



INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS - HRT
CNPJ: 24.006.302/0026-93

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Demonstrativo de Resultado

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Tipo	Descrição	12/2023
2600	S	RESULTADO DO EXERCÍCIO	
3000	S	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.586.445,02)
3652	S	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.586.445,02)
3653	S	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.514.789,38)
3701	S	MÃO-DE-OBRA DIRETA	(1.514.789,38)
6997	A	13º Salário 1/12 Avos	(335.221,01)
3716	A	Alimentação do Trabalhador	(18.932,59)
6998	A	Férias 1/12 Avos	(60.132,47)
3709	A	FGTS	(24.868,29)
6999	A	FGTS 1/12 Avos	(19.030,22)
3702	A	Salários e Ordenados	(1.863,44)
6030	A	(-) Outros Descontos em Folha	(211.410,88)
3749	S	CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	1.016,88
5140	A	Gases Medicinais e Gasoterapia (Custo Direto)	(896.736,76)
6677	A	Alimentação Terceirizada	(18.916,62)
6680	A	Coleta de Resíduos	(100.060,15)
6690	A	Lavanderia	(940,25)
6691	A	Limpeza e Conservação	(11.751,57)
4866	A	Manutenção de Elevadores	98006,23 (193.586,23)
6693	A	Manutenção Engenharia Clínica	(3.500,00)
6675	A	Serviços Médicos PJ	(305.333,33)
6676	A	Serviços Multiprofissional PJ	(211.199,03)
6698	A	Tecnologia da Informação - TI	(115.949,58)
6830	A	Vigilância e Monitoramento	(1.500,00)
3064	S	CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	(24.000,00)
3065	A	Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(282.831,61)
4011	S	DESPESAS OPERACIONAIS	(282.831,61)
4326	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(71.655,64)
4452	S	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(71.562,47)
4453	A	Depreciações e Amortizações	(32,11)
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	(32,11)
4476	A	Água e Esgoto	(2.940,73)
4531	S	DESPESAS GERAIS	(2.940,73)
4538	A	Honorários Contábeis	(68.589,63)
4548	A	Seguros de Bens	(2.750,00)
4863	A	Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(1.539,63)
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(64.300,00)
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(93,16)
4663	A	Impostos e Taxas Diversas	(93,16)
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS	(93,16)
4696	S	DESPESAS GERAIS	(0,01)
4701	A	Juros e Multa de Mora	(0,01)



Assinado de forma digital por FERNANDA KERSTING:00040951030
Dados: 2024.02.23 16:05:12 -03'00'

Fernanda Kersting
Gerente de Controladoria
CPF: 000.409.510-30

Toledo/PR, 31 de dezembro de 2023.



Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.02.23 15:50:50 -03'00'

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



IDEAS

3.3. Dezembro/2023

1840 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
- IDEAS - HRT
CNPJ: 24.006.302/0026-93

16/02/2024 10:53 Pág:0001
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	73.107,00	1.052.821,70	1.063.208,89	62.719,81
2	S 1.1 CIRCULANTE	69.286,00	1.052.821,70	1.063.176,78	58.930,92
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.551,13	698.000,07	696.844,66	2.706,54
6	S 1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.551,13	698.000,07	696.844,66	2.706,54
8168	1.1.01.02.001 Banco Unicred - 21380-2 - HRT	1.551,13	698.000,07	696.844,66	2.706,54
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	67.734,87	71.990,02	83.500,51	56.224,38
287	S 1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	791,01	0,00	791,01	0,00
5157	1.1.04.01.001 Adm Fornecedor - AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTD	791,01	0,00	791,01	0,00
6004	S 1.1.04.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.468,70	13.926,91	20.395,61	0,00
6005	1.1.04.02.001 Adiantamento de 13º Salário	6.468,70	13.926,91	20.395,61	0,00
4960	S 1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	60.475,16	39.288,45	60.475,16	39.288,45
4962	1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	60.475,16	39.288,45	60.475,16	39.288,45
380	S 1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	299,10	299,10	0,00
388	1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	299,10	299,10	0,00
6290	S 1.1.04.09 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	0,00	18.475,56	1.539,63	16.935,93
5510	1.1.04.09.001 Prêmio de Seguros a Apropriar	0,00	18.475,56	1.539,63	16.935,93
502	S 1.1.08 ESTOQUES	0,00	282.831,61	282.831,61	0,00
503	S 1.1.08.01 ESTOQUES DIVERSOS	0,00	282.831,61	282.831,61	0,00
5400	1.1.08.01.001 Estoque - HRT	0,00	282.831,61	282.831,61	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.821,00	0,00	32,11	3.788,89
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO - BENS EM OPERAÇÃO	3.821,00	0,00	32,11	3.788,89
1074	S 1.2.05.01 IMOBILIZADO - CUSTO DE AQUISIÇÃO	3.853,10	0,00	0,00	3.853,10
1083	1.2.05.01.001 Máquinas e Equipamentos Hospitalares	3.853,10	0,00	0,00	3.853,10
1136	S 1.2.05.07 (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(32,10)	0,00	32,11	(64,21)
1147	1.2.05.07.001 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Hospit	(32,10)	0,00	32,11	(64,21)



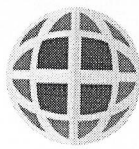
IDEAS

1840 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
- IDEAS - HRT
CNPJ: 24.006.302/0026-93

16/02/2024 10:53 Pág:0002
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	592.305,26	2.772.977,47	2.243.392,02	62.719,81
1351	S 2.1 CIRCULANTE	202.305,26	667.334,19	1.545.392,02	1.080.363,09
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	83.640,43	540.457,42	1.256.727,13	799.910,14
1495	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	83.640,43	540.457,42	1.256.727,13	799.910,14
6298580	2.1.03.01.001 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	0,00	2.171,00	2.171,00	0,00
551852	2.1.03.01.001 AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	0,00	791,01	791,01	0,00
555018	2.1.03.01.001 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.409,12	20.084,08	21.704,99	19.030,03
6309826	2.1.03.01.001 ALVAREZ LTDA	0,00	0,00	7.508,00	7.508,00
6309883	2.1.03.01.001 ALVES E SARTOR LTDA	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00
611800	2.1.03.01.001 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6278164	2.1.03.01.001 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.163,00	7.163,00	0,00
711571	2.1.03.01.001 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	23.434,20	23.434,20	0,00
569281	2.1.03.01.001 BRAYAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	0,00	728,60	728,60
6310113	2.1.03.01.001 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	0,00	25.654,84	25.654,84	0,00
6310730	2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	2.940,73	2.940,73	0,00
571315	2.1.03.01.001 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	15.814,40	15.814,40	0,00
6309824	2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6311114	2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	100.060,15	100.060,15
6311108	2.1.03.01.001 FLEXOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
6306560	2.1.03.01.001 GI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	63.534,50	63.534,50	0,00
557379	2.1.03.01.001 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	0,00	0,00	16.054,00	16.054,00
6266359	2.1.03.01.001 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD	0,00	534,93	534,93	0,00
6311112	2.1.03.01.001 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	0,00	0,00	11.751,57	11.751,57
6285962	2.1.03.01.001 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6311111	2.1.03.01.001 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	81.648,00	81.648,00	0,00
6265462	2.1.03.01.001 LOCMED LOCAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	305.333,33	305.333,33
6309881	2.1.03.01.001 Magnus Med Comercio de Produtos Hospitalares e Med	17.897,45	17.897,45	0,00	0,00
6265528	2.1.03.01.001 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	1.403,00	3.245,59	1.842,59
6311115	2.1.03.01.001 MEDICAL - HOSP. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	0,00	7.586,46	7.586,46	0,00
541645	2.1.03.01.001 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	45.987,61	35.763,32	12.769,51	22.993,80
6266675	2.1.03.01.001 MIZUKI GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	0,00	41.650,00	62.800,00	21.150,00
610072	2.1.03.01.001 OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
635266	2.1.03.01.001 PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	0,00	0,00	12.768,00	12.768,00
540988	2.1.03.01.001 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	18.475,56	18.475,56	0,00
6253949	2.1.03.01.001 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	48.502,84	118.994,03	70.491,19
6311110	2.1.03.01.001 RAYMAGEM LTDA	0,00	0,00	49.049,00	49.049,00
558793	2.1.03.01.001 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	2.346,25	2.584,62	2.584,62	2.346,25
6308229	2.1.03.01.001 RHEITOR SERVICOS LTDA	0,00	0,00	101.514,51	101.514,51
6309827	2.1.03.01.001 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA	0,00	0,00	23.520,00	23.520,00
551926	2.1.03.01.001 ROSSANE SERAFIM MATOS EPP	0,00	3.725,60	3.725,60	0,00
6311113	2.1.03.01.001 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
761025	2.1.03.01.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	940,25	940,25	0,00
6297377	2.1.03.01.001 SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	83.163,84	83.163,84	0,00
6309825	2.1.03.01.001 STILO ELEVADORES LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
635267	2.1.03.01.001 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	0,00	2.681,79	2.681,79	0,00
6285334	2.1.03.01.001 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13.516,00	21.868,50	8.352,50
536997	2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	18.916,62	18.916,62



