.00001**	**Seguros de Bens**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**21.446,22**		**21.446,22D**
Conta: 4863	**3.3.03.01.011.00001**	**Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**503.414,97**		**503.414,97D**
01/09/2025	VALOR REF NF 4376 SKALA ELEVADORES LTDA	6337192	255895071	HRT	600,00		504.014,97D
01/09/2025	VALOR REF NF 4381 SKALA ELEVADORES LTDA	6337192	255895072		300,00		504.314,97D
01/09/2025	VALOR REF NF 7039 VIACAO SORRISO DE	6332276	255895074	HRT	105,00		504.419,97D
	TOLEDO SPE LTDA						
01/09/2025	VALOR REF NF 1068 SIPROMED APOIO	6311744	255895784	HRT	12.000,00		516.419,97D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
03/09/2025	VALOR REF NF 3759 Luzems Solucoes Empresariais	711191	255895070	HRT	4.025,00		520.444,97D
	Ltda Me						
05/09/2025	VALOR REF NF 1205 SIPROMED APOIO	6311744	255895066	HRT	12.000,00		532.444,97D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
17/09/2025	VALOR REF NF 781946 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255895078	HRT	855,75		533.300,72D
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
19/09/2025	VALOR REF NF 15 51.128.855 MARCELO ADAM	6336057	255895058	HRT	5.000,00		538.300,72D
	XAVIER DINELLY						
24/09/2025	VALOR REF NF 7 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	6343303	255895057	HRT	15.000,00		553.300,72D
24/09/2025	VALOR REF NF 22 K A CONSTANTINO	6333570	255895059		18.677,52		571.978,24D
24/09/2025	VALOR REF NF 4891 SKALA ELEVADORES LTDA	6337192	255895073	HRT	600,00		572.578,24D
25/09/2025	VALOR REF NF 40 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255895061		8.000,00		580.578,24D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
**********	**Totais da conta**				**77.163,27**		
Conta: 4663	**3.3.03.02.001.00001**	**Impostos e Taxas Diversas**			**Título: 3.3.03.02.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**3.612,98**		**3.612,98D**
Conta: 4698	**3.3.03.03.001.00001**	**Despesas e Tarifas Bancárias**			**Título: 3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**4.818,79**		**4.818,79D**
02/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	5420	255896849	HRT	9,50		4.828,29D
02/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	5420	255896850		133,00		4.961,29D
04/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	5420	255896856	HRT	1.529,50		6.490,79D
05/09/2025	PAGAMENTO TARIFA BB	5449	255896180		188,80		6.679,59D
05/09/2025	TARIFA BANCARIA	4406	255896311	HRT	124,90		6.804,49D
05/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	5420	255896860		114,00		6.918,49D
08/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	5420	255896862	HRT	19,00		6.937,49D
09/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	5420	255896867		57,00		6.994,49D
10/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	5420	255896870	HRT	28,50		7.022,99D
11/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	5420	255896872		28,50		7.051,49D
12/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	5420	255896873	HRT	9,50		7.060,99D
15/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	5420	255896876		57,00		7.117,99D
16/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	5420	255896877	HRT	38,00		7.155,99D
17/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	5420	255896878		9,50		7.165,49D
18/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	5420	255896881	HRT	9,50		7.174,99D
19/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	5420	255896886		38,00		7.212,99D

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**
24/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	5420	255896888		9,50		7.222,49D
26/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	5420	255896892	HRT	9,50		7.231,99D
30/09/2025	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS -	5420	255896897		76,00		7.307,99D
***************	**Totais da conta**				**2.489,20**		
Conta: 4701	**3.3.03.03.001.00001**	**Juros e Multa de Mora**			**Título: 3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**10.297,52**		**10.297,52D**
09/09/2025	PAGTO JUROS NF 750599 Oesteonline Informatica Ltda		255895864		61,19		10.358,71D
19/09/2025	VALOR REF. MULTA CONTRATUAL JUROS DE	6014	255897059	HRT	158,33		10.517,04D
	MORA E IOF - CARTÃO CORPORATIVO - UNICRED						
***************	**Totais da conta**				**219,52**		

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.10.10 18:58:23 -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: 2025.10.10 16:26:03 -03'00'

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

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7387	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**1.051,04**		**1.051,04D**
Conta: 6214	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL -**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**542,26**		**542,26D**
Conta: 7525	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**20.000,00**		**20.000,00D**
Conta: 7598	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CENTRO DE INTEG**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**855,75**		**855,75D**
Conta: 6075	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**22.842,00**		**22.842,00D**
Conta: 7284	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**665,68**		**665,68D**
Conta: 7521	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DEDETIZADORA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**204,54**		**204,54D**
Conta: 7268	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**1.520,85**		**1.520,85D**
Conta: 7527	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ELETRONRAD**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**4.800,00**		**4.800,00D**
Conta: 7239	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ENGEPLANO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**13.000,00**		**13.000,00D**
Conta: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**26.998,64**		**26.998,64D**
Conta: 7266	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**10.303,36**		**10.303,36D**
05/09/2025	PAGAMENTO 05/09/2025 Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255896859		31.489,05		41.792,41D
19/09/2025	PAGAMENTO 19/09/2025 Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255896883		12.994,29		54.786,70D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7266	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA**					*******Continuação**
29/09/2025	PAGAMENTO 29/09/2025 Banco Unicred - 24242-0 - HRT	5420	255896893	HRT		12.994,29	41.792,41D
***************	**Totais da conta**				**44.483,34**	**12.994,29**	
Conta: 7393	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA**		**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**440,00**		**440,00D**
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - LINHARES &**		**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**290,46**		**290,46D**
Conta: 7386	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA**		**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**3.000,00**		**3.000,00D**
Conta: 7267	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MB INDSTRIA E**		**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**1.293,00**		**1.293,00D**
Conta: 6440	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E**		**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**713,55**		**713,55D**
Conta: 7236	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE**		**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**10.000,00**		**10.000,00D**
Conta: 7388	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE**		**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**3.000,00**		**3.000,00D**
Conta: 7432	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E**		**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**2.500,00**		**2.500,00D**
Conta: 7242	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES**		**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**2.354,84**		**2.354,84D**
Conta: 7535	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TAKASHI ONUKA LTDA**		**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**32,36**		**32,36D**
Conta: 5407	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TOLESUL**		**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**		
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**13.786,00**		**13.786,00D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4299	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - VANGUARDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**1.429,83**		**1.429,83D**
Conta: 7467	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**285,90**		**285,90D**
Conta: 6391	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**				**2.727,03**		**2.727,03D**
Conta: 6336057	**2.1.03.01.001**	**51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**5.000,00**	**5.000,00C**
05/09/2025	PAGTO NF 14 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	5420	255892029		5.000,00		0,00C
19/09/2025	VALOR REF NF 15 51.128.855 MARCELO ADAM	4863	255895058	HRT		5.000,00	5.000,00C
	XAVIER DINELLY						
**********	**Totais da conta**				**5.000,00**	**5.000,00**	
Conta: 6339384	**2.1.03.01.001**	**59.759.519 CELSO DAMBROZ**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**3.450,00**	**3.450,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 5 59.759.519 CELSO DAMBROZ	4899	255895055			3.450,00	6.900,00C
16/09/2025	PAGTO NF 5 59.759.519 CELSO DAMBROZ	5420	255892075	HRT	3.450,00		3.450,00C
22/09/2025	VALOR REF NF 7 59.759.519 CELSO DAMBROZ	4899	255895056			3.450,00	6.900,00C
**********	**Totais da conta**				**3.450,00**	**6.900,00**	
Conta: 6346105	**2.1.03.01.001**	**ACP Correa e Cia LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
26/09/2025	VALOR REF NF 7478 ACP Correa e Cia LTDA	1548	255895104			9.280,00	9.280,00C
26/09/2025	VALOR REF NF 7479 ACP Correa e Cia LTDA	1548	255895105	HRT		8.640,00	17.920,00C
**********	**Totais da conta**					**17.920,00**	
Conta: 6298580	**2.1.03.01.001**	**AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**9.078,20**	**9.078,20C**
02/09/2025	PAGTO NF 6938 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	255892018	HRT	9.078,20		0,00C
	HOSPL LTDA						
04/09/2025	VALOR REF NF 7156 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	1548	255895102	HRT		2.032,50	2.032,50C
	HOSPL LTDA						
04/09/2025	VALOR REF NF 7157 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	1548	255895103	HRT		144,90	2.177,40C
	HOSPL LTDA						
**********	**Totais da conta**				**9.078,20**	**2.177,40**	
Conta: 536895	**2.1.03.01.001**	**ALELO S/A**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**110.444,26**	**110.444,26C**
01/09/2025	REVERSÃO REF NF 58237409 ALELO INSTITUICAO	4962	255873098		1.758,60		108.685,66C
	DE PAGAMENTO SA - VALOR CONSIDERADO NO						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536895	**2.1.03.01.001**	**ALELO S/A**					*******Continuação**
	PEDIDO						
01/09/2025	REVERSÃO REF NF 82025 ALELO INSTITUICAO DE	4962	255873103		108.685,66		0,00C
	PAGAMENTO SA - LANÇADA PELO PEDIDO DO						
	BENEFICIO						
***************	**Totais da conta**				**110.444,26**		
Conta: 6343306	**2.1.03.01.001**	**ALESSANDRA DE CARLI LTDA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**28,16**	**28,16C**
02/09/2025	VALOR REF NF 168 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		255895212			619,41	647,57C
***************	**Totais da conta**					**619,41**	
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**10.384,38**	**10.384,38C**
01/09/2025	VALOR REF NF 550717 Altermed Material Medico	1548	255895120			6.635,66	17.020,04C
	Hospitalar Ltda						
***************	**Totais da conta**					**6.635,66**	
Conta: 6343307	**2.1.03.01.001**	**AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**22.502,72**	**22.502,72C**
29/09/2025	VALOR REF NF 53 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA		255895208	HRT		6.187,61	28.690,33C
***************	**Totais da conta**					**6.187,61**	
Conta: 6337997	**2.1.03.01.001**	**ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**3.300,00**	**3.300,00C**
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**64.155,84**	**64.155,84C**
22/09/2025	VALOR REF NF 350 Asl Softhouse Ltda		255895152	HRT		16.038,96	80.194,80C
***************	**Totais da conta**					**16.038,96**	
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**13.422,40**	**13.422,40C**
Conta: 606559	**2.1.03.01.001**	**ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**9.534,60**	**9.534,60C**
Conta: 6343305	**2.1.03.01.001**	**BENASSI ODONTOLOGIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**5.000,00**	**5.000,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 201 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	4550	255895064	HRT		5.000,00	10.000,00C
16/09/2025	PAGTO NF 182 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	5420	255892051		5.000,00		5.000,00C
***************	**Totais da conta**				**5.000,00**	**5.000,00**	

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.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**5.400,00**	**5.400,00C**
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**8.565,50**	**8.565,50C**
01/09/2025	VALOR REF NF 24933 BMG DISTRIBUIDORA DE	1548	255895453			9.698,00	18.263,50C
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
01/09/2025	VALOR REF NF 24877 BMG DISTRIBUIDORA DE	1548	255895477			9.698,00	27.961,50C
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
02/09/2025	PAGTO NF 24933 BMG DISTRIBUIDORA DE	5420	255895454		6.465,36		21.496,14C
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
09/09/2025	PAGTO NF 25012 BMG DISTRIBUIDORA DE	5420	255895587		4.282,75		17.213,39C
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
09/09/2025	PAGTO NF 24877 BMG DISTRIBUIDORA DE	5420	255895589		3.232,68		13.980,71C
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
**********	**Totais da conta**				**13.980,79**	**19.396,00**	
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**9.600,00**	**9.600,00C**
Conta: 6329244	**2.1.03.01.001**	**C A D - CENTRO DO APARELHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**45.048,00**	**45.048,00C**
02/09/2025	PAGTO NF 12140 C A D - CENTRO DO APARELHO	5420	255892019	HRT	15.016,00		30.032,00C
	DIGESTIVO LTDA						
25/09/2025	VALOR REF NF 12738 C A D - CENTRO DO		255895170	HRT		15.016,00	45.048,00C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
**********	**Totais da conta**				**15.016,00**	**15.016,00**	
Conta: 6327390	**2.1.03.01.001**	**CANEJO CLINICA DA DOR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**80.000,00**	**80.000,00C**
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**703.852,83**	**703.852,83C**
05/09/2025	PAGTO NF 23 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255892024		98.513,89		605.338,94C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
05/09/2025	PAGTO NF 20 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255892025		88.943,26		516.395,68C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
05/09/2025	PAGTO NF 21 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255892026		87.782,40		428.613,28C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
05/09/2025	PAGTO NF 22 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255892027		101.949,90		326.663,38C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
05/09/2025	PAGTO NF 24 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255892028		42.810,55		283.852,83C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
25/09/2025	VALOR REF NF 27 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255895189			90.495,96	374.348,79C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						