IDEAS

1840 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
- IDEAS - HRT
CNPJ: 24.006.302/0026-93

16/02/2024 10:53 Pág:0003
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.039,97	4.580,39	19.850,87	20.310,45
1579	S 2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	5.039,97	4.580,39	19.850,87	20.310,45
8078	2.1.05.03.002 CSRF a Recolher (5952)	1.875,34	3.146,50	5.891,58	4.620,42
8080	2.1.05.03.002 IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	604,94	1.015,01	2.864,30	2.454,23
8081	2.1.05.03.002 IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	2.141,63	418,88	8.543,27	10.266,02
8083	2.1.05.03.002 ISS Retido a Recolher	418,06	0,00	2.551,72	2.969,78
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	113.624,86	122.296,38	268.814,02	260.142,50
1633	S 2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	80.214,79	80.485,01	184.563,72	184.293,50
8092	2.1.07.01.002 Rescisão a Pagar	0,00	270,22	270,22	0,00
8086	2.1.07.01.002 Salários e Ordenados a Pagar	80.214,79	80.214,79	184.293,50	184.293,50
1658	S 2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	14.506,15	17.159,08	41.208,05	38.555,12
8088	2.1.07.03.002 FGTS a Recolher	7.144,30	7.686,07	19.030,22	18.488,45
8089	2.1.07.03.002 INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	7.361,85	9.473,01	22.177,83	20.066,67
1683	S 2.1.07.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	18.903,92	24.652,29	43.042,25	37.293,88
1688	2.1.07.05.001 13º Salário e Encargos a Pagar	7.598,93	23.783,63	16.184,70	0,00
1684	2.1.07.05.001 Férias e Encargos a Pagar	11.304,99	868,66	26.857,55	37.293,88
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	390.000,00	0,00	698.000,00	1.088.000,00
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	390.000,00	0,00	698.000,00	1.088.000,00
1922	S 2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	390.000,00	0,00	698.000,00	1.088.000,00
5733	S 2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR	390.000,00	0,00	698.000,00	1.088.000,00
8165	2.2.01.01.006.00001 Aporte SEDE p/ HRT	390.000,00	0,00	698.000,00	1.088.000,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.105.643,28	0,00	(2.105.643,28)
4920	S 2.5.02 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	0,00	2.105.643,28	0,00	(2.105.643,28)
6289	2.5.02.01 Patrimônio Social (Superávit/Déficit do Exercício)	0,00	2.105.643,28	0,00	(2.105.643,28)



IDEAS

1840 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
- IDEAS - HRT
CNPJ: 24.006.302/0026-93

16/02/2024 10:53 Pág:0004
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Recita 872.272,16

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO EXERCÍCIO	(519.198,26)	1.589.906,52	3.461,50	(2.105.643,28)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL	30,20	0,00	0,00	30,20
2856	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30,20	0,00	0,00	30,20
2857	S 3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	30,20	0,00	0,00	30,20
2858	3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	30,20	0,00	0,00	30,20
3000	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(519.228,46)	1.589.906,52	3.461,50	(2.105.673,48)
3652	S 3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(458.596,47)	1.518.250,88	3.461,50	(1.973.385,85)
3653	S 3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(458.596,47)	1.518.250,88	3.461,50	(1.973.385,85)
3701	S 3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA	(135.264,66)	338.682,51	3.461,50	(470.485,67)
6997	3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Apos	(7.537,45)	18.932,59	0,00	(26.470,04)
3716	3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	0,00	60.132,47	0,00	(60.132,47)
6998	3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Apos	(10.442,00)	25.672,61	804,32	(35.310,29)
3709	3.3.02.01.001.00001 FGTS	(8.078,24)	19.030,22	0,00	(27.108,46)
6999	3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Apos	(1.465,83)	3.503,74	1.640,30	(3.329,27)
3702	3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(107.749,22)	211.410,88	0,00	(319.160,10)
6030	3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	8,08	0,00	1.016,88	1.024,96
3749	S 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(154.710,33)	896.736,76	0,00	(1.051.447,09)
5140	3.3.02.01.002.00001 Gases Medicinais e Gasoterapia (Custo Direto)	0,00	18.916,62	0,00	(18.916,62)
6677	3.3.02.01.002.00002 Alimentação Terciarizada	0,00	100.060,15	0,00	(100.060,15)
6680	3.3.02.01.002.00002 Coleta de Resíduos	0,00	940,25	0,00	(940,25)
6690	3.3.02.01.002.00002 Lavanderia	0,00	11.751,57	0,00	(11.751,57)
6691	3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação	(55.800,00)	103.586,23	0,00	(159.386,23)
4866	3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Elevadores	(1.866,66)	3.500,00	0,00	(5.366,66)
6693	3.3.02.01.002.00002 Manutenção Engenharia Clínica	0,00	305.333,33	0,00	(305.333,33)
6829	3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho	(3.434,40)	0,00	0,00	(3.434,40)
6675	3.3.02.01.002.00002 Serviços Médicos PJ	(38.055,82)	211.199,03	0,00	(249.254,85)
6676	3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ	(34.650,22)	115.949,58	0,00	(150.599,80)
6698	3.3.02.01.002.00002 Tecnologia da Informação - TI	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
6830	3.3.02.01.002.00002 Vigilância e Monitoramento	(20.903,23)	24.000,00	0,00	(44.903,23)
3064	S 3.3.02.01.003 CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	(168.621,48)	282.831,61	0,00	(451.453,09)
3065	3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(168.621,48)	282.831,61	0,00	(451.453,09)
4011	S 3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS	(60.631,99)	71.655,64	0,00	(132.287,63)
4326	S 3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(50.464,74)	71.562,47	0,00	(122.027,21)
4452	S 3.3.03.01.005 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(32,10)	32,11	0,00	(64,21)
4453	3.3.03.01.005.00001 Depreciações e Amortizações	(32,10)	32,11	0,00	(64,21)
4475	S 3.3.03.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.940,73	0,00	(2.940,73)
4476	3.3.03.01.007.00001 Água e Esgoto	0,00	2.940,73	0,00	(2.940,73)