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 DE FLORIANOPOLIS L**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**				**420.000,00**	**90.495,96**	
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**885,75**	**885,75C**
17/09/2025	VALOR REF NF 781946 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	255895078			855,75	1.741,50C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
**********	**Totais da conta**					**855,75**	
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**88.115,90**	**88.115,90C**
15/09/2025	PAGTO NF 20736 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255892040	HRT	13.482,46		74.633,44C
30/09/2025	VALOR REF NF 22307 CENTRO UROLOGICO		255895160			13.427,13	88.060,57C
	COSTA OESTE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**13.482,46**	**13.427,13**	
Conta: 6324158	**2.1.03.01.001**	**CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**48.818,88**	**48.818,88C**
04/09/2025	VALOR REF NF 201 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255895184	HRT		7.967,74	56.786,62C
	MEDICA LTDA						
**********	**Totais da conta**					**7.967,74**	
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**506,70**	**506,70C**
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**403.179,60**	**403.179,60C**
08/09/2025	PAGTO NF 26877 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	5420	255892032		143.140,02		260.039,58C
	TOLEDO LTDA						
29/09/2025	VALOR REF NF 27521 CLINICA		255895193			107.664,72	367.704,30C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
**********	**Totais da conta**				**143.140,02**	**107.664,72**	
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**2.194,14**	**2.194,14C**
11/09/2025	PAGTO NF 5004 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255892037	HRT	2.132,64		61,50C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**2.132,64**		
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**8.000,00**	**8.000,00C**
05/09/2025	PAGTO NF 36 COELHOS ASSESSORIA E	5420	255892031		8.000,00		0,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT**					*******Continuação**
25/09/2025	VALOR REF NF 40 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	4863	255895061	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**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**4.313,00**	**4.313,00C**
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**46.391,11**	**46.391,11C**
23/09/2025	PAGTO NF 72025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5420	255895785		21.077,05		25.314,06C
**********	**Totais da conta**				**21.077,05**		
Conta: 6321820	**2.1.03.01.001**	**CONFECTEX CONFECCOES LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**25.193,00**	**25.193,00C**
09/09/2025	PAGTO REF NF 590 CONFECTEX CONFECCOES LTDA	4406	255896323	HRT	25.193,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**25.193,00**		
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**164.304,75**	**164.304,75C**
01/09/2025	VALOR REF NF 92025 Copel Distribuicao s.a.	4477	255895076	HRT		54.989,55	219.294,30C
01/09/2025	VALOR REF NF 191219627 Copel Distribuicao s.a.	4477	255895080			40,53	219.334,83C
01/09/2025	PAGTO NF 174172892 Copel Distribuicao s.a.	5420	255895770	HRT	56.173,14		163.161,69C
**********	**Totais da conta**				**56.173,14**	**55.030,08**	
Conta: 6296899	**2.1.03.01.001**	**COPEXMED DISTRIBUIDORA DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
05/09/2025	VALOR REF NF 3823 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	1548	255895101	HRT		3.660,50	3.660,50C
05/09/2025	PAGTO NF 3823 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	5420	255895425	HRT	3.660,50		0,00C
**********	**Totais da conta**				**3.660,50**	**3.660,50**	
Conta: 6264278	**2.1.03.01.001**	**COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**30.474,96**	**30.474,96C**
03/09/2025	PAGTO NF 2304 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	5420	255892022		10.158,32		20.316,64C
19/09/2025	VALOR REF NF 2585 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255895156	HRT		10.158,32	30.474,96C
**********	**Totais da conta**				**10.158,32**	**10.158,32**	
Conta: 571315	**2.1.03.01.001**	**CRISTAL DISTRIBUIDORA DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 571315	**2.1.03.01.001**	**CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**					*******Continuação**
01/09/2025	VALOR REF NF 37482 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1548	255895111	HRT		26.480,00	26.480,00C
***************	**Totais da conta**					**26.480,00**	
Conta: 6320359	**2.1.03.01.001**	**DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.520,94**	**1.520,94C**
Conta: 555702	**2.1.03.01.001**	**Dimaci Material Cirurgico Ltda**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
05/09/2025	VALOR REF NF 443966 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1548	255895119			604,60	604,60C
05/09/2025	PAGTO NF 443966 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255895867		604,60		0,00C
***************	**Totais da conta**				**604,60**	**604,60**	
Conta: 6265461	**2.1.03.01.001**	**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**23.690,88**	**23.690,88C**
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**12.090,00**	**12.090,00C**
Conta: 6343840	**2.1.03.01.001**	**DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**7.480,00**	**7.480,00C**
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**10.000,00**	**10.000,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 202533 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255895081	HRT		10.000,00	20.000,00C
02/09/2025	PAGTO NF 202533 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	255893556	HRT	10.000,00		10.000,00C
23/09/2025	VALOR REF NF 37 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255895060	HRT		10.000,00	20.000,00C
***************	**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**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**637.676,27**	**637.676,27C**
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**34.031,50**	**34.031,50C**
03/09/2025	VALOR REF NF 1436 ENG GERADORES LTDA		255895201			4.826,30	38.857,80C
***************	**Totais da conta**					**4.826,30**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 585577	**2.1.03.01.001**	**EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**18.300,00**	**18.300,00C**
Conta: 6313676	**2.1.03.01.001**	**ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.215,92**	**1.215,92C**
Conta: 6312903	**2.1.03.01.001**	**FERNAMED LTDA EPP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**15.870,00**	**15.870,00C**
09/09/2025	PAGTO NF 45136 FERNAMED LTDA EPP	5420	255892033		15.870,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**15.870,00**		
Conta: 6333521	**2.1.03.01.001**	**FLEXOGRAFE COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**5.824,00**	**5.824,00C**
Conta: 6312557	**2.1.03.01.001**	**FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 8081 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1548	255895106			900,00	900,00C
08/09/2025	PAGTO NF 8081 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255895426		900,00		0,00C
10/09/2025	VALOR REF NF 8566 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1548	255895107			4.500,00	4.500,00C
**********	**Totais da conta**				**900,00**	**5.400,00**	
Conta: 624882	**2.1.03.01.001**	**G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.450,00**	**1.450,00C**
17/09/2025	VALOR REF NF 2393 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255895068	HRT		1.450,00	2.900,00C
**********	**Totais da conta**					**1.450,00**	
Conta: 6340233	**2.1.03.01.001**	**GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
05/09/2025	VALOR REF NF 961 GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	1548	255895083	HRT		6.111,84	6.111,84C
05/09/2025	VALOR REF NF 962 GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	1548	255895084			2.509,00	8.620,84C
05/09/2025	VALOR REF NF 963 GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	1548	255895085	HRT		153,90	8.774,74C
05/09/2025	PAGTO NF 963 GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	5420	255895865		153,90		8.620,84C
05/09/2025	PAGTO NF 962 GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	5420	255895869	HRT	2.509,00		6.111,84C
05/09/2025	PAGTO NF 961 GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	5420	255895870		6.111,84		0,00C
**********	**Totais da conta**				**8.774,74**	**8.774,74**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**54.830,00**	**54.830,00C**
Conta: 6266372	**2.1.03.01.001**	**INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.355,00**	**1.355,00C**
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**161.582,86**	**161.582,86C**
12/09/2025	VALOR REF NF 2115 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895086			183,81	161.766,67C
12/09/2025	VALOR REF NF 2116 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895087	HRT		531,84	162.298,51C
12/09/2025	VALOR REF NF 2117 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895088			55,42	162.353,93C
12/09/2025	VALOR REF NF 2118 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895089	HRT		296,13	162.650,06C
12/09/2025	VALOR REF NF 2119 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895090			148,40	162.798,46C
12/09/2025	VALOR REF NF 2120 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895091	HRT		300,00	163.098,46C
12/09/2025	VALOR REF NF 2122 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895092			270,87	163.369,33C
19/09/2025	PAGTO NF 1835 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895821	HRT	300,00		163.069,33C
19/09/2025	PAGTO NF 1836 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895822		1.300,00		161.769,33C
19/09/2025	PAGTO NF 1837 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895823	HRT	514,58		161.254,75C
19/09/2025	PAGTO NF 1838 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895824		148,40		161.106,35C
19/09/2025	PAGTO NF 1839 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895825	HRT	1.300,00		159.806,35C
19/09/2025	PAGTO NF 1840 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895826		275,48		159.530,87C
19/09/2025	PAGTO NF 1841 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895827	HRT	300,00		159.230,87C
19/09/2025	PAGTO NF 1842 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895828		148,40		159.082,47C
19/09/2025	PAGTO NF 1843 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895829	HRT	1.300,00		157.782,47C
19/09/2025	PAGTO NF 1844 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895830		43,05		157.739,42C
19/09/2025	PAGTO NF 1845 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895831	HRT	1.300,00		156.439,42C
19/09/2025	PAGTO NF 1863 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895832		146,64		156.292,78C
19/09/2025	PAGTO NF 1864 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895833	HRT	486,29		155.806,49C
19/09/2025	PAGTO NF 1865 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895834		1.722,58		154.083,91C
19/09/2025	PAGTO NF 1866 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895835	HRT	750,00		153.333,91C
19/09/2025	PAGTO NF 1867 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895836		2.208,87		151.125,04C
19/09/2025	PAGTO NF 1868 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255895837	HRT	750,00		150.375,04C
23/09/2025	VALOR REF NF 2137 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895093			195,18	150.570,22C
23/09/2025	VALOR REF NF 2138 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895094	HRT		3.162,70	153.732,92C
23/09/2025	VALOR REF NF 2139 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895095			3.922,72	157.655,64C
23/09/2025	VALOR REF NF 2140 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895096	HRT		1.300,00	158.955,64C
23/09/2025	VALOR REF NF 2141 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895097			1.300,00	160.255,64C
23/09/2025	VALOR REF NF 2142 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255895098	HRT		299,90	160.555,54C
**********	**Totais da conta**				**12.994,29**	**11.966,97**	
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**INTERNEW LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**2.725.102,96**	**2.725.102,96C**
05/09/2025	PAGTO NF 172 INTERNEW LTDA	5420	255892030	HRT	42.907,50		2.682.195,46C
05/09/2025	PAGTO NF 145 INTERNEW LTDA	5420	255892224		52.442,50		2.629.752,96C
05/09/2025	PAGTO NF 165 INTERNEW LTDA	5420	255893558	HRT	42.907,50		2.586.845,46C
09/09/2025	PAGTO NF 124 INTERNEW LTDA	5420	255892225		100.117,50		2.486.727,96C
09/09/2025	PAGTO NF 116 INTERNEW LTDA	5420	255892226	HRT	100.117,50		2.386.610,46C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**INTERNEW LTDA**					*******Continuação**
19/09/2025	VALOR REF NF 258 INTERNEW LTDA		255905272	HRT		42.907,50	2.429.517,96C
19/09/2025	VALOR REF NF 259 INTERNEW LTDA		255905275			85.099,87	2.514.617,83C
19/09/2025	VALOR REF NF 260 INTERNEW LTDA		255905279	HRT		44.576,12	2.559.193,95C
***************	**Totais da conta**				**338.492,50**	**172.583,49**	
Conta: 6339387	**2.1.03.01.001**	**J R AFIACAO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.624,51**	**1.624,51C**
Conta: 6322482	**2.1.03.01.001**	**JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**440,00**	**440,00C**
Conta: 6338181	**2.1.03.01.001**	**JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.980,00**	**1.980,00C**
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6333570	**2.1.03.01.001**	**K A CONSTANTINO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**81.715,24**	**81.715,24C**
24/09/2025	VALOR REF NF 22 K A CONSTANTINO	4863	255895059	HRT		18.677,52	100.392,76C
***************	**Totais da conta**					**18.677,52**	
Conta: 6343303	**2.1.03.01.001**	**K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**15.000,00**	**15.000,00C**
10/09/2025	PAGTO NF 6 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	5420	255892036	HRT	15.000,00		0,00C
24/09/2025	VALOR REF NF 7 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	4863	255895057			15.000,00	15.000,00C
***************	**Totais da conta**				**15.000,00**	**15.000,00**	
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**240,00**	**240,00C**
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**24.108,33**	**24.108,33C**
11/09/2025	PAGTO NF 13501 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	255895618		5.591,56		18.516,77C
29/09/2025	VALOR REF NF 13962 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255895165			6.189,86	24.706,63C
***************	**Totais da conta**				**5.591,56**	**6.189,86**	

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**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**212.660,18**	**212.660,18C**
01/09/2025	VALOR REF NF 1608 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255895067	HRT		102.501,19	315.161,37C
01/09/2025	REVERSÃO REF NF 1608 LAVANDERIA AGUA	6690	255839600		102.501,19		212.660,18C
	AZUL LTDA - PROVISÃO						
02/09/2025	PAGTO NF 1585 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255892021		110.158,99		102.501,19C
30/09/2025	VALOR VALOR REF. NF 1641 LAVANDERIA AGUA	6690	255905320	HRT		97.061,99	199.563,18C
	AZUL - PROVISÃO						
**********	**Totais da conta**				**212.660,18**	**199.563,18**	
Conta: 6098837	**2.1.03.01.001**	**LEEDSAY SA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.400,00**	**1.400,00C**
Conta: 6313744	**2.1.03.01.001**	**LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**5.190,00**	**5.190,00C**
09/09/2025	VALOR REF NF 3539 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255895069			1.250,00	6.440,00C
15/09/2025	PAGTO NF 3108 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5420	255892039	HRT	970,00		5.470,00C
**********	**Totais da conta**				**970,00**	**1.250,00**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**71.811,72**	**71.811,72C**
29/09/2025	VALOR REF NF 249 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255895065	HRT		20.832,85	92.644,57C
**********	**Totais da conta**					**20.832,85**	
Conta: 711191	**2.1.03.01.001**	**LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**20.100,00**	**20.100,00C**
03/09/2025	VALOR REF NF 3759 Luzems Solucoes Empresariais	4863	255895070	HRT		4.025,00	24.125,00C
	Ltda Me						
**********	**Totais da conta**					**4.025,00**	
Conta: 6341528	**2.1.03.01.001**	**MAIS SABOR GESTAO EM**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**541.199,22**	**541.199,22C**
02/09/2025	PAGTO NF 1260 MAIS SABOR GESTAO EM	5420	255892020		187.532,30		353.666,92C
	ALIMENTACAO LTDA						
30/09/2025	VALOR VALOR REF. NF 1368 MAIS SABOR - PROVISÃO	6677	255905316			161.115,00	514.781,92C
**********	**Totais da conta**				**187.532,30**	**161.115,00**	
Conta: 6339386	**2.1.03.01.001**	**MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**30.090,00**	**30.090,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 131 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6675	255895062			10.360,00	40.450,00C
15/09/2025	PAGTO NF 119 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	5420	255892041	HRT	3.340,00		37.110,00C
30/09/2025	VALOR REF NF 152 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6675	255895063			10.310,00	47.420,00C
**********	**Totais da conta**				**3.340,00**	**20.670,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**MARCOS CORREIA DE LIMA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**920,00**	**920,00C**
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**14.026,40**	**14.026,40C**
08/09/2025	VALOR REF NF 652975 MB INDUSTRIA E	1548	255895121			102,00	14.128,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/09/2025	VALOR REF NF 652976 MB INDUSTRIA E	1548	255895122			102,00	14.230,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/09/2025	VALOR REF NF 652977 MB INDUSTRIA E	1548	255895123			102,00	14.332,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/09/2025	VALOR REF NF 652982 MB INDUSTRIA E	1548	255895124			150,00	14.482,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/09/2025	VALOR REF NF 652983 MB INDUSTRIA E	1548	255895126			204,00	14.686,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/09/2025	VALOR REF NF 652985 MB INDUSTRIA E	1548	255895127			102,00	14.788,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
09/09/2025	VALOR REF NF 653475 MB INDUSTRIA E	1548	255895130			150,00	14.938,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/09/2025	VALOR REF NF 654312 MB INDUSTRIA E	1548	255895133			102,00	15.040,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/09/2025	VALOR REF NF 654314 MB INDUSTRIA E	1548	255895134			102,00	15.142,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/09/2025	VALOR REF NF 654316 MB INDUSTRIA E	1548	255895135			102,00	15.244,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/09/2025	VALOR REF NF 655906 MB INDUSTRIA E	1548	255895136			102,00	15.346,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
17/09/2025	VALOR REF NF 656311 MB INDUSTRIA E	1548	255895137			150,00	15.496,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/09/2025	VALOR REF NF 656717 MB INDUSTRIA E	1548	255895138			102,00	15.598,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/09/2025	VALOR REF NF 656720 MB INDUSTRIA E	1548	255895139			102,00	15.700,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/09/2025	VALOR REF NF 656721 MB INDUSTRIA E	1548	255895140			102,00	15.802,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/09/2025	VALOR REF NF 657735 MB INDUSTRIA E	1548	255895141			102,00	15.904,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
**********	**Totais da conta**					**1.878,00**	
Conta: 6276373	**2.1.03.01.001**	**MED3 COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**8.400,00**	**8.400,00C**
26/09/2025	VALOR REF NF 3714 Med3 Comercio de Produtos	1548	255895100	HRT		8.400,00	16.800,00C
	Hospitalares Ltda						
**********	**Totais da conta**					**8.400,00**	
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**106.359,00**	**106.359,00C**

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**
04/09/2025	VALOR REF NF 363657 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255895113	HRT		2.674,00	109.033,00C
05/09/2025	VALOR REF NF 363782 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255895114			2.507,00	111.540,00C
11/09/2025	VALOR REF NF 364442 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255895115	HRT		1.770,00	113.310,00C
11/09/2025	VALOR REF NF 364443 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255895116			1.770,00	115.080,00C
15/09/2025	VALOR REF NF 364690 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255895117	HRT		2.507,00	117.587,00C
19/09/2025	VALOR REF NF 365356 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255895118			2.507,00	120.094,00C
***************	**Totais da conta**					**13.735,00**	
Conta: 541464	**2.1.03.01.001**	**MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**4.024,80**	**4.024,80C**
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**33.295,71**	**33.295,71C**
01/09/2025	VALOR REF NF 1262153 MEDILAR IMPORT E DISTR	1548	255895143			103.073,91	136.369,62C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
***************	**Totais da conta**					**103.073,91**	
Conta: 6337983	**2.1.03.01.001**	**MEDK RES IMP E COM DE PROD MED**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**5.500,00**	**5.500,00C**
Conta: 6313754	**2.1.03.01.001**	**MEDMAR DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**4.710,00**	**4.710,00C**
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**2.062,40**	**2.062,40C**
Conta: 570215	**2.1.03.01.001**	**MONTEIRO ANTUNES INSUMOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**2.880,00**	**2.880,00C**
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**55.882,04**	**55.882,04C**
Conta: 6333524	**2.1.03.01.001**	**NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**5.597,00**	**5.597,00C**
26/09/2025	PAGTO NF 28691 NATIONAL COMERCIO DE	5420	255892190	HRT	5.597,00		0,00C
	EXTINTORES LTDA						
***************	**Totais da conta**				**5.597,00**		
Conta: 6268596	**2.1.03.01.001**	**NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**30.933,62**	**30.933,62C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 635265	**2.1.03.01.001**	**NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**42.065,00**	**42.065,00C**
Conta: 6332071	**2.1.03.01.001**	**O A COLOMBO & CIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**316,61**	**316,61C**
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 836101 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255895079			1.500,00	1.500,00C
01/09/2025	VALOR REF NF 750599 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255895786	HRT		1.500,00	3.000,00C
09/09/2025	PAGTO NF 750599 Oesteonline Informatica Ltda		255895862		1.500,00		1.500,00C
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**	**3.000,00**	
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**378.803,67**	**378.803,67C**
29/09/2025	VALOR REF NF 172 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255905283			84.307,56	463.111,23C
**********	**Totais da conta**					**84.307,56**	
Conta: 6346011	**2.1.03.01.001**	**PHYTOCARE FARMACIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 2465 PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1548	255895099			1.413,00	1.413,00C
**********	**Totais da conta**					**1.413,00**	
Conta: 6321953	**2.1.03.01.001**	**POTENCIAL SAUDE PR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.064.766,49**	**1.064.766,49C**
03/09/2025	PAGTO NF 41 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255892023	HRT	298.926,33		765.840,16C
30/09/2025	VALOR VALOR REF. NF 45 POTENCIAL SAUDE LTDA - PROVISÃO	6675	255905317			151.977,88	917.818,04C
30/09/2025	VALOR VALOR REF. NF 46 POTENCIAL SAUDE LTDA - PROVISÃO	6675	255905318			318.515,00	1.236.333,04C
**********	**Totais da conta**				**298.926,33**	**470.492,88**	
Conta: 6080274	**2.1.03.01.001**	**Prati, Donaduzzi & Cia Ltda**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**431,87**	**431,87C**
Conta: 6253949	**2.1.03.01.001**	**PROMEFARMA MEDICAMENTOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**97.822,46**	**97.822,46C**
01/09/2025	VALOR REF NF 107461 PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1548	255895112	HRT		93.204,00	191.026,46C
**********	**Totais da conta**					**93.204,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6306174	**2.1.03.01.001**	**PROX CARDS SUPLEMENTOS PARA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**580,00**	**580,00C**
12/09/2025	PAGTO NF 8805 Prox Cards Sup. Para Cartoes e Maq. LTDA	5420	255892038		580,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**580,00**		
Conta: 6343304	**2.1.03.01.001**	**RABELLO NETTO CLINICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**420,00**	**420,00C**
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**787.049,26**	**787.049,26C**
09/09/2025	PAGTO NF 444 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255892034	HRT	231.034,00		556.015,26C
09/09/2025	PAGTO NF 387 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255892035		91.034,00		464.981,26C
30/09/2025	VALOR VALOR REF. NF 497 RDS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROVISÃO	6691	255905319	HRT		278.501,52	743.482,78C
**********	**Totais da conta**				**322.068,00**	**278.501,52**	
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**2.815,50**	**2.815,50C**
30/09/2025	VALOR REF NF 3724 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255895204			1.407,75	4.223,25C
**********	**Totais da conta**					**1.407,75**	
Conta: 6311113	**2.1.03.01.001**	**ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**12.000,00**	**12.000,00C**
01/09/2025	REVERSÃO REF NF 3797 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA - PROVISÃO	6682	255839596		1.500,00		10.500,00C
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 625752	**2.1.03.01.001**	**SANEVITTA COMERCIO E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**732,00**	**732,00C**
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**
Conta: 541386	**2.1.03.01.001**	**SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 476277 Senior Sistemas Sa		255895148	HRT		577,64	577,64C
01/09/2025	VALOR REF NF 554078 Senior Sistemas Sa		255895771			947,28	1.524,92C
05/09/2025	PAGTO NF 554078 Senior Sistemas Sa	5420	255895860	HRT	947,28		577,64C
09/09/2025	VALOR REF NF 559606 Senior Sistemas Sa		255895144			958,37	1.536,01C
24/09/2025	PAGTO NF 559606 Senior Sistemas Sa	5420	255892188	HRT	958,37		577,64C
24/09/2025	PAGTO NF 476277 Senior Sistemas Sa	5420	255892189		577,64		0,00C
**********	**Totais da conta**				**2.483,29**	**2.483,29**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**2.306,03**	**2.306,03C**
15/09/2025	PAGTO NF 35888 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255892042		2.306,03		0,00C
22/09/2025	VALOR REF NF 36780 SERMESTRA MEDICINA DO		255901495	HRT		734,41	734,41C
**********	**Totais da conta**				**2.306,03**	**734,41**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**56.174,67**	**56.174,67C**
29/09/2025	VALOR REF NF 258148 Servioeste	6680	255895077	HRT		6.755,90	62.930,57C
**********	**Totais da conta**					**6.755,90**	
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**36.000,00**	**36.000,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 1068 SIPROMED APOIO	4863	255895784	HRT		12.000,00	48.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
05/09/2025	VALOR REF NF 1205 SIPROMED APOIO	4863	255895066	HRT		12.000,00	60.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
15/09/2025	PAGTO NF 1068 SIPROMED APOIO	5420	255895861	HRT	12.000,00		48.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
**********	**Totais da conta**				**12.000,00**	**24.000,00**	
Conta: 6337192	**2.1.03.01.001**	**SKALA ELEVADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**2.400,00**	**2.400,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 4376 SKALA ELEVADORES LTDA	4863	255895071			600,00	3.000,00C
01/09/2025	VALOR REF NF 4381 SKALA ELEVADORES LTDA	4863	255895072	HRT		300,00	3.300,00C
01/09/2025	VALOR REF NF 641 SKALA ELEVADORES LTDA	1548	255895082			1.100,22	4.400,22C
16/09/2025	PAGTO NF 4376 SKALA ELEVADORES LTDA	5420	255892043	HRT	600,00		3.800,22C
16/09/2025	PAGTO NF 4381 SKALA ELEVADORES LTDA	5420	255895787		300,00		3.500,22C
17/09/2025	PAGTO NF 641 SKALA ELEVADORES LTDA	5420	255893565	HRT	1.100,22		2.400,00C
24/09/2025	VALOR REF NF 4891 SKALA ELEVADORES LTDA	4863	255895073			600,00	3.000,00C
**********	**Totais da conta**				**2.000,22**	**2.600,22**	
Conta: 6333605	**2.1.03.01.001**	**SO VASCULAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**69.655,73**	**69.655,73C**
02/09/2025	VALOR REF NF 9 SO VASCULAR LTDA		255895179			72.918,21	142.573,94C
**********	**Totais da conta**					**72.918,21**	
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**379.876,55**	**379.876,55C**
19/09/2025	PAGTO NF 81 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255892186		318.813,31		61.063,24C
19/09/2025	PAGTO NF 70 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255892187	HRT	61.063,23		0,01C
30/09/2025	VALOR REF NF 83 Sp Servicos em Saude Ltda		255895197			305.972,55	305.972,56C
**********	**Totais da conta**				**379.876,54**	**305.972,55**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**10.458,45**	**10.458,45C**
29/09/2025	VALOR REF NF 12049 STERILE SERVICOS DE	6685	255895075			1.277,37	11.735,82C
	ESTERILIZACAO LTDA						
**********	**Totais da conta**					**1.277,37**	
Conta: 558463	**2.1.03.01.001**	**SULMEDIC COMERCIO DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**15.562,72**	**15.562,72C**
Conta: 6323809	**2.1.03.01.001**	**SUPER-TOLEDO GAS LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**9.247,98**	**9.247,98C**
25/09/2025	VALOR REF NF 14396 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1548	255895108	HRT		3.708,40	12.956,38C
**********	**Totais da conta**					**3.708,40**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**31.187,00**	**31.187,00C**
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.050,40**	**1.050,40C**
01/09/2025	VALOR REF NF 853495 SUPERMED COM. E IMP. DE	1548	255895142	HRT		5.954,05	7.004,45C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
**********	**Totais da conta**					**5.954,05**	
Conta: 6263450	**2.1.03.01.001**	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**11.461,20**	**11.461,20C**
Conta: 6337193	**2.1.03.01.001**	**TAKASHI ONUKA LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**44.209,09**	**44.209,09C**
01/09/2025	VALOR REF NF 1294 TAKASHI ONUKA LTDA		255896163			4.707,89	48.916,98C
01/09/2025	REVERSÃO REF NF 1294 TAKASHI ONUKA LTDA -		255895924	HRT	4.692,88		44.224,10C
	LANÇADA COM RETENÇÃO ERRADA						
15/09/2025	PAGTO NF 1294 TAKASHI ONUKA LTDA	5420	255896191	HRT	4.707,89		39.516,21C
**********	**Totais da conta**				**9.400,77**	**4.707,89**	
Conta: 6332276	**2.1.03.01.001**	**VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.530,00**	**1.530,00C**
01/09/2025	VALOR REF NF 7039 VIACAO SORRISO DE	4863	255895074	HRT		105,00	1.635,00C
	TOLEDO SPE LTDA						
**********	**Totais da conta**					**105,00**	
Conta: 6340857	**2.1.03.01.001**	**VIGI TECNOLOGIA LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**357,00**	**357,00C**