IDEAS

1840 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
- IDEAS - HRT
CNPJ: 24.006.302/0026-93

16/02/2024 10:53 Pág:0005
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4531	S 3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS	(50.432,64)	68.589,63	0,00	(119.022,27)
4538	3.3.03.01.011.00001 Honorários Contábeis	(2.500,00)	2.750,00	0,00	(5.250,00)
4860	3.3.03.01.011.00001 Materiais auxiliares e de consumo	(10.049,31)	0,00	0,00	(10.049,31)
4548	3.3.03.01.011.00001 Seguros de Bens	0,00	1.539,63	0,00	(1.539,63)
4863	3.3.03.01.011.00001 Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(37.883,33)	64.300,00	0,00	(102.183,33)
4654	S 3.3.03.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(10.115,89)	93,16	0,00	(10.209,05)
4655	S 3.3.03.02.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(10.115,89)	93,16	0,00	(10.209,05)
4663	3.3.03.02.001.00001 Impostos e Taxas Diversas	(10.115,89)	93,16	0,00	(10.209,05)
4695	S 3.3.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(51,36)	0,01	0,00	(51,37)
4696	S 3.3.03.03.001 DESPESAS GERAIS	(51,36)	0,01	0,00	(51,37)
4698	3.3.03.03.001.00001 Despesas e Tarifas Bancárias	(3,54)	0,00	0,00	(3,54)
4701	3.3.03.03.001.00001 Juros e Multa de Mora	(47,82)	0,01	0,00	(47,83)



IDEAS

1840 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
- IDEAS - HRT
CNPJ: 24.006.302/0026-93

16/02/2024 10:53 Pág:0006
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7000	S 4 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.105.643,28	2.105.643,28
7001	S 4.1 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.105.643,28	2.105.643,28
7002	S 4.1.01 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.105.643,28	2.105.643,28
7003	S 4.1.01.01 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.105.643,28	2.105.643,28
7004	4.1.01.01.001 Apuração do Resultado do Exercício	0,00	0,00	2.105.643,28	2.105.643,28

Assinado de forma digital por
FERNANDA
KERSTING.0004095
1030
Dados: 2024.02.16
14:38:09 -03'00'

Fernanda Kersting
Gerente de Controladoria
CPF: 000.409.510-30

Assinado de
forma digital por
PATRICIA
SCHLICKMANN
MEURER.0333294
1999
Dados:
2024.02.16
11:07:21 -03'00'

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

1840 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -
IDEAS - HRT
CNPJ: 24.006.302/0026-93

16/02/2024 10:56 Pág:0001
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Razão – Societário

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8168	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 21380-2 - HRT			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
30/11/2023	Saldo anterior...				1.551,13		1.551,13D
01/12/2023	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO	6005	254917159			299,74	1.251,39D
04/12/2023	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FLN - 89830-9 P/ HRT - 21380-2	8165	254917160	HRT	23.000,00		24.251,39D
04/12/2023	PAGTO NF 998513 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	254916865	HRT		15.915,65	8.335,74D
04/12/2023	PAGTO NF 998613 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	254916866	HRT		7.078,16	1.257,58D
06/12/2023	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FLN P/ HRT	8165	254917161	HRT	100.000,00		101.257,58D
06/12/2023	PAGTO NF 466223 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	254916867			8.704,56	92.553,02D
06/12/2023	PAGAMENTO REF. SALARIOS 11/2023	8086	254917162			73.457,69	19.095,33D
07/12/2023	PAGTO NF 2599 Rg Consultoria Empresarial s/s	558793	254917374	HRT		2.346,25	16.749,08D
07/12/2023	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2023	8088	254917163			7.686,07	9.063,01D
07/12/2023	PAGAMENTO REF. SALARIOS 11/2023	8086	254917164	HRT		4.426,47	4.636,54D
08/12/2023	PAGAMENTO REF. SALARIOS 11/2023	8086	254917165			2.330,63	2.305,91D
11/12/2023	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FLN - 244511 P/ HRT - 21380-2	8165	254917166	HRT	20.000,00		22.305,91D
11/12/2023	PAGTO NF 1002229 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	254916868	HRT		2.436,48	19.869,43D
12/12/2023	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FLN - 244511 P/ HRT - 21380-2	8165	254917167	HRT	50.000,00		69.869,43D
12/12/2023	PAGTO NF 21246 Magnus Med Comercio de Produtos Hospitalares e Med		254916870	HRT		17.897,46	51.971,97D
12/12/2023	PAGTO NF 59857 ALVES E SARTOR LTDA	6309883	254916872	HRT		2.538,00	49.433,97D
12/12/2023	PAGTO NF 1002269 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	254916873			10.333,03	39.100,94D
12/12/2023	PAGTO NF 2629 Rg Consultoria Empresarial s/s	558793	254916874			238,37	38.862,57D
13/12/2023	PAGTO NF 135 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254916875	HRT		20.024,17	18.838,40D
13/12/2023	PAGTO NF 512990 MED CENTER COMERCIAL LTDA	6265528	254916876	HRT		1.403,00	17.435,40D
13/12/2023	PAGTO NF 92 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254916877			4.300,69	13.134,71D
13/12/2023	PAGTO NF 126 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254916878			3.550,27	9.584,44D
13/12/2023	PAGTO NF 125 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254916879			474,75	9.109,69D
13/12/2023	PAGTO NF 392 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254916880			5.280,87	3.828,82D
14/12/2023	PAGTO NF 112023 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	254916881			2.940,73	888,09D
18/12/2023	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FLN - 213802 P/ HRT - 21380-2	8165	254917168		50.000,00		50.888,09D
18/12/2023	PAGTO NF 92 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254916882			4.300,66	46.587,43D
18/12/2023	PAGAMENTO ref. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APÓLICE Nº 118.99.4008964	540988	254917169			18.475,56	28.111,87D
19/12/2023	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO	6005	254917170			13.627,17	14.484,70D
20/12/2023	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FLN P/ HRT	8165	254917171	HRT	60.000,00		74.484,70D

1840 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -
IDEAS - HRT
CNPJ: 24.006.302/0026-93

16/02/2024 10:56 Pág:0002
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Razão – Societário