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**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**1.302,21**	**1.302,21C**
Conta: 6327394	**2.1.03.01.001**	**VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**27.555,00**	**27.555,00C**
19/09/2025	VALOR REF NF 923 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255895174			9.185,00	36.740,00C
**********	**Totais da conta**					**9.185,00**	
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**6.702,18**	**6.702,18C**
04/09/2025	VALOR REF NF 15819 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	1548	255895109			352,00	7.054,18C
04/09/2025	VALOR REF NF 15820 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	1548	255895110			1.136,16	8.190,34C
05/09/2025	PAGTO NF 15819 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	5420	255895866		352,00		7.838,34C
05/09/2025	PAGTO NF 15820 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	5420	255895868		1.136,16		6.702,18C
**********	**Totais da conta**				**1.488,16**	**1.488,16**	
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**10.476,91**	**10.476,91C**
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**33.073,21**	**33.073,21C**
Conta: 6315995	**2.1.03.01.001**	**ZAP & MED LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/08/2025	**Saldo anterior...**					**400,00**	**400,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo

Assinado Digitalmente 10101010 10101010
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.10.10 18:57:43 -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: 2025.10.10 16:26:44 -03'00'

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

RELAÇÃO DE CÁLCULO

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 54 HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento								
1	Horas Normais	26.409,44	370.964,87	M	M	M		M	
5	Horas Férias Diurnas	1.216,35	17.532,72	M	M	F			
6	Horas Aux.Maternidade	340,04	5.639,22	E	M	M			
14	Hrs Atestado até 15 dias	565,17	8.044,07	M	M	M			
36	Dif. de Salario Mes Ant.		752,24	M	M	M			
100	Horas Normais Noturnas	4.582,00	68.379,76	M	M	M			
104	Horas Férias Noturnas	301,25	4.079,89	M	M	F			
105	Horas Aux.Maternidade Not	246,36	4.089,29	E	M	M			
113	Hrs Atest.até 15 dias Not	69,39	1.091,24	M	M	M			
265	DSR Reflexo H.Extras	165,50	2.008,81	M	M	M			
270	Banco Horas c/ 50%	648,24	13.139,12	M	M	M			
551	Média Horas Extras Férias	30,32	400,86	M	M	F			
553	Adic.Noturno Férias	244,49	1.061,05	M	M	F			
554	Insalubridade Férias	220,00	303,60	M	M	F			
558	1/3 Férias		8.368,77		M	F			
559	Diferença de Férias		57,41	M	M	F			
568	Insal. Ferias S. Regional	440,00	585,60	M	M	F			
651	Férias Proporc.Rescisão	220,00	3.648,19						
652	Média H.Extra Férias Resc	6,49	113,04						
656	Adic.Noturno Férias Resc	0,31	2,63						
659	1/3 Férias Rescisão		1.352,21						
668	Ins Ferias Resc Sal Reg		292,80						
701	Média H.Extra Maternidade	4,27	73,94	E	M	M			
706	Adic.Noturno Maternidade	246,36	1.226,79	E	M	M			
719	Insal. Maternidade S.Regi		780,80	E	M	M			
850	13o Salário Proporc.Resc		3.648,20	D	D	D			
851	Média H.Extras 13o Prop.	0,50	14,23	D	D	D			
856	Adic.Noturno 13o Prop.	0,31	5,27	D	D	D			
864	Insal.13o Proporc S.Regio		292,80	D	D	D			
900	13o Indenizado Rescisão		304,02		D				
901	Média H.Extras 13o Inden	0,02	0,58		D				
913	Insal. 13o Inden.S. Regio		24,40		D				
950	Aviso Prévio Indenizado	220,00	3.648,19		M				
951	Média Horas Extras A.P.I	0,25	6,91		M				
963	Insalub. A.P.I S. Regiona		292,80		M				
1400	Férias Indenizad.Rescisão		304,02						
1401	Média H.Ext.Fér.Ind.Resc.		5,32						
1404	Ins.Férias Ind.Rescisão		24,40						
1408	1/3 Férias Ind.Rescisao		111,25						

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Desconto								
2000	INSS		52.023,25			M-			
2002	INSS Férias		3.416,88			F-			
2003	INSS 13o Salário		297,01			D-			
2004	IRRF		20.326,58						
2014	IRRF Férias		1.980,74						
2101	Desconto Adto Férias		28.077,47						
2453	Desconto Vale Transporte		86,48						
2454	Líquido Rescisão		13.623,41						
2464	Desc.Adto Salarial		2.158,18						
2490	Desconto Saldo VA/VR		2.511,66						
2542	Desc Banco de Horas	383,11	5.835,21						
2597	Empréstimo Trabalhador		6.659,65						
	Outros								
3	Horas Faltas	55,00	756,40						
7	Horas Auxílio Doença	557,15	4.385,60						
106	Horas Aux.Doença Noturna	102,45	1.024,88						
1555	FGTS Rescisão Depositado		799,98						
1556	FGTS 40% Depositado		566,32						
1557	FGTS 13o Sal.Depósito		343,13						
2493	Vale Alimentação Empresa		110.443,82						
2496	Vale Transporte Empresa		105,00						
2500	FGTS		46.416,86						
2533	V.Alimen.Prox.Mes Empresa		685,00						

RELAÇÃO DE CÁLCULO

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

1550	Saldo de Salário	245,40	4.073,81	M	M	M	M
1753	Devolução de INSS		1.059,82			M	
1950	Adicional Noturno	6.241,04	27.977,19	M	M	M	
1965	Gratificação		5.917,60	M	M	M	
2023	Insalubridade Sal.Region.	275,00	366,00	M	M	M	
2526	Pgto V. Transporte Folha		169,59				
2598	Insal. Sal.Region. PR Vantagem		41.668,29	M	M	M	
1701	Estouro do Mês		167,74				

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:	603.903,61	**IRRF Mês:**	557.252,86	**INSS Mês:**	580.214,17	**Valor:**	40.925,34	**Valor:**	3.692,36	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	167,74	**IRRF Fer:**	32.389,90	**INSS 13º:**	3.960,50	**1/3:**	13.641,78	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	136.996,52	**IRRF 13º:**	3.960,50	**IPE 13º:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	334,32	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	467.074,83	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Mês:**	0,00	**FGTS:**	4.309,12	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	165.526,99	**FGTS Mês:**	582.530,70	**IPE Fer:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.:**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	0,00	**PIS Mês:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	10.000,14	**PIS 13º:**	0,00						
Salário:	501.986,58	**FGTS 13ºRes:**	4.289,50								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	79	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	108										
					Total:		58.876,24		4.026,68		0,00
					Total da Folha:						**715.100,56**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	141
002	Férias	07
003	Auxílio Doença	03
007	Demitido	04
014	Atestado	05
034	Licença Salario Maternidade	03

Quantidade de Colaboradores: 163

RELAÇÃO DE CÁLCULO

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento								
1	Horas Normais	26.409,44	370.964,87	M	M	M		M	
5	Horas Férias Diurnas	1.216,35	17.532,72	M	M	F			
6	Horas Aux.Maternidade	340,04	5.639,22	E	M	M			
14	Hrs Atestado até 15 dias	565,17	8.044,07	M	M	M			
36	Dif. de Salario Mes Ant.		752,24	M	M	M			
100	Horas Normais Noturnas	4.582,00	68.379,76	M	M	M			
104	Horas Férias Noturnas	301,25	4.079,89	M	M	F			
105	Horas Aux.Maternidade Not	246,36	4.089,29	E	M	M			
113	Hrs Atest.até 15 dias Not	69,39	1.091,24	M	M	M			
265	DSR Reflexo H.Extras	165,50	2.008,81	M	M	M			
270	Banco Horas c/ 50%	648,24	13.139,12	M	M	M			
551	Média Horas Extras Férias	30,32	400,86	M	M	F			
553	Adic.Noturno Férias	244,49	1.061,05	M	M	F			
554	Insalubridade Férias	220,00	303,60	M	M	F			
558	1/3 Férias		8.368,77		M	F			
559	Diferença de Férias		57,41	M	M	F			
568	Insal. Ferias S. Regional	440,00	585,60	M	M	F			
651	Férias Proporc.Rescisão	220,00	3.648,19						
652	Média H.Extra Férias Resc	6,49	113,04						
656	Adic.Noturno Férias Resc	0,31	2,63						
659	1/3 Férias Rescisão		1.352,21						
668	Ins Ferias Resc Sal Reg		292,80						
701	Média H.Extra Maternidade	4,27	73,94	E	M	M			
706	Adic.Noturno Maternidade	246,36	1.226,79	E	M	M			
719	Insal. Maternidade S.Regi		780,80	E	M	M			
850	13o Salário Proporc.Resc		3.648,20	D	D	D			
851	Média H.Extras 13o Prop.	0,50	14,23	D	D	D			
856	Adic.Noturno 13o Prop.	0,31	5,27	D	D	D			
864	Insal.13o Proporc S.Regio		292,80	D	D	D			
900	13o Indenizado Rescisão		304,02		D				
901	Média H.Extras 13o Inden	0,02	0,58		D				
913	Insal. 13o Inden.S. Regio		24,40		D				
950	Aviso Prévio Indenizado	220,00	3.648,19		M				
951	Média Horas Extras A.P.I	0,25	6,91		M				
963	Insalub. A.P.I S. Regiona		292,80		M				
1400	Férias Indenizad.Rescisão		304,02						
1401	Média H.Ext.Fér.Ind.Resc.		5,32						
1404	Ins.Férias Ind.Rescisão		24,40						
1408	1/3 Férias Ind.Rescisao		111,25						