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8168	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 21380-2 - HRT				*****Continuação	
20/12/2023	RECEBIMENTO REF. IRRF (1708) COMP. 11/2023 - NF 2599 RG CONSULTORIA	8080	254917174	HRT	0,03		74.484,73D
20/12/2023	RECEBIMENTO REF. CSRF (1708) COMP. 11/2023 - NF 2599 RG CONSULTORIA	8078	254917175	HRT	0,04		74.484,77D
20/12/2023	PAGAMENTO TEDS DEVOLVIDAS EM 19/12 REF. 13º SALARIO	6997	254955502	HRT		1.944,34	72.540,43D
20/12/2023	PAGTO NF 126 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254916883	HRT		3.550,26	68.990,17D
20/12/2023	PAGTO NF 392 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254916884	HRT		5.280,87	63.709,30D
20/12/2023	PAGTO NF 125 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254916885	HRT		474,75	63.234,55D
20/12/2023	PAGTO NF 188076 Servioste	761025	254916886	HRT		940,25	62.294,30D
20/12/2023	PAGAMENTO REF. TAXA INGRESSO/BAIXA REGISTRO TECNICO - PREFEITURA DE TOLEDO	4663	254917173			93,16	62.201,14D
20/12/2023	PAGAMENTO IRRF NF 25975 -SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	8080	254917185			12,86	62.188,28D
20/12/2023	PAGAMENTO IRRF NF 20234 - ALVAREZ LTDA	8080	254917186			34,83	62.153,45D
20/12/2023	PAGAMENTO IRRF NF 14 - Sp Servicos em Saude Ltda	8080	254917187	HRT		170,81	61.982,64D
20/12/2023	PAGAMENTO IRRF NF 15 - Sp Servicos em Saude Ltda	8080	254917188			348,94	61.633,70D
20/12/2023	PAGAMENTO IRRF NF 2599 - Rg Consultoria Empresarial s/s	8080	254917189	HRT		37,53	61.596,17D
20/12/2023	PAGAMENTO CSRF NF 25975 -SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	8078	254917190	HRT		39,86	61.556,31D
20/12/2023	PAGAMENTO CSRF NF 20234 - ALVAREZ LTDA	8078	254917191	HRT		107,98	61.448,33D
20/12/2023	PAGAMENTO CSRF NF 14 - Sp Servicos em Saude Ltda	8078	254917192			529,53	60.918,80D
20/12/2023	PAGAMENTO CSRF NF 15 - Sp Servicos em Saude Ltda	8078	254917193	HRT		1.081,72	59.837,08D
20/12/2023	PAGAMENTO CSRF NF 2599 - Rg Consultoria Empresarial s/s	8078	254917194			116,29	59.720,79D
20/12/2023	PAGAMENTO IRRF NF 22179 - CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	8080	254917195			410,04	59.310,75D
20/12/2023	PAGAMENTO CSRF NF 22179 - CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	8078	254917196			1.271,12	58.039,63D
21/12/2023	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FLN - 244511 P/HRT - 21380-2	8165	254917176		100.000,00		158.039,63D
21/12/2023	PAGTO NF 466229 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	254916887			10.216,16	147.823,47D
21/12/2023	PAGTO NF 7840 CRISTAL Distribuidora de Medicamentos Ltda	571315	254916888			8.750,00	139.073,47D
21/12/2023	PAGTO NF 27096 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	571315	254916889			3.247,50	135.825,97D
21/12/2023	PAGTO NF 466190 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	254916890			109,30	135.716,67D
21/12/2023	PAGTO NF 107643 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	571315	254916891			3.816,90	131.899,77D
21/12/2023	PAGTO NF 462116 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	254916892			1.054,06	130.845,71D
21/12/2023	PAGTO NF 18 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	254916893			83.163,84	47.681,87D
22/12/2023	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FLN P/ HRT	8165	254917177	HRT	200.000,00		247.681,87D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8168	1.01.02.001	Banco Unicred - 21380-2 - HRT					
						*****Continuação	
22/12/2023	PAGTO NF 39 Anselmo Nelson Martins 82294240987	6266675	254916896	HRT		41.650,00	206.031,87D
22/12/2023	PAGTO NF 22179 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	6310113	254916897			25.654,84	180.377,03D
22/12/2023	PAGTO NF 288 GI - Servicos Medicos LTDA	6306560	254916898			15.760,00	164.617,03D
22/12/2023	PAGTO NF 287 GI - Servicos Medicos LTDA	6306560	254916899	HRT		47.774,50	116.842,53D
22/12/2023	PAGTO NF 263 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	6311111	254916900			78.463,73	38.378,80D
22/12/2023	PAGTO NF 31 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6309824	254916901	HRT		8.000,00	30.378,80D
22/12/2023	PAGAMENTO REF. RESCISÃO MARLENE HILDEBRANDE GIL DOS SANTOS	8092	254917178	HRT		270,22	30.108,58D
26/12/2023	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FLN P/ HRT	8165	254917179	HRT	35.000,00		65.108,58D
26/12/2023	PAGTO NF 56613 FLEXOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOS	6311108	254916902			528,00	64.580,58D
26/12/2023	PAGTO NF 140526 Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	6266359	254916903			534,93	64.045,65D
26/12/2023	PAGTO NF 10641 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	6285334	254916904			6.136,50	57.909,15D
26/12/2023	PAGTO NF 263 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	6311111	254916905			3.184,27	54.724,88D
26/12/2023	PAGAMENTO REF. INSS COMP. 11/2023	8089	254917180	HRT		7.361,85	47.363,03D
26/12/2023	PAGAMENTO REF. INSS 13° SALARIO	8089	254917181			1.812,06	45.550,97D
26/12/2023	PAGAMENTO REF. IRRF S/ FOLHA (0561) COMP. 11/2023	8081	254917182	HRT		418,88	45.132,09D
27/12/2023	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FLN - 244511 P/ HRT - 21380-2	8165	254917183		60.000,00		105.132,09D
27/12/2023	PAGTO NF 56854 Rossane Serafim Matos Epp	551926	254916906			3.725,60	101.406,49D
27/12/2023	PAGTO NF 10661 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	6285334	254916907	HRT		7.379,50	94.026,99D
27/12/2023	PAGTO NF 56612 FLEXOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOS	6311108	254916908	HRT		1.650,00	92.376,99D
27/12/2023	PAGTO NF 83267 Bioline Fios Cirurgicos Ltda	711571	254916909	HRT		23.434,20	68.942,79D
27/12/2023	PAGTO NF 1614 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254916910			1.265,55	67.677,24D
27/12/2023	PAGTO NF 51313 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	6278164	254916911			7.163,00	60.514,24D
27/12/2023	PAGTO NF 32358 Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	611800	254916912			4.900,00	55.614,24D
27/12/2023	PAGTO NF 8544 MEDICAL - HOSP. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	6311115	254916913			7.586,46	48.027,78D
27/12/2023	PAGAMENTO REF. BENEFÍCIO VALE REFEIÇÃO ALELO SA.	4962	254917184			39.288,45	8.739,33D
28/12/2023	PAGTO NF 3731 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	254916914	HRT		1.034,20	7.705,13D
28/12/2023	PAGTO NF 594200 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	635267	254916915	HRT		1.356,87	6.348,26D
28/12/2023	PAGTO NF 594044 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	635267	254916916	HRT		660,71	5.687,55D
28/12/2023	PAGTO NF 38121 Libema Produtos Hospitalares Ltda	6285962	254916917	HRT		1.180,00	4.507,55D
28/12/2023	PAGTO NF 3738 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	254916918			1.136,80	3.370,75D
28/12/2023	PAGTO NF 594070 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	635267	254916919			664,21	2.706,54D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8168	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 21380-2 - HRT				*****Continuação	
*****	Totais da conta				698.000,07	696.844,66	
Conta: 5157	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - AKSO PRODUTOS		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/11/2023	Saldo anterior...				791,01		791,01D
01/12/2023	BAIXA ADTO 20/10/2023 NF 312862 AKSO	551852	254919933			791,01	0,00D
	PRODUTOS ELETRONICOS LTDA						
*****	Totais da conta					791,01	
Conta: 6005	1.1.04.02.001	Adiantamento de 13º Salário		Título: 1.1.04.02		ADIANTAMENTOS A	
30/11/2023	Saldo anterior...				6.468,70		6.468,70D
01/12/2023	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO	8168	254917159	HRT	299,74		6.768,44D
19/12/2023	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO	8168	254917170		13.627,17		20.395,61D
31/12/2023	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 12/2023	1688	254917172	HRT		20.395,61	0,00D
*****	Totais da conta				13.926,91	20.395,61	
Conta: 4962	1.1.04.03.001	Adiantamento Vale Alimentação		Título: 1.1.04.03		ADIANTAMENTOS DE	
30/11/2023	Saldo anterior...				60.475,16		60.475,16D
01/12/2023	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 11/2023	3716	254919841	HRT		9.635,72	50.839,44D
27/12/2023	PAGAMENTO REF. BENEFÍCIO VALE REFEIÇÃO ALELO SA.	8168	254917184		39.288,45		90.127,89D
31/12/2023	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 12/2023	3716	254919844	HRT		50.496,75	39.631,14D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - DESCONTO		254919798			342,69	39.288,45D
	SALDO VA/VR						
*****	Totais da conta				39.288,45	60.475,16	
Conta: 388	1.1.04.05.001	INSS a Recuperar		Título: 1.1.04.05		TRIBUTOS A RECUPERAR	
30/11/2023	Saldo anterior...				0,00		0,00D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		254919791	HRT	299,10		299,10D
31/12/2023	COMPENSAÇÃO INSS 12/2023 - SALARIO FAMILIA	8089	254919839			299,10	0,00D
*****	Totais da conta				299,10	299,10	
Conta: 5510	1.1.04.09.001	Prêmio de Seguros a Apropriar		Título: 1.1.04.09		DESPESAS ANTECIPADAS A	
30/11/2023	Saldo anterior...				0,00		0,00D
06/12/2023	VALOR REFERENTE APOLICE Nº 18.99.4008964 -	540988	254917395		18.475,56		18.475,56D
	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -						
	VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024						
06/12/2023	VALOR REFERENTE APOLICE Nº 18.99.4008964 -	4548	254917397	HRT		1.539,63	16.935,93D
	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -						
	VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT						
*****	Totais da conta				18.475,56	1.539,63	
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT		Título: 1.1.08.01		ESTOQUES DIVERSOS	
30/11/2023	Saldo anterior...				0,00		0,00D
01/12/2023	VALOR REF NF 92 Promefarma Medicamentos e	6253949	254919992	HRT	17.202,67		17.202,67D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