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Desconto								
2000	INSS		52.023,25			M-			
2002	INSS Férias		3.416,88			F-			
2003	INSS 13o Salário		297,01			D-			
2004	IRRF		20.326,58						
2014	IRRF Férias		1.980,74						
2101	Desconto Adto Férias		28.077,47						
2453	Desconto Vale Transporte		86,48						
2454	Líquido Rescisão		13.623,41						
2464	Desc.Adto Salarial		2.158,18						
2490	Desconto Saldo VA/VR		2.511,66						
2542	Desc Banco de Horas	383,11	5.835,21						
2597	Empréstimo Trabalhador		6.659,65						
	Outros								
3	Horas Faltas	55,00	756,40						
7	Horas Auxílio Doença	557,15	4.385,60						
106	Horas Aux.Doença Noturna	102,45	1.024,88						
1555	FGTS Rescisão Depositado		799,98						
1556	FGTS 40% Depositado		566,32						
1557	FGTS 13o Sal.Depósito		343,13						
2493	Vale Alimentação Empresa		110.443,82						
2496	Vale Transporte Empresa		105,00						
2500	FGTS		46.416,86						
2533	V.Alimen.Prox.Mes Empresa		685,00						

RELAÇÃO DE CÁLCULO

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

1550	Saldo de Salário	245,40	4.073,81	M	M	M	M
1753	Devolução de INSS		1.059,82			M	
1950	Adicional Noturno	6.241,04	27.977,19	M	M	M	
1965	Gratificação		5.917,60	M	M	M	
2023	Insalubridade Sal.Region.	275,00	366,00	M	M	M	
2526	Pgto V. Transporte Folha		169,59				
2598	Insal. Sal.Region. PR Vantagem		41.668,29	M	M	M	
1701	Estouro do Mês		167,74				

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:	603.903,61	**IRRF Mês:**	557.252,86	**INSS Mês:**	580.214,17	**Valor:**	40.925,34	**Valor:**	3.692,36	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	167,74	**IRRF Fer:**	32.389,90	**INSS 13º:**	3.960,50	**1/3:**	13.641,78	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	136.996,52	**IRRF 13º:**	3.960,50	**IPE 13º:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	334,32	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	467.074,83	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Mês:**	0,00	**FGTS:**	4.309,12	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	165.526,99	**FGTS Mês:**	582.530,70	**IPE Fer:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.:**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	0,00	**PIS Mês:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	10.000,14	**PIS 13º:**	0,00						
Salário:	501.986,58	**FGTS 13ºRes:**	4.289,50								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	79	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	108										
					Total:		58.876,24		4.026,68		0,00
					Total da Folha:						**715.100,56**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	141
002	Férias	07
003	Auxílio Doença	03
007	Demitido	04
014	Atestado	05
034	Licença Salario Maternidade	03

Quantidade de Colaboradores: 163

RELAÇÃO DE CÁLCULO

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	603.903,61	**IRRF Mês:**	557.252,86	**INSS Mês:**	580.214,17	**Valor:**	40.925,34	**Valor:**	3.692,36	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	167,74	**IRRF Fer:**	32.389,90	**INSS 13º:**	3.960,50	**1/3:**	13.641,78	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	136.996,52	**IRRF 13º:**	3.960,50	**IPE Mês:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	334,32	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	467.074,83	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Fer:**	0,00	**FGTS:**	4.309,12	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	165.526,99	**FGTS Mês:**	582.530,70	**IPE 13º:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	0,00	**PIS Mês:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	10.000,14	**PIS 13º:**	0,00						
Salário:	501.986,58	**FGTS 13ºRes:**	4.289,50								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	79	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	108										
					Total:		58.876,24		4.026,68		0,00

Total da Folha e dos Pagamentos: **715.100,56**

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: **163**

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESARIAL

Consultas - Extrato de conta corrente

G335061437287997010
06/10/2025 14:41:10

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7
Conta corrente	31566-4 INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,29 C
05/09/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.064.478	696.629,43 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/09/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.064.621	9.106,16 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	705.500,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
05/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.481.200.046.232	188,80 D	76,08 C
				Cobrança referente 05/09/2025			
08/09/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.064.856	47.955,38 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/09/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.065.181	5.090,40 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	53.000,00 D	121,86 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
15/09/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.066.965	53.961,20 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	54.000,00 D	83,06 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
19/09/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.069.317	458.742,84 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	458.800,00 D	25,90 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			25,90 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3174-7

Conta 31749-7 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSIN

Período 01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		25.000,00
09/09		Resgate	- 3000971228459	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		1.244,56
		valor juros no mês		91,18
		valor IR		300,33-
		valor líquido		24.535,41
30/09		Rendimento mensal	- 3000971228459	
		valor juros		18,30
30/09		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2025	220500,00	1653,75	286,65	221867,10
30/05/2025	25000,00	459,50	103,00	25356,50
30/06/2025	25000,00	724,50	163,00	25561,50
31/07/2025	25000,00	1036,50	233,00	25803,50
29/08/2025	25000,00	1324,00	297,50	26026,50
30/09/2025	1500,00	97,74	21,99	1575,75

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3000971228459	07/04/2025	998.000,00	1.500,00	95,00	12/03/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	3000971228459	97,74

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337061731925742008
06/10/2025 17:34:43

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7
Conta corrente	31749-7 INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.017,16 C
05/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.481.200.046.256	124,90 D	1.892,26 C
				Cobrança referente 05/09/2025			
09/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	25.193,00 D	
				341 0730 042937652000105 TEXLLON INDUS			
09/09/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
				BB CDB DI			
09/09/2025	10/09/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.971.228.459	1.035,41 C	1.234,67 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.234,67 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

Extrato

UNICRED

Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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

Coop: 515 - AG: 1214 - Conta: 242420

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

Saldo em 31/08/2025: R$ 13.872,35

Saldo atual	**R$ 457,00**
Total Disponível	R$ 457,00
Limite de cheque especial	R$ 0,00

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316768 / I D E A S)	R$ 43.000,00	R$ 56.872,35
01/09/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 56.173,14	R$ 699,21
01/09/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 92711 / PREF. MUN.TOLEDO DIVE)	R$ 1.214.461,20	R$ 1.215.160,41
01/09/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 479225 / FMS 15 SAUDE)	R$ 482.018,80	R$ 1.697.179,21
02/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO)	- R$ 4.949,70	R$ 1.692.229,51
02/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.692.220,01
02/09/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 04740876000125 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA)	- R$ 1.758,60	R$ 1.690.461,41
02/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / FARAELA CAROLINE SCHOFFEN)	- R$ 4.532,84	R$ 1.685.928,57
02/09/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 04740876000125 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA)	- R$ 108.703,40	R$ 1.577.225,17
02/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.577.215,67
02/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / JANETE TEREZINHA BECKENKAMP)	- R$ 4.667,02	R$ 1.572.548,65
02/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.572.539,15
02/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / GESSICA SUELIN DOS SANTOS)	- R$ 4.378,22	R$ 1.568.160,93
02/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.568.151,43
02/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / BERGUIA SILVA DA SILVA)	- R$ 2.976,99	R$ 1.565.174,44
02/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.565.164,94
02/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SABRINA DE OLIVEIRA FARIA)	- R$ 2.554,80	R$ 1.562.610,14
02/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.562.600,64
02/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / JANETE APARECIDA TURIANI)	- R$ 4.436,31	R$ 1.558.164,33
02/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.558.154,83
02/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAC)	- R$ 187.532,30	R$ 1.370.622,53

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.370.613,03
02/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / C A D CENTRO DO APARELHO DIGES)	- R$ 15.016,00	R$ 1.355.597,03
02/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.355.587,53
02/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / E.M. DA FONSECA SOBREIRA)	- R$ 10.000,00	R$ 1.345.587,53
02/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA)	- R$ 110.158,99	R$ 1.235.428,54
02/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.235.419,04
02/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / AJL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS)	- R$ 9.078,20	R$ 1.226.340,84
02/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.226.331,34
02/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.226.321,84
02/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 525383 / BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - BMG DIST)	- R$ 3.232,68	R$ 1.223.089,16
02/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 525383)	- R$ 9,50	R$ 1.223.079,66
02/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 525383 / BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - BMG DIST)	- R$ 3.232,68	R$ 1.219.846,98
02/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 525383)	- R$ 9,50	R$ 1.219.837,48
03/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COVEK SERVICOS TECNOLOGIA)	- R$ 10.158,32	R$ 1.209.679,16
03/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.209.669,66
03/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 256269 / POTENCIAL SAUDE PR)	- R$ 298.926,33	R$ 910.743,33
04/09/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 39329 / CONSORCIO INTERMUNIC)	R$ 798,84	R$ 911.542,17
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 687081 / DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND - DANIELA)	- R$ 4.892,24	R$ 906.649,93
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 687081)	- R$ 9,50	R$ 906.640,43
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 536059 / FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA - FRANCIS)	- R$ 3.596,91	R$ 903.043,52
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 536059)	- R$ 9,50	R$ 903.034,02
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 3008576 / LEANDRO CESAR PEREIRA - LEANDRO CESAR PE)	- R$ 3.544,62	R$ 899.489,40
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 3008576)	- R$ 9,50	R$ 899.479,90
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 205793 / PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA - PATRICI)	- R$ 1.365,82	R$ 898.114,08
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 205793)	- R$ 9,50	R$ 898.104,58
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 593171 / JESSICA TALITA FILHO - JESSICA TALITA FI)	- R$ 3.544,62	R$ 894.559,96
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 593171)	- R$ 9,50	R$ 894.550,46
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 547307 / KATIANE	- R$ 3.928,19	R$ 890.622,27

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
	)		
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 547307)	- R$ 9,50	R$ 890.612,77
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 728608 / MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE - MICAELE)	- R$ 1.812,26	R$ 888.800,51
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 728608)	- R$ 9,50	R$ 888.791,01
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 889750 / REGIANE CRISTINE BISPO - REGIANE CRISTIN)	- R$ 3.544,62	R$ 885.246,39
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 889750)	- R$ 9,50	R$ 885.236,89
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 53408 / WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA - WAGNER AN)	- R$ 3.989,41	R$ 881.247,48
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 53408)	- R$ 9,50	R$ 881.237,98
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 510250 / ROSEANE RODRIGUES DA SILVA - ROSEANE ROD)	- R$ 1.811,66	R$ 879.426,32
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 510250)	- R$ 9,50	R$ 879.416,82
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 370105 / JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA - JOSIMAR FRANC)	- R$ 4.083,99	R$ 875.332,83
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 370105)	- R$ 9,50	R$ 875.323,33
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1000467435 / ANDREA CASSIA VERLINCK - ANDREA CASSIA V)	- R$ 2.387,51	R$ 872.935,82
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1000467435)	- R$ 9,50	R$ 872.926,32
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 97899X / RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC - RENATA)	- R$ 1.823,58	R$ 871.102,74
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 97899X)	- R$ 9,50	R$ 871.093,24
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5889193577 / PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE - PATRICI)	- R$ 3.299,99	R$ 867.793,25
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5889193577)	- R$ 9,50	R$ 867.783,75
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8145521899 / VANIA FATIMA GEHLEN DOS SANTOS - VANIA F)	- R$ 1.364,95	R$ 866.418,80
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 8145521899)	- R$ 9,50	R$ 866.409,30
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 369852 / CLARA MUNIZ - CLARA MUNIZ)	- R$ 3.986,23	R$ 862.423,07
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 369852)	- R$ 9,50	R$ 862.413,57
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 513658 / MARLENE ORTIZ DE ARAUJO - MARLENE ORTIZ)	- R$ 3.990,76	R$ 858.422,81
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 513658)	- R$ 9,50	R$ 858.413,31
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2346680 / ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE - ELIANE)	- R$ 3.954,50	R$ 854.458,81
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2346680)	- R$ 9,50	R$ 854.449,31

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 226801172 / IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA - IZAURA)	- R$ 3.471,66	R$ 850.977,65
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 226801172)	- R$ 9,50	R$ 850.968,15
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 937739 / JUCELIA VIEGAS PEREZ - JUCELIA VIEGAS PE)	- R$ 3.325,10	R$ 847.643,05
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 937739)	- R$ 9,50	R$ 847.633,55
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 514743 / SONIA DE SOUZA - SONIA DE SOUZA)	- R$ 3.471,66	R$ 844.161,89
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 514743)	- R$ 9,50	R$ 844.152,39
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 120209X / EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO - EDINEUZ)	- R$ 3.895,52	R$ 840.256,87
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 120209X)	- R$ 9,50	R$ 840.247,37
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5844665976 / MARLI DILL - MARLI DILL)	- R$ 3.213,99	R$ 837.033,38
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5844665976)	- R$ 9,50	R$ 837.023,88
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1312684 / VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S - VERONIC)	- R$ 3.544,62	R$ 833.479,26
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1312684)	- R$ 9,50	R$ 833.469,76
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 319340535 / PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR - PATRICI)	- R$ 4.282,50	R$ 829.187,26
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 319340535)	- R$ 9,50	R$ 829.177,76
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 229384 / JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L - JANETE)	- R$ 4.038,05	R$ 825.139,71
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 229384)	- R$ 9,50	R$ 825.130,21
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 599940758 / FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI - FERNAND)	- R$ 3.948,44	R$ 821.181,77
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 599940758)	- R$ 9,50	R$ 821.172,27
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 451229 / MARIA HELENA DA SILVA - MARIA HELENA DA)	- R$ 3.544,62	R$ 817.627,65
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 451229)	- R$ 9,50	R$ 817.618,15
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 262307 / ROSANGELA MARIA BECKER - ROSANGELA MARIA)	- R$ 3.587,37	R$ 814.030,78
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 262307)	- R$ 9,50	R$ 814.021,28
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 562144 / LEIGESIANE DOS SANTOS - LEIGESIANE DOS S)	- R$ 3.997,34	R$ 810.023,94
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 562144)	- R$ 9,50	R$ 810.014,44
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 99035 / TALITA MARTINES NEVES DE LIMA - TALITA M)	- R$ 4.003,61	R$ 806.010,83
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 99035)	- R$ 9,50	R$ 806.001,33
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 39886276 / MONICA DA SILVA DIAS - MONICA DA SILVA D)	- R$ 4.016,63	R$ 801.984,70

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 39886276)	- R$ 9,50	R$ 801.975,20
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 514719 / MARIA DE LOURDES ORIZIO - MARIA DE LOURD)	- R$ 3.544,62	R$ 798.430,58
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 514719)	- R$ 9,50	R$ 798.421,08
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222355 / JAQUELINE TATIM DE SOUZA - JAQUELINE TAT)	- R$ 3.567,24	R$ 794.853,84
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 222355)	- R$ 9,50	R$ 794.844,34
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8915207408 / MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS - MARIA DAS)	- R$ 1.823,58	R$ 793.020,76
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 8915207408)	- R$ 9,50	R$ 793.011,26
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8102363310 / MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA - MARIA AP)	- R$ 1.816,83	R$ 791.194,43
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 8102363310)	- R$ 9,50	R$ 791.184,93
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 991333 / ADIANA MAURA ANGELO MARTINS - ADIANA MAU)	- R$ 2.688,60	R$ 788.496,33
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 991333)	- R$ 9,50	R$ 788.486,83
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 156594842 / MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RO - MICHELL)	- R$ 1.297,03	R$ 787.189,80
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 156594842)	- R$ 9,50	R$ 787.180,30
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10948714 / SABRINA ALVES VIEIRA - SABRINA ALVES VIE)	- R$ 1.159,59	R$ 786.020,71
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 10948714)	- R$ 9,50	R$ 786.011,21
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 792362 / FELIPE MOMOLLI COSTA - FELIPE MOMOLLI CO)	- R$ 2.051,05	R$ 783.960,16
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 792362)	- R$ 9,50	R$ 783.950,66
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 961890738 / ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI - ADRIANA)	- R$ 3.567,24	R$ 780.383,42
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 961890738)	- R$ 9,50	R$ 780.373,92
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 628395 / CARLIANE PINTO BARBOSA - CARLIANE PINTO)	- R$ 3.889,77	R$ 776.484,15
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 628395)	- R$ 9,50	R$ 776.474,65
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 900559 / CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA - CARSIANA)	- R$ 3.842,71	R$ 772.631,94
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 900559)	- R$ 9,50	R$ 772.622,44
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 583079 / ANA PAULA DE MARCHI - ANA PAULA DE MARCH)	- R$ 3.963,22	R$ 768.659,22
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 583079)	- R$ 9,50	R$ 768.649,72
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 216453 / MARLEI TEREZINHA ZAPELLO - MARLEI TEREZI)	- R$ 3.679,21	R$ 764.970,51

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 216453)	- R$ 9,50	R$ 764.961,01
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 495530 / TATIANA BERLETT PAVAO - TATIANA BERLETT)	- R$ 3.544,62	R$ 761.416,39
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 495530)	- R$ 9,50	R$ 761.406,89
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 659410 / ELISETE APARECIDA MOREIRA - ELISETE APAR)	- R$ 4.034,75	R$ 757.372,14
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 659410)	- R$ 9,50	R$ 757.362,64
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 228532 / ELOIR RODRIGO BARROSO - ELOIR RODRIGO BA)	- R$ 3.755,43	R$ 753.607,21
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 228532)	- R$ 9,50	R$ 753.597,71
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 505566 / LILIAN REGINA NIEDERMEYER - LILIAN REGIN)	- R$ 304,33	R$ 753.293,38
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 505566)	- R$ 9,50	R$ 753.283,88
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 578032 / TALITA SANTOS DE PAULA - TALITA SANTOS D)	- R$ 4.016,41	R$ 749.267,47
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 578032)	- R$ 9,50	R$ 749.257,97
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 840491 / ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F - ALESSAN)	- R$ 4.140,88	R$ 745.117,09
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 840491)	- R$ 9,50	R$ 745.107,59
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 624896 / MARIANO FRANCISCO DE LIMA - MARIANO FRAN)	- R$ 4.993,54	R$ 740.114,05
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 624896)	- R$ 9,50	R$ 740.104,55
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 391646677 / AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE - AGUINALDA)	- R$ 3.999,11	R$ 736.105,44
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 391646677)	- R$ 9,50	R$ 736.095,94
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9740864533 / EVELYN DE CASTRO LIMA - EVELYN DE CASTRO)	- R$ 1.345,06	R$ 734.750,88
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 9740864533)	- R$ 9,50	R$ 734.741,38
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 511035 / MARLEI DA SILVA - MARLEI DA SILVA)	- R$ 4.156,69	R$ 730.584,69
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 511035)	- R$ 9,50	R$ 730.575,19
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 769234 / ELLEN PATRICIA DE FREITAS - ELLEN PATRIC)	- R$ 3.980,81	R$ 726.594,38
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 769234)	- R$ 9,50	R$ 726.584,88
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 204579 / CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE - CONCEICA)	- R$ 3.525,66	R$ 723.059,22
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 204579)	- R$ 9,50	R$ 723.049,72

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222620 / JOSELI STROHER RIBEIRO - JOSELI STROHER)	- R$ 3.329,53	R$ 719.720,19
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 222620)	- R$ 9,50	R$ 719.710,69
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222496 / RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN - RAFAELA CARO)	- R$ 3.522,72	R$ 716.187,97
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 222496)	- R$ 9,50	R$ 716.178,47
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 400164 / CARLOS VINICIUS DA SILVA - CARLOS VINICI)	- R$ 3.755,43	R$ 712.423,04
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 400164)	- R$ 9,50	R$ 712.413,54
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 24252 / ROSE MARIE GALLI DELFINO - ROSE MARIE GA)	- R$ 3.971,18	R$ 708.442,36
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 24252)	- R$ 9,50	R$ 708.432,86
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 308129 / EDIVANE APARECIDA DA VEIGA - EDIVANE APA)	- R$ 3.714,02	R$ 704.718,84
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 308129)	- R$ 9,50	R$ 704.709,34
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 318531 / ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS - ELENIR A)	- R$ 3.783,76	R$ 700.925,58
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 318531)	- R$ 9,50	R$ 700.916,08
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5277696750 / JURACI CARDOSO GERONIMO - JURACI CARDOSO)	- R$ 3.544,62	R$ 697.371,46
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5277696750)	- R$ 9,50	R$ 697.361,96
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 795886 / KEREN ALEIXO LABS - KEREN ALEIXO LABS)	- R$ 3.544,62	R$ 693.817,34
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 795886)	- R$ 9,50	R$ 693.807,84
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 396901531 / LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS - LETICIA G)	- R$ 1.965,12	R$ 691.842,72
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 396901531)	- R$ 9,50	R$ 691.833,22
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2428172 / CRISTINA STOPASSOLI - CRISTINA STOPASSOL)	- R$ 325,80	R$ 691.507,42
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2428172)	- R$ 9,50	R$ 691.497,92
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5864094931 / JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA - JONATHAN RO)	- R$ 3.669,34	R$ 687.828,58
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5864094931)	- R$ 9,50	R$ 687.819,08
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 373361909 / JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV - JULIANE)	- R$ 302,20	R$ 687.516,88
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 373361909)	- R$ 9,50	R$ 687.507,38
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9253461360 / KATIA YANKA LIZZI - KATIA YANKA LIZZI)	- R$ 6,66	R$ 687.500,72
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 9253461360)	- R$ 9,50	R$ 687.491,22

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 382316 / JANETE TERESINHA BECKENKAMP - JANETE TER)	- R$ 4.026,58	R$ 683.464,64
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 382316)	- R$ 9,50	R$ 683.455,14
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 402719477 / PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI - PATRICI)	- R$ 3.525,66	R$ 679.929,48
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 402719477)	- R$ 9,50	R$ 679.919,98
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 192057 / FERNANDA NOVAIS DE CASTRO - FERNANDA NOV)	- R$ 1.917,84	R$ 678.002,14
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 192057)	- R$ 9,50	R$ 677.992,64
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5807753166 / SUZAMARA ZMUDA - SUZAMARA ZMUDA)	- R$ 3.929,45	R$ 674.063,19
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5807753166)	- R$ 9,50	R$ 674.053,69
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1103733 / MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA - MARIA CON)	- R$ 3.471,66	R$ 670.582,03
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1103733)	- R$ 9,50	R$ 670.572,53
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 90878 / GESSICA SUELIN DOS SANTOS - GESSICA SUEL)	- R$ 3.544,62	R$ 667.027,91
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 90878)	- R$ 9,50	R$ 667.018,41
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1064649 / LAURA HELENA MAIA DA COSTA - LAURA HELEN)	- R$ 67,03	R$ 666.951,38
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1064649)	- R$ 9,50	R$ 666.941,88
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 928712 / JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO - JAQUELI)	- R$ 3.735,69	R$ 663.206,19
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 928712)	- R$ 9,50	R$ 663.196,69
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 22701421 / GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS - GESIELE C)	- R$ 2.078,49	R$ 661.118,20
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 22701421)	- R$ 9,50	R$ 661.108,70
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 192193 / SABRINA DE OLIVEIRA FARIA - SABRINA DE O)	- R$ 2.173,82	R$ 658.934,88
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 192193)	- R$ 9,50	R$ 658.925,38
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 468532025 / JULIANA FERREIRA DOS SANTOS - JULIANA FE)	- R$ 4.116,17	R$ 654.809,21
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 468532025)	- R$ 9,50	R$ 654.799,71
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 87937169 / BERGUIA SILVA DA SILVA - BERGUIA SILVA D)	- R$ 1.871,97	R$ 652.927,74
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 87937169)	- R$ 9,50	R$ 652.918,24
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 165103 / MIRIAM VANESSA GAMELO - MIRIAM VANESSA G)	- R$ 3.567,24	R$ 649.351,00
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 165103)	- R$ 9,50	R$ 649.341,50

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 472234 / JANETE APARECIDA TURIANI - JANETE APAREC)	- R$ 3.544,62	R$ 645.796,88
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 472234)	- R$ 9,50	R$ 645.787,38
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 311023282 / FELIPE TOSHIO LEIDENS - FELIPE TOSHIO LE)	- R$ 1.823,58	R$ 643.963,80
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 311023282)	- R$ 9,50	R$ 643.954,30
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2486261 / EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA - EDILEUZA A)	- R$ 3.471,66	R$ 640.482,64
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2486261)	- R$ 9,50	R$ 640.473,14
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 512309 / ADRIANA DA SILVA BRAGA DE ALME - ADRIANA)	- R$ 4.033,37	R$ 636.439,77
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 512309)	- R$ 9,50	R$ 636.430,27
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 393921999 / LUA MAIKO GOMES DE ARAUJO - LUA MAIKO GO)	- R$ 2.115,73	R$ 634.314,54
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 393921999)	- R$ 9,50	R$ 634.305,04
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 414085 / GABRIEL MATOS RODRIGUES - GABRIEL MATOS)	- R$ 2.841,04	R$ 631.464,00
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 414085)	- R$ 9,50	R$ 631.454,50
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 172788899 / JHEINNY MARIA BECKER - JHEINNY MARIA BEC)	- R$ 1.493,84	R$ 629.960,66
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 172788899)	- R$ 9,50	R$ 629.951,16
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 6561651910 / PAULO CEZAR RODRIGUES DOS ANJO - PAULO C)	- R$ 1.801,66	R$ 628.149,50
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 6561651910)	- R$ 9,50	R$ 628.140,00
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 822824025 / DANIELI FERNANDA DOS REIS KOLL - DANIELI)	- R$ 3.828,78	R$ 624.311,22
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 822824025)	- R$ 9,50	R$ 624.301,72
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 523447224 / ANTONIA ERANDI ALVES CIZINI - ANTONIA ER)	- R$ 1.917,84	R$ 622.383,88
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 523447224)	- R$ 9,50	R$ 622.374,38
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 329751980 / SOPHIA EMANUELLA FRANCO SEZERI - SOPHIA)	- R$ 942,85	R$ 621.431,53
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 329751980)	- R$ 9,50	R$ 621.422,03
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 41623681 / WESLEY TEODOSIO DA SILVA MORAI - WESLEY)	- R$ 1.853,07	R$ 619.568,96
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 41623681)	- R$ 9,50	R$ 619.559,46
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2802538 / TAMIRIS APARECIDA XAVIER - TAMIRIS APARE)	- R$ 4.092,00	R$ 615.467,46