14 NOTAS

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT					
						*****Continuação	
	Produtos Hospitalares Lt						
01/12/2023	VALOR REF NF 125 Promefarma Medicamentos e	6253949	254919993		✓ 1.899,00	✓	19.101,67D
	Produtos Hospitalares Lt						
01/12/2023	VALOR REF NF 126 Promefarma Medicamentos e	6253949	254919994		✓ 14.201,05	✓	33.302,72D
	Produtos Hospitalares Lt						
01/12/2023	VALOR REF NF 135 Promefarma Medicamentos e	6253949	254919995		✓ 20.024,17	✓	53.326,89D
	Produtos Hospitalares Lt						
01/12/2023	VALOR REF NF 392 Promefarma Medicamentos e	6253949	254919996		✓ 21.123,48	✓	74.450,37D
	Produtos Hospitalares Lt						
01/12/2023	VALOR REF NF 1614 Promefarma Medicamentos e	6253949	254919997		✓ 1.265,55	✓	75.715,92D
	Produtos Hospitalares Lt						
01/12/2023	VALOR REF NF 2749 Promefarma Medicamentos e	6253949	254919998		✓ 5.330,30	✓	81.046,22D
	Produtos Hospitalares Lt						
01/12/2023	VALOR REF NF 2962 Promefarma Medicamentos e	6253949	254919999		✓ 31.150,55	✓	112.196,77D
	Produtos Hospitalares Lt						
01/12/2023	VALOR REF NF 3154 Promefarma Medicamentos e	6253949	254920000		✓ 2.220,00	✓	114.416,77D
	Produtos Hospitalares Lt						
01/12/2023	VALOR REF NF 3731 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	254920001		✓ 1.034,20	✓	115.450,97D
	HOSPL LTDA						
01/12/2023	VALOR REF NF 3738 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	254920002		✓ 1.136,80	✓	116.587,77D
	HOSPL LTDA						
01/12/2023	VALOR REF NF 3886 Promefarma Medicamentos e	6253949	254920003		✓ 646,98	✓	117.234,75D
	Produtos Hospitalares Lt						
01/12/2023	VALOR REF NF 4191 Promefarma Medicamentos e	6253949	254920004		✓ 2.572,28	✓	119.807,03D
	Produtos Hospitalares Lt						
01/12/2023	VALOR REF NF 4192 Promefarma Medicamentos e	6253949	254920005		✓ 1.358,00	✓	121.165,03D
	Produtos Hospitalares Lt						
01/12/2023	VALOR REF NF 7840 CRISTAL Distribuidora de	571315	254920007		✓ 8.750,00	✓	129.915,03D
	Medicamentos Ltda						
01/12/2023	VALOR REF NF 8544 MEDICAL - HOSP.	6311115	254920008		✓ 7.586,46	✓	137.501,49D
	ASSESSORIA E SERVICOS LTDA						
01/12/2023	VALOR REF NF 10607 Tolesul Distribuidora de	6285334	254920009		✓ 3.153,50	✓	140.654,99D
	Medicamentos Ltda						
01/12/2023	VALOR REF NF 10641 Tolesul Distribuidora de	6285334	254920010		✓ 6.136,50	✓	146.791,49D
	Medicamentos Ltda						
01/12/2023	VALOR REF NF 10661 Tolesul Distribuidora de	6285334	254920011		✓ 7.379,50	✓	154.170,99D
	Medicamentos Ltda						
01/12/2023	VALOR REF NF 27096 CRISTAL DISTRIBUIDORA	571315	254920022		✓ 3.247,50	✓	157.418,49D
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
01/12/2023	VALOR REF NF 32358 Belive Comercio de Produtos	611800	254920023		✓ 4.900,00	✓	162.318,49D
	Hospitalares Ltda						
01/12/2023	VALOR REF NF 38121 Libema Produtos Hospitalares	6285962	254920024		✓ 1.180,00	✓	163.498,49D
	Ltda						
01/12/2023	VALOR REF NF 51313 Belive Medical Produtos	6278164	254920025		✓ 7.163,00	✓	170.661,49D
	Hospitalares Ltda						
01/12/2023	VALOR REF NF 56854 Rossane Serafim Matos Epp	551926	254920026		✓ 3.725,60	✓	174.387,09D
01/12/2023	VALOR REF NF 59857 ALVES E SARTOR LTDA	6309883	254920027	HRT	✓ 2.538,00	✓	176.925,09D
01/12/2023	VALOR REF NF 83267 Bioline Fios Cirurgicos Ltda	711571	254920028		✓ 23.434,20	✓	200.359,29D
01/12/2023	VALOR REF NF 107643 CRISTAL DISTRIBUIDORA	571315	254920029	HRT	✓ 3.816,90	✓	204.176,19D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT			*****Continuação		
	DE MEDICAMENTOS LTDA						
01/12/2023	VALOR REF NF 122385 IMPORT SERVICE	557379	254920030		✓ 16.054,00		220.230,19D
	MATERIAL MED. HOSPITALAR						
01/12/2023	VALOR REF NF 140526 Labor Import Comercial Imp	6266359	254920031		✓ 534,93		220.765,12D
	Exp Ltda						
01/12/2023	VALOR REF NF 462116 Altermed Material Medico	555018	254920032		✓ 1.054,06		221.819,18D
	Hospitalar Ltda						
01/12/2023	VALOR REF NF 466190 Altermed Material Medico	555018	254920033		✓ 218,61		222.037,79D
	Hospitalar Ltda						
01/12/2023	VALOR REF NF 466229 Altermed Material Medico	555018	254920034		✓ 20.432,32		242.470,11D
	Hospitalar Ltda						
01/12/2023	VALOR REF NF 512990 MED CENTER COMERCIAL LTDA	6265528	254920035		✓ 1.403,00		243.873,11D
01/12/2023	VALOR REF NF 513205 MED CENTER COMERCIAL LTDA	6265528	254920036	HRT	✓ 1.207,64		245.080,75D
01/12/2023	VALOR REF NF 513243 MED CENTER COMERCIAL LTDA	6265528	254920037		✓ 634,95		245.715,70D
01/12/2023	VALOR REF NF 1002229 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	254920041	HRT	✓ 2.436,48		248.152,18D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/12/2023	VALOR REF NF 1002269 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	254920042	HRT	✓ 10.333,03		258.485,21D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/12/2023	VALOR REF NF 56612 FLEXOR INDUSTRIA E	6311108	254920043	HRT	✓ 1.650,00		260.135,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOS						
01/12/2023	VALOR REF NF 56613 FLEXOR INDUSTRIA E	6311108	254920044	HRT	✓ 528,00		260.663,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOS						
01/12/2023	VALOR REF NF 312862 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS	551852	254920045	HRT	✓ 791,01		261.454,22D
04/12/2023	VALOR REF NF 5293 Bravamed Equipamentos Medicos	569281	254920006		✓ 728,60		262.182,82D
	e Odontologicos Ltda						
04/12/2023	VALOR REF NF 10713 Tolesul Distribuidora de	6285334	254920012		✓ 4.790,00		266.972,82D
	Medicamentos Ltda						
04/12/2023	VALOR REF NF 10715 Tolesul Distribuidora de	6285334	254920013		✓ 409,00		267.381,82D
	Medicamentos Ltda						
07/12/2023	VALOR REF NF 20133 Paulo Carneiro de Lucena - Me	635266	254920017		✓ 2.768,00		280.149,82D
08/12/2023	VALOR REF NF 594044 Supermed com. e Imp. de Prod.	635267	254920038	HRT	✓ 660,71		280.810,53D
	Med. e Hospit. Ltda						
08/12/2023	VALOR REF NF 594070 Supermed com. e Imp. de Prod.	635267	254920039	HRT	✓ 664,21		281.474,74D
	Med. e Hospit. Ltda						
08/12/2023	VALOR REF NF 594200 Supermed com. e Imp. de Prod.	635267	254920040	HRT	✓ 1.356,87		282.831,61D
	Med. e Hospit. Ltda						
31/12/2023	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 12/2023	3065	254920304	HRT		282.831,61	0,00D
*****	Totais da conta				282.831,61	282.831,61	
Conta: 1083	1.2.05.01.001	Máquinas e Equipamentos Hospitalares			Título: 1.2.05.01	IMOBILIZADO - CUSTO DE	
30/11/2023	Saldo anterior...				3.853,10		3.853,10D
Conta: 1147	1.2.05.07.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos			Título: 1.2.05.07	(-) DEPRECIAÇÕES	
30/11/2023	Saldo anterior...					32,10	32,10C
31/12/2023	DEPRECIAÇÃO 12/2023	4453	254920311	HRT		32,11	64,21C
*****	Totais da conta					32,11	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6298580	2.1.03.01.001	AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 3731 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5400	254920001	HRT		1.034,20	1.034,20C
01/12/2023	VALOR REF NF 3738 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5400	254920002	HRT		1.136,80	2.171,00C
28/12/2023	PAGTO NF 3731 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	8168	254916914	HRT	1.034,20		1.136,80C
28/12/2023	PAGTO NF 3738 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	8168	254916918	HRT	1.136,80		0,00C
*****	Totais da conta				2.171,00	2.171,00	
Conta: 551852	2.1.03.01.001	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 312862 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS	5400	254920045			791,01	791,01C
01/12/2023	BAIXA ADTO 20/10/2023 NF 312862 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5157	254919933	HRT	791,01		0,00C
*****	Totais da conta				791,01	791,01	
Conta: 555018	2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					17.409,12	17.409,12C
01/12/2023	VALOR REF NF 462116 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5400	254920032			1.054,06	18.463,18C
01/12/2023	VALOR REF NF 466190 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5400	254920033			218,61	18.681,79C
01/12/2023	VALOR REF NF 466229 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5400	254920034			20.432,32	39.114,11C
06/12/2023	PAGTO NF 466223 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	8168	254916867		8.704,56		30.409,55C
21/12/2023	PAGTO NF 466229 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	8168	254916887		10.216,16		20.193,39C
21/12/2023	PAGTO NF 466190 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	8168	254916890		109,30		20.084,09C
21/12/2023	PAGTO NF 462116 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	8168	254916892		1.054,06		19.030,03C
*****	Totais da conta				20.084,08	21.704,99	
Conta: 6309826	2.1.03.01.001	ALVAREZ LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 20236 ALVAREZ LTDA		254910247	HRT		7.508,00	7.508,00C
*****	Totais da conta					7.508,00	
Conta: 6309883	2.1.03.01.001	ALVES E SARTOR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 59857 ALVES E SARTOR LTDA	5400	254920027	HRT		2.538,00	2.538,00C
12/12/2023	PAGTO NF 59857 ALVES E SARTOR LTDA	8168	254916872		2.538,00		0,00C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6309883	2.1.03.01.001	ALVES E SARTOR LTDA				*****Continuação	
*****	Totais da conta				2.538,00	2.538,00	
Conta: 611800	2.1.03.01.001	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 32358 Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5400	254920023	HRT		4.900,00	4.900,00C
27/12/2023	PAGTO NF 32358 Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8168	254916912	HRT	4.900,00		0,00C
*****	Totais da conta				4.900,00	4.900,00	
Conta: 6278164	2.1.03.01.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 51313 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	5400	254920025			7.163,00	7.163,00C
27/12/2023	PAGTO NF 51313 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	8168	254916911		7.163,00		0,00C
*****	Totais da conta				7.163,00	7.163,00	
Conta: 711571	2.1.03.01.001	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 83267 Bioline Fios Cirurgicos Ltda	5400	254920028	HRT		23.434,20	23.434,20C
27/12/2023	PAGTO NF 83267 Bioline Fios Cirurgicos Ltda	8168	254916909		23.434,20		0,00C
*****	Totais da conta				23.434,20	23.434,20	
Conta: 569281	2.1.03.01.001	BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
04/12/2023	VALOR REF NF 5293 Bravamed Equipamentos Medicos e Odontologicos Ltda	5400	254920006			728,60	728,60C
*****	Totais da conta					728,60	
Conta: 6310113	2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 22179 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		254910251	HRT		25.654,84	25.654,84C
22/12/2023	PAGTO NF 22179 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	8168	254916897	HRT	25.654,84		0,00C
*****	Totais da conta				25.654,84	25.654,84	
Conta: 6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 112023 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4476	254919988			2.940,73	2.940,73C
14/12/2023	PAGTO NF 112023 COMPANHIA DE SANEAMENTO	8168	254916881		2.940,73		0,00C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR					*****Continuação
	DO PARANA SANEPAR						
*****	Totais da conta				2.940,73	2.940,73	
Conta: 571315	2.1.03.01.001	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 7840 CRISTAL Distribuidora de Medicamentos Ltda	5400	254920007			8.750,00	8.750,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 27096 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5400	254920022			3.247,50	11.997,50C
01/12/2023	VALOR REF NF 107643 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5400	254920029			3.816,90	15.814,40C
21/12/2023	PAGTO NF 7840 CRISTAL Distribuidora de Medicamentos Ltda	8168	254916888		8.750,00		7.064,40C
21/12/2023	PAGTO NF 27096 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8168	254916889		3.247,50		3.816,90C
21/12/2023	PAGTO NF 107643 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8168	254916891		3.816,90		0,00C
*****	Totais da conta				15.814,40	15.814,40	
Conta: 6309824	2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 31 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	254919973	HRT		8.000,00	8.000,00C
22/12/2023	PAGTO NF 31 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	8168	254916901	HRT	8.000,00		0,00C
*****	Totais da conta				8.000,00	8.000,00	
Conta: 6311114	2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
13/12/2023	VALOR REF NF 6 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6677	254919991			100.060,15	100.060,15C
*****	Totais da conta					100.060,15	
Conta: 6311108	2.1.03.01.001	FLEXOR INDUSTRIA E COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 56612 FLEXOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOS	5400	254920043	HRT		1.650,00	1.650,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 56613 FLEXOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOS	5400	254920044	HRT		528,00	2.178,00C
26/12/2023	PAGTO NF 56613 FLEXOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOS	8168	254916902	HRT	528,00		1.650,00C