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2802538)	- R$ 9,50	R$ 615.457,96
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10937563 / CLAUDIRENE APARECIDA CARTAPATT - CLAUDIR)	- R$ 1.853,07	R$ 613.604,89
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 10937563)	- R$ 9,50	R$ 613.595,39
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1000510390 / GILSON VIANA DE ARAUJO - GILSON VIANA DE)	- R$ 3.544,62	R$ 610.050,77
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1000510390)	- R$ 9,50	R$ 610.041,27
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 488070 / STEFANI CAMARGO - STEFANI CAMARGO)	- R$ 3.472,36	R$ 606.568,91
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 488070)	- R$ 9,50	R$ 606.559,41
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4735077225 / JACQUELINE SILVA DA ROCHA - JACQUELINE S)	- R$ 4.033,21	R$ 602.526,20
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 4735077225)	- R$ 9,50	R$ 602.516,70
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 598605806 / JOANA DARC OLIVEIRA RAMOS DE A - JOANA D)	- R$ 3.544,62	R$ 598.972,08
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 598605806)	- R$ 9,50	R$ 598.962,58
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 921433434 / KETHIN LUANA CORDEIRO AIRES - KETHIN LUA)	- R$ 1.715,57	R$ 597.247,01
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 921433434)	- R$ 9,50	R$ 597.237,51
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 994898 / PAULO SERGIO ROBIM - PAULO SERGIO ROBIM)	- R$ 3.557,03	R$ 593.680,48
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 994898)	- R$ 9,50	R$ 593.670,98
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 102744017 / ELISANGELA GOMES PEREIRA - ELISANGELA GO)	- R$ 3.544,62	R$ 590.126,36
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 102744017)	- R$ 9,50	R$ 590.116,86
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10861323 / CRISTIANE SPEROTTO FERREIRA - CRISTIANE)	- R$ 180,44	R$ 589.936,42
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 10861323)	- R$ 9,50	R$ 589.926,92
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5232947902 / ALLANYS ARROSI DE SOUZA - ALLANYS ARROSI)	- R$ 942,85	R$ 588.984,07
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5232947902)	- R$ 9,50	R$ 588.974,57
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 398851190 / GENILCE APARECIDA DA SILVA - GENILCE APA)	- R$ 1.823,58	R$ 587.150,99
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 398851190)	- R$ 9,50	R$ 587.141,49
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 128131136 / KELLY CLAIR FISCHER PINHO - KELLY CLAIR)	- R$ 4.072,58	R$ 583.068,91
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 128131136)	- R$ 9,50	R$ 583.059,41

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2439433 / SANDRA GALVAO DO ROSARIO - SANDRA GALVAO)	- R$ 2.871,02	R$ 580.188,39
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2439433)	- R$ 9,50	R$ 580.178,89
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 98292X / GIOVANNA APARECIDA MORENO - GIOVANNA APA)	- R$ 1.480,13	R$ 578.698,76
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 98292X)	- R$ 9,50	R$ 578.689,26
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 508632 / FRANCISCO CLECIO OLIVEIRA COST - FRANCIS)	- R$ 1.779,63	R$ 576.909,63
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 508632)	- R$ 9,50	R$ 576.900,13
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2724453705 / MARCIA MARIA JUSTEN - MARCIA MARIA JUSTE)	- R$ 85,65	R$ 576.814,48
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2724453705)	- R$ 9,50	R$ 576.804,98
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1175254 / MARIA IVANI VIANA - MARIA IVANI VIANA)	- R$ 2.073,15	R$ 574.731,83
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1175254)	- R$ 9,50	R$ 574.722,33
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 863017 / MARILENE SCHEFFER CAMPOS - MARILENE SCHE)	- R$ 1.733,16	R$ 572.989,17
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 863017)	- R$ 9,50	R$ 572.979,67
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2319500 / GLAUCIA DE FATIMA KOVAL - GLAUCIA DE FAT)	- R$ 3.448,01	R$ 569.531,66
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2319500)	- R$ 9,50	R$ 569.522,16
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 358990 / FABIANE SOARES DIAS DE ALMEIDA - FABIANE)	- R$ 3.366,06	R$ 566.156,10
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 358990)	- R$ 9,50	R$ 566.146,60
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 34932468 / PATRICIA KOCHEN MOREIRA - PATRICIA KOCHE)	- R$ 2.250,12	R$ 563.896,48
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 34932468)	- R$ 9,50	R$ 563.886,98
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5889251380 / NOEMIA DE ALMEIDA - NOEMIA DE ALMEIDA)	- R$ 3.395,19	R$ 560.491,79
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5889251380)	- R$ 9,50	R$ 560.482,29
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5818480042 / LUCILENE DE BRITTOS PEREIRA AS - LUCILEN)	- R$ 3.498,48	R$ 556.983,81
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5818480042)	- R$ 9,50	R$ 556.974,31
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 125326 / FABIANA CARLA LEANDRO - FABIANA CARLA LE)	- R$ 2.706,53	R$ 554.267,78
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 125326)	- R$ 9,50	R$ 554.258,28
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 28481721 / LUANA	- R$ 1.791,29	R$ 552.466,99

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 28481721)	- R$ 9,50	R$ 552.457,49
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5801388687 / KATIANE MARTELO - KATIANE MARTELO)	- R$ 8.049,47	R$ 544.408,02
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5801388687)	- R$ 9,50	R$ 544.398,52
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4709085095 / THAYNA VITAL MOREIRA - THAYNA VITAL MORE)	- R$ 1.811,66	R$ 542.586,86
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 4709085095)	- R$ 9,50	R$ 542.577,36
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 748469896 / ALEKSANDRA DE ALCANTARA MOTA - ALEKSANDR)	- R$ 1.791,29	R$ 540.786,07
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 748469896)	- R$ 9,50	R$ 540.776,57
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 20094408 / LUANA VIEIRA RODRIGUES - LUANA VIEIRA RO)	- R$ 1.811,66	R$ 538.964,91
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 20094408)	- R$ 9,50	R$ 538.955,41
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 39841 / LIDIANE CRISTINA FERREIRA DE L - LIDIANE)	- R$ 3.620,28	R$ 535.335,13
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 39841)	- R$ 9,50	R$ 535.325,63
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 27669025 / ALVANA BARBARA CHIUMENTO - ALVANA BARBAR)	- R$ 3.520,97	R$ 531.804,66
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 27669025)	- R$ 9,50	R$ 531.795,16
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 789414755 / FELIPE DE OLIVEIRA GOES - FELIPE DE OLIV)	- R$ 3.864,55	R$ 527.930,61
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 789414755)	- R$ 9,50	R$ 527.921,11
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 189276 / MARIA MARLI XAVIER - MARIA MARLI XAVIER)	- R$ 3.448,01	R$ 524.473,10
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 189276)	- R$ 9,50	R$ 524.463,60
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 268815747 / CAUANA CORREIA DE SOUZA - CAUANA CORREIA)	- R$ 3.520,97	R$ 520.942,63
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 268815747)	- R$ 9,50	R$ 520.933,13
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 365858121 / JESSICA CAROLINE SANTANA - JESSICA CAROL)	- R$ 3.543,01	R$ 517.390,12
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 365858121)	- R$ 9,50	R$ 517.380,62
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1124749 / NAYARA GISLENE PROCKSCH - NAYARA GISLENE)	- R$ 3.894,06	R$ 513.486,56
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1124749)	- R$ 9,50	R$ 513.477,06
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 101600 / JANE RUVER GENZ - JANE RUVER GENZ)	- R$ 3.532,06	R$ 509.945,00
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 101600)	- R$ 9,50	R$ 509.935,50

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 554504146 / DANIELA MARQUES - DANIELA MARQUES)	- R$ 3.448,01	R$ 506.487,49
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 554504146)	- R$ 9,50	R$ 506.477,99
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 172258 / PRISCILA REFATTI - PRISCILA REFATTI)	- R$ 3.448,01	R$ 503.029,98
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 172258)	- R$ 9,50	R$ 503.020,48
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 438822706 / ANDREIA DA SILVA PORTELA - ANDREIA DA SI)	- R$ 1.811,66	R$ 501.208,82
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 438822706)	- R$ 9,50	R$ 501.199,32
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 835595831 / RAFAELA VITORIA BARTOLOMEU - RAFAELA VIT)	- R$ 1.384,04	R$ 499.815,28
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 835595831)	- R$ 9,50	R$ 499.805,78
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 558224008 / SILVANA BALSENOFE - SILVANA BALSENOFE)	- R$ 1.965,59	R$ 497.840,19
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 558224008)	- R$ 9,50	R$ 497.830,69
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 169225747 / SOLIANE DE FATIMA NEVES LOUREN - SOLIANE)	- R$ 1.811,66	R$ 496.019,03
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 169225747)	- R$ 9,50	R$ 496.009,53
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4487184 / ERONICE FERREIRA DE SOUZA TODE - ERONICE)	- R$ 1.818,92	R$ 494.190,61
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 4487184)	- R$ 9,50	R$ 494.181,11
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 40102253 / FRANCIELLI DA SILVA VIEIRA - FRANCIELLI)	- R$ 3.550,57	R$ 490.630,54
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 40102253)	- R$ 9,50	R$ 490.621,04
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 213238158 / CAIK LUAN DA SILVA - CAIK LUAN DA SILVA)	- R$ 1.857,71	R$ 488.763,33
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 213238158)	- R$ 9,50	R$ 488.753,83
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 983799 / ANA PAULA SILVA ROCHA - ANA PAULA SILVA)	- R$ 3.564,39	R$ 485.189,44
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 983799)	- R$ 9,50	R$ 485.179,94
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 81681013 / LUANA CAROLINE DOS SANTOS - LUANA CAROLI)	- R$ 3.517,28	R$ 481.662,66
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 81681013)	- R$ 9,50	R$ 481.653,16
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 677205 / VERIDIANE PRESTES - VERIDIANE PRESTES)	- R$ 2.210,16	R$ 479.443,00
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 677205)	- R$ 9,50	R$ 479.433,50
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 634177628 / ROSINETE FABIAN PIANCOL - ROSINETE FABIA)	- R$ 3.498,81	R$ 475.934,69
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 634177628)	- R$ 9,50	R$ 475.925,19

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 569498 / FRANCIELI DOMINGOS GARCIA - FRANCIELI DO)	- R$ 3.498,81	R$ 472.426,38
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 569498)	- R$ 9,50	R$ 472.416,88
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 363596 / FRANCIELE PADILHA BUZOLIN - FRANCIELE PA)	- R$ 3.826,95	R$ 468.589,93
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 363596)	- R$ 9,50	R$ 468.580,43
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 136317987 / HESDREY LENIN HEIMERDINGER - HESDREY LEN)	- R$ 3.558,14	R$ 465.022,29
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 136317987)	- R$ 9,50	R$ 465.012,79
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1175246 / ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA DONAS - ANDREIA)	- R$ 1.860,42	R$ 463.152,37
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1175246)	- R$ 9,50	R$ 463.142,87
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2428792 / ELIANE SCHUARB - ELIANE SCHUARB)	- R$ 3.550,52	R$ 459.592,35
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2428792)	- R$ 9,50	R$ 459.582,85
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 229204487 / JOAO VITOR MARTINS DE ARAUJO - JOAO VITO)	- R$ 1.906,47	R$ 457.676,38
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 229204487)	- R$ 9,50	R$ 457.666,88
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9368226316 / JOAO VICTOR DA SILVA DE SOUZA - JOAO VIC)	- R$ 922,46	R$ 456.744,42
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 9368226316)	- R$ 9,50	R$ 456.734,92
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 982715053 / JOSINALDO GOMES MACEDO - JOSINALDO GOMES)	- R$ 3.466,48	R$ 453.268,44
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 982715053)	- R$ 9,50	R$ 453.258,94
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 752342824 / KARINY COSTA DE OLIVEIRA - KARINY COSTA)	- R$ 3.532,06	R$ 449.726,88
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 752342824)	- R$ 9,50	R$ 449.717,38
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 645755 / FABRICIO PEREIRA TROCATTI - FABRICIO PER)	- R$ 3.546,83	R$ 446.170,55
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 645755)	- R$ 9,50	R$ 446.161,05
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9914066 / YARA ANGELO MARTINS - YARA ANGELO MARTIN)	- R$ 3.539,44	R$ 442.621,61
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 9914066)	- R$ 9,50	R$ 442.612,11
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 838162063 / MIRIAM CRISTINA DALLMANN RIBAS - MIRIAM)	- R$ 1.889,94	R$ 440.722,17
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 838162063)	- R$ 9,50	R$ 440.712,67
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 104224282 / REBECCA NADJARA D AVILA - REBECCA NADJAR)	- R$ 1.664,59	R$ 439.048,08