27/12/2023	PAGTO NF 56612 FLEXOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOS	8168	254916908	HRT	1.650,00		0,00C
*****	Totais da conta				2.178,00	2.178,00	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6306560	2.1.03.01.001	GI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
12/12/2023	VALOR REF NF 287 GI - Servicos Medicos LTDA		254920331			47.774,50	47.774,50C
13/12/2023	VALOR REF NF 288 GI - Servicos Medicos LTDA		254920328	HRT		15.760,00	63.534,50C
22/12/2023	PAGTO NF 288 GI - Servicos Medicos LTDA	8168	254916898		15.760,00		47.774,50C
22/12/2023	PAGTO NF 287 GI - Servicos Medicos LTDA	8168	254916899	HRT	47.774,50		0,00C
*****	Totais da conta				63.534,50	63.534,50	
Conta: 557379	2.1.03.01.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MED.		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 122385 IMPORT SERVICE	5400	254920030	HRT		16.054,00	16.054,00C
	MATERIAL MED. HOSPITALAR						
*****	Totais da conta					16.054,00	
Conta: 6266359	2.1.03.01.001	LABOR IMPORT COMERCIAL		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 140526 Labor Import Comercial Imp	5400	254920031			534,93	534,93C
	Exp Ltda						
26/12/2023	PAGTO NF 140526 Labor Import Comercial Imp Exp	8168	254916903		534,93		0,00C
	Ltda						
*****	Totais da conta				534,93	534,93	
Conta: 6311112	2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
07/12/2023	VALOR REF NF 1231 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	254919983	HRT		1.760,73	1.760,73C
07/12/2023	VALOR REF NF 1232 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	254919984			9.990,84	11.751,57C
*****	Totais da conta					11.751,57	
Conta: 6285962	2.1.03.01.001	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 38121 Libema Produtos Hospitalares	5400	254920024			1.180,00	1.180,00C
	Ltda						
28/12/2023	PAGTO NF 38121 Libema Produtos Hospitalares Ltda	8168	254916917		1.180,00		0,00C
*****	Totais da conta				1.180,00	1.180,00	
Conta: 6311111	2.1.03.01.001	LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
05/12/2023	VALOR REF NF 263 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	6675	254919982			81.648,00	81.648,00C
22/12/2023	PAGTO NF 263 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	8168	254916900	HRT	78.463,73		3.184,27C
26/12/2023	PAGTO NF 263 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	8168	254916905		3.184,27		0,00C
*****	Totais da conta				81.648,00	81.648,00	
Conta: 6265462	2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6265462	2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI					*****Continuação
04/12/2023	VALOR REF NF 48 Locmed Locacoes Eireli	6693	254919976	HRT		30.000,00	30.000,00C
05/12/2023	VALOR REF NF 51 Locmed Locacoes Eireli	6693	254919977			63.000,00	93.000,00C
05/12/2023	VALOR REF NF 52 Locmed Locacoes Eireli	6693	254919978	HRT		7.333,33	100.333,33C
20/12/2023	VALOR REF NF 56 Locmed Locacoes Eireli	6693	254919979			45.000,00	145.333,33C
20/12/2023	VALOR REF NF 57 Locmed Locacoes Eireli	6693	254919980	HRT		105.000,00	250.333,33C
20/12/2023	VALOR REF NF 58 Locmed Locacoes Eireli	6693	254919981			55.000,00	305.333,33C
*****	Totais da conta					305.333,33	
Conta: 6309881	2.1.03.01.001	Magnus Med Comercio de Produtos		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					17.897,45	17.897,45C
12/12/2023	PAGTO NF 21246 Magnus Med Comercio de Produtos Hospitales e Med		254916869		17.897,45		0,00C
*****	Totais da conta				17.897,45		
Conta: 6265528	2.1.03.01.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 512990 MED CENTER COMERCIAL LTDA	5400	254920035	HRT		1.403,00	1.403,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 513205 MED CENTER COMERCIAL LTDA	5400	254920036			1.207,64	2.610,64C
01/12/2023	VALOR REF NF 513243 MED CENTER COMERCIAL LTDA	5400	254920037	HRT		634,95	3.245,59C
13/12/2023	PAGTO NF 512990 MED CENTER COMERCIAL LTDA	8168	254916876		1.403,00		1.842,59C
*****	Totais da conta				1.403,00	3.245,59	
Conta: 6311115	2.1.03.01.001	MEDICAL - HOSP. ASSESSORIA E		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 8544 MEDICAL - HOSP. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	5400	254920008			7.586,46	7.586,46C
27/12/2023	PAGTO NF 8544 MEDICAL - HOSP. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	8168	254916913		7.586,46		0,00C
*****	Totais da conta				7.586,46	7.586,46	
Conta: 541645	2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					45.987,61	45.987,61C
01/12/2023	VALOR REF NF 1002229 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	254920041	HRT		2.436,48	48.424,09C
01/12/2023	VALOR REF NF 1002269 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	254920042	HRT		10.333,03	58.757,12C
04/12/2023	PAGTO NF 998513 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	8168	254916865	HRT	15.915,65		42.841,47C
04/12/2023	PAGTO NF 998613 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	8168	254916866	HRT	7.078,16		35.763,31C
11/12/2023	PAGTO NF 1002229 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	8168	254916868	HRT	2.436,48		33.326,83C
12/12/2023	PAGTO NF 1002269 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	8168	254916873	HRT	10.333,03		22.993,80C
*****	Totais da conta				35.763,32	12.769,51	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266675	2.1.03.01.001	MIZUKI GERENCIAMENTO E SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 39 Anselmo Nelson Martins 82294240987	4863	254919974			41.650,00	41.650,00C
22/12/2023	PAGTO NF 39 Anselmo Nelson Martins 82294240987	8168	254916896	HRT	41.650,00		0,00C
29/12/2023	VALOR REF NF 41 Anselmo Nelson Martins 82294240987	4863	254919975			21.150,00	21.150,00C
*****	Totais da conta				41.650,00	62.800,00	
Conta: 610072	2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
07/12/2023	VALOR REF NF 324730 Osteonline Informatica Ltda	6698	254919990			1.500,00	1.500,00C
*****	Totais da conta					1.500,00	
Conta: 635266	2.1.03.01.001	PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
07/12/2023	VALOR REF NF 20133 Paulo Carneiro de Lucena - Me	5400	254920017			12.768,00	12.768,00C
*****	Totais da conta					12.768,00	
Conta: 540988	2.1.03.01.001	PORTO SEGURO COMPANHIA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
06/12/2023	VALOR REFERENTE APOLICE Nº 18.99.4008964 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS - VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024	5510	254917395			18.475,56	18.475,56C