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 104224282)	- R$ 9,50	R$ 439.038,58
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130281 / ALESSANDRO DE CARVALHO - ALESSANDRO DE C)	- R$ 1.738,97	R$ 437.299,61
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 130281)	- R$ 9,50	R$ 437.290,11
04/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 26580888 / ROSANGELA LUIZA RODRIGUES BARB - ROSANGE)	- R$ 2.486,18	R$ 434.803,93
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 26580888)	- R$ 9,50	R$ 434.794,43
04/09/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 9914066)	R$ 3.539,44	R$ 438.333,87
04/09/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: 9914066 / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 438.343,37
04/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / YARA ANGELO MARTINS)	- R$ 3.501,63	R$ 434.841,74
04/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 434.832,24
04/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316768 / I D E A S)	- R$ 175.000,00	R$ 259.832,24
04/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316768 / I D E A S)	- R$ 210.000,00	R$ 49.832,24
05/09/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R$ 705.500,00	R$ 755.332,24
05/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SENIOR SISTEMAS)	- R$ 947,28	R$ 754.384,96
05/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 754.375,46
05/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 254754 / W M COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC - W M COM)	- R$ 1.136,16	R$ 753.239,30
05/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 254754)	- R$ 9,50	R$ 753.229,80
05/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 254754 / W M COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC - W M COM)	- R$ 352,00	R$ 752.877,80
05/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 254754)	- R$ 9,50	R$ 752.868,30
05/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MARCELO ADAM XAVIER DINELLY)	- R$ 5.000,00	R$ 747.868,30
05/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 747.858,80
05/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 4524896 / CDC TOLEDO)	- R$ 420.000,00	R$ 327.858,80
05/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LOCMED)	- R$ 138.257,50	R$ 189.601,30
05/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 189.591,80
05/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA)	- R$ 8.000,00	R$ 181.591,80
05/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 181.582,30
05/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 31.489,05	R$ 150.093,25
05/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 150.083,75

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 986381 / GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA - GADOLFAR)	- R$ 153,90	R$ 149.929,85
05/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 986381)	- R$ 9,50	R$ 149.920,35
05/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 986381 / GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA - GADOLFAR)	- R$ 2.509,00	R$ 147.411,35
05/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 986381)	- R$ 9,50	R$ 147.401,85
05/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130036412 / COPEXMED DISTRIB DE MEDICAMENT - COPEXME)	- R$ 3.660,50	R$ 143.741,35
05/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 130036412)	- R$ 9,50	R$ 143.731,85
05/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 986381 / GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA - GADOLFAR)	- R$ 6.111,84	R$ 137.620,01
05/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 986381)	- R$ 9,50	R$ 137.610,51
05/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SOMAPR COMERCIO PROD HOSP)	- R$ 604,60	R$ 137.005,91
05/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 136.996,41
08/09/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R$ 53.000,00	R$ 189.996,41
08/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / FUFA PR COMERCIO PROD HOSPITAL)	- R$ 900,00	R$ 189.096,41
08/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 189.086,91
08/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOL)	- R$ 143.140,02	R$ 45.946,89
08/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 45.937,39
09/09/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R$ 3.327,51	R$ 42.609,88
09/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / DELAINE VITAL MOREIRA)	- R$ 48,86	R$ 42.561,02
09/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 42.551,52
09/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO)	- R$ 57,89	R$ 42.493,63
09/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 42.484,13
09/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MIRIANE DA SILVA OLIVEIRA)	- R$ 137,15	R$ 42.346,98
09/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 42.337,48
09/09/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 10767281000166 - LINE TELECOM LTDA)	- R$ 1.561,19	R$ 40.776,29
09/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 525383 / BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - BMG DIST)	- R$ 4.282,75	R$ 36.493,54
09/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 525383)	- R$ 9,50	R$ 36.484,04
09/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 525383 / BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - BMG DIST)	- R$ 3.232,68	R$ 33.251,36

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 525383)	- R$ 9,50	R$ 33.241,86
09/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / FERNAMED LTDA)	- R$ 15.870,00	R$ 17.371,86
09/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 17.362,36
09/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316733 / I D E A S)	R$ 329.750,40	R$ 347.112,76
09/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316768 / I D E A S)	R$ 210.000,00	R$ 557.112,76
09/09/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / LOCMED)	- R$ 200.235,00	R$ 356.877,76
09/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 234087 / RDS PRESTACAO DE SER)	- R$ 322.068,00	R$ 34.809,76
10/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9914066 / YARA ANGELO MARTINS - YARA ANGELO MARTIN)	- R$ 2.041,88	R$ 32.767,88
10/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 9914066)	- R$ 9,50	R$ 32.758,38
10/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 752342824 / KARINY COSTA DE OLIVEIRA - KARINY COSTA)	- R$ 2.158,18	R$ 30.600,20
10/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 752342824)	- R$ 9,50	R$ 30.590,70
10/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 645755 / FABRICIO PEREIRA TROCATTI - FABRICIO PER)	- R$ 1.402,75	R$ 29.187,95
10/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 645755)	- R$ 9,50	R$ 29.178,45
10/09/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 9914066)	R$ 2.041,88	R$ 31.220,33
10/09/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: 9914066 / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 31.229,83
10/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / K. DRESCH SERVICOS - K. DRESCH SERVICOS)	- R$ 15.000,00	R$ 16.229,83
10/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 16.220,33
11/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COBERMED SUL COMERCIO DE MATER)	- R$ 2.132,64	R$ 14.087,69
11/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 14.078,19
11/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / YARA ANGELO MARTINS)	- R$ 2.041,88	R$ 12.036,31
11/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 12.026,81
11/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LABORATORIO DE ANALISES NEOLAB)	- R$ 5.591,56	R$ 6.435,25
11/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 6.425,75
12/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / PROX CARDS SUPRIMENTOS)	- R$ 580,00	R$ 5.845,75
12/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 5.836,25
15/09/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R$ 54.000,00	R$ 59.836,25
15/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA)	- R$ 2.306,03	R$ 57.530,22
15/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 57.520,72

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MALIZAN CLINICA MEDICA)	- R$ 3.340,00	R$ 54.180,72
15/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 54.171,22
15/09/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 6.910,82	R$ 47.260,40
15/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LLS SERVICOS SANEAMENTO)	- R$ 970,00	R$ 46.290,40
15/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 46.280,90
15/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE)	- R$ 13.482,46	R$ 32.798,44
15/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 32.788,94
15/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / TAKASHI ONUKA & CIA)	- R$ 4.707,89	R$ 28.081,05
15/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 28.071,55
15/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SIPROMED APOIO ADM HOSPITALAR)	- R$ 12.000,00	R$ 16.071,55
15/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 16.062,05
16/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CELSO DANBROZ)	- R$ 3.450,00	R$ 12.612,05
16/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 12.602,55
16/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SKALA ELEVADORES LTDA)	- R$ 600,00	R$ 12.002,55
16/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 11.993,05
16/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SKALA ELEVADORES LTDA)	- R$ 300,00	R$ 11.693,05
16/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 11.683,55
16/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / BENASSI ODONTOLOGIA LTDA)	- R$ 5.000,00	R$ 6.683,55
16/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 6.674,05
17/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SKALA ELEVADORES LTDA)	- R$ 1.100,22	R$ 5.573,83
17/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 5.564,33
18/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316768 / I D E A S)	R$ 68.000,00	R$ 73.564,33
18/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / WESLEY FELIPE POHL)	- R$ 67.980,00	R$ 5.584,33
18/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 5.574,83
19/09/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R$ 458.800,00	R$ 464.374,83
19/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SP SERVICOS EM SAUDE LTDA)	- R$ 318.813,31	R$ 145.561,52
19/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 145.552,02
19/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SP SERVICOS EM SAUDE LTDA)	- R$ 61.063,23	R$ 84.488,79

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 84.479,29
19/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / AJL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS)	- R$ 12.994,29	R$ 71.485,00
19/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 71.475,50
19/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 40.000,00	R$ 31.475,50
19/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 12.994,29	R$ 18.481,21
19/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 18.471,71
19/09/2025	DEBITO COBRANÇA PROPRIA CL136 (Doc.: 2400630200 / 00315557000111 - UNICRED DO BRASIL)	- R$ 4.409,73	R$ 14.061,98
23/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316768 / I D E A S)	R$ 9.000,00	R$ 23.061,98
23/09/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 21.077,05	R$ 1.984,93
24/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SENIOR SISTEMAS - SENIOR SISTEMAS)	- R$ 1.536,01	R$ 448,92
24/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 439,42
25/09/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 54929517000199 - VIAÇÃO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA)	- R$ 224,00	R$ 215,42
26/09/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 2615 / INSTITUTO S - I.D.E.)	R$ 250,00	R$ 465,42
26/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316768 / I D E A S)	R$ 5.150,00	R$ 5.615,42
26/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / NATIONAL COMERCIO EXTINTORES)	- R$ 5.597,00	R$ 18,42
26/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 8,92
29/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 299430 / I D E A S)	R$ 12.994,29	R$ 13.003,21
30/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316768 / I D E A S)	R$ 120.500,00	R$ 133.503,21
30/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CLAUDIRENE APARECIDA CARTAPATT)	- R$ 2.341,53	R$ 131.161,68
30/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 131.152,18
30/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / ROSEANE RODRIGUES DA SILVA)	- R$ 2.367,60	R$ 128.784,58
30/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 128.775,08
30/09/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 04740876000125 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA)	- R$ 108.618,16	R$ 20.156,92
30/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / PAULO CEZAR RODRIGUES DOS ANJO)	- R$ 2.342,97	R$ 17.813,95
30/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 17.804,45
30/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / JURACI CARDOSO GERONIMO)	- R$ 4.386,45	R$ 13.418,00
30/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 13.408,50

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / FERNADA NOVAIS DE CASTRO)	- R$ 1.290,44	R$ 12.118,06
30/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 12.108,56
30/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1103733 / MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA - MARIA CON)	- R$ 4.356,71	R$ 7.751,85
30/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1103733)	- R$ 9,50	R$ 7.742,35
30/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 165103 / MIRIAM VANESSA GAMELO - MIRIAM VANESSA G)	- R$ 4.602,18	R$ 3.140,17
30/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 165103)	- R$ 9,50	R$ 3.130,67
30/09/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 393921999 / LUA MAIKO GOMES DE ARAUJO - LUA MAIKO GO)	- R$ 2.664,17	R$ 466,50
30/09/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 393921999)	- R$ 9,50	R$ 457,00

Saldo no final do período	**R$ 457,00**
Saldo atual	**R$ 457,00**
Total disponível	R$ 457,00
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
006259	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	155.6A	1	15819	04/09/25	04/09/25	B83	0,00	0,00	352,00
006259	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	155.6A	1	15820	04/09/25	04/09/25	B83	0,00	0,00	1.136,16
003886	SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOS	155.6A	1	443966	05/09/25	05/09/25	B83	0,00	0,00	604,60
008889	GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	155.6A	1	961	05/09/25	05/09/25	B83	0,00	0,00	6.111,84
008889	GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	155.6A	1	962	05/09/25	05/09/25	B83	0,00	0,00	2.509,00
008889	GADOLFARMA DISTRIBUIDORA LTDA	155.6A	1	963	05/09/25	05/09/25	B83	0,00	0,00	153,90
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	651189	02/09/25	08/09/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	651190	02/09/25	08/09/25	E30	0,00	0,00	125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	651191	02/09/25	08/09/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	651195	02/09/25	08/09/25	E30	0,00	0,00	150,00
004465	COPEXMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS	255.6A	1	3840	09/09/25	15/09/25	D35	0,00	0,00	3.660,50
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	652975	08/09/25	16/09/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	652976	08/09/25	16/09/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	652977	08/09/25	16/09/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	652982	08/09/25	16/09/25	E30	0,00	0,00	150,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	652983	08/09/25	16/09/25	E30	0,00	0,00	204,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	652985	08/09/25	16/09/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	653475	09/09/25	16/09/25	E30	0,00	0,00	150,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	654312	11/09/25	16/09/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	654314	11/09/25	16/09/25	E30	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	654316	11/09/25	16/09/25	E30	0,00	0,00	102,00
004568	AJL DISTRIB DE MEDIC E MATERIAL	255.6A	1	7156	04/09/25	16/09/25	D35	0,00	0,00	2.032,50
004568	AJL DISTRIB DE MEDIC E MATERIAL	255.6A	1	7157	04/09/25	16/09/25	D35	0,00	0,00	144,90

Total ICMS : 0,00
Total IPI : 0,00
Total NF : 18.402,40