18/12/2023	PAGAMENTO ref. PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APÓLICE Nº 118.99.4008964	8168	254917169	HRT	18.475,56		0,00C
*****	Totais da conta				18.475,56	18.475,56	
Conta: 6253949	2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 92 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5400	254919992			17.202,67	17.202,67C
01/12/2023	VALOR REF NF 125 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5400	254919993			1.899,00	19.101,67C
01/12/2023	VALOR REF NF 126 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5400	254919994			14.201,05	33.302,72C
01/12/2023	VALOR REF NF 135 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5400	254919995			20.024,17	53.326,89C
01/12/2023	VALOR REF NF 392 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5400	254919996			21.123,48	74.450,37C
01/12/2023	VALOR REF NF 1614 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5400	254919997			1.265,55	75.715,92C
01/12/2023	VALOR REF NF 2749 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5400	254919998			5.330,30	81.046,22C
01/12/2023	VALOR REF NF 2962 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5400	254919999			31.150,55	112.196,77C
01/12/2023	VALOR REF NF 3154 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5400	254920000			2.220,00	114.416,77C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6253949	2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT			*****Continuação		
01/12/2023	VALOR REF NF 3886 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5400	254920003	HRT		646,98	115.063,75C
01/12/2023	VALOR REF NF 4191 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5400	254920004	HRT		2.572,28	117.636,03C
01/12/2023	VALOR REF NF 4192 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5400	254920005	HRT		1.358,00	118.994,03C
13/12/2023	PAGTO NF 135 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	8168	254916875	HRT	20.024,17		98.969,86C
13/12/2023	PAGTO NF 92 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	8168	254916877	HRT	4.300,69		94.669,17C
13/12/2023	PAGTO NF 126 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	8168	254916878	HRT	3.550,27		91.118,90C
13/12/2023	PAGTO NF 125 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	8168	254916879	HRT	474,75		90.644,15C
13/12/2023	PAGTO NF 392 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	8168	254916880	HRT	5.280,87		85.363,28C
18/12/2023	PAGTO NF 92 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	8168	254916882	HRT	4.300,66		81.062,62C
20/12/2023	PAGTO NF 126 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	8168	254916883	HRT	3.550,26		77.512,36C
20/12/2023	PAGTO NF 392 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	8168	254916884	HRT	5.280,87		72.231,49C
20/12/2023	PAGTO NF 125 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	8168	254916885	HRT	474,75		71.756,74C
27/12/2023	PAGTO NF 1614 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	8168	254916910	HRT	1.265,55		70.491,19C
*****	Totais da conta				48.502,84	118.994,03	
Conta: 6311110	2.1.03.01.001	RAYMAGEM LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 9 RAYMAGEM LTDA	6675	254919971			12.593,00	12.593,00C
31/12/2023	VALOR REF NF 10 RAYMAGEM LTDA	6675	254919972	HRT		36.456,00	49.049,00C
*****	Totais da conta					49.049,00	
Conta: 558793	2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					2.346,25	2.346,25C
07/12/2023	VALOR REF NF 2629 Rg Consultoria Empresarial s/s		254910262	HRT		238,37	2.584,62C
07/12/2023	PAGTO NF 2599 Rg Consultoria Empresarial s/s	8168	254917374		2.346,25		238,37C
12/12/2023	PAGTO NF 2629 Rg Consultoria Empresarial s/s	8168	254916874	HRT	238,37		0,00C
28/12/2023	VALOR REF NF 2660 Rg Consultoria Empresarial s/s		254910265			2.346,25	2.346,25C
*****	Totais da conta				2.584,62	2.584,62	
Conta: 6308229	2.1.03.01.001	RHEITOR SERVICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 202323 RHEITOR SERVICOS LTDA		254910241			5.468,40	5.468,40C
12/12/2023	VALOR REF NF 202327 RHEITOR SERVICOS LTDA		254910244	HRT		96.046,11	101.514,51C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6308229	2.1.03.01.001	RHEITOR SERVICOS LTDA				****Continuação	
*****	Totais da conta					101.514,51	
Conta: 6309827	2.1.03.01.001	RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
12/12/2023	VALOR REF NF 80 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA		254910259			23.520,00	23.520,00C
*****	Totais da conta					23.520,00	
Conta: 551926	2.1.03.01.001	ROSSANE SERAFIM MATOS EPP		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 56854 Rossane Serafim Matos Epp	5400	254920026			3.725,60	3.725,60C
27/12/2023	PAGTO NF 56854 Rossane Serafim Matos Epp	8168	254916906	HRT	3.725,60		0,00C
*****	Totais da conta				3.725,60	3.725,60	
Conta: 6311113	2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 1858 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	4863	254919986	HRT		1.500,00	1.500,00C
*****	Totais da conta					1.500,00	
Conta: 761025	2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
04/12/2023	VALOR REF NF 188076 Servioeste	6680	254919989	HRT		940,25	940,25C
20/12/2023	PAGTO NF 188076 Servioeste	8168	254916886		940,25		0,00C
*****	Totais da conta				940,25	940,25	
Conta: 6297377	2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
05/12/2023	VALOR REF NF 18 Sp Servicos em Saude Ltda		254910255			83.163,84	83.163,84C
21/12/2023	PAGTO NF 18 Sp Servicos em Saude Ltda	8168	254916893	HRT	83.163,84		0,00C
*****	Totais da conta				83.163,84	83.163,84	
Conta: 6309825	2.1.03.01.001	STILO ELEVADORES LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 1430 STILO ELEVADORES LTDA	4866	254919985	HRT		3.500,00	3.500,00C
*****	Totais da conta					3.500,00	
Conta: 635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
08/12/2023	VALOR REF NF 594044 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	254920038	HRT		660,71	660,71C
08/12/2023	VALOR REF NF 594070 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	254920039	HRT		664,21	1.324,92C
08/12/2023	VALOR REF NF 594200 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	254920040	HRT		1.356,87	2.681,79C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA				*****Continuação	
	Med. e Hospit. Ltda						
28/12/2023	PAGTO NF 594200 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	8168	254916915		1.356,87		1.324,92C
28/12/2023	PAGTO NF 594044 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	8168	254916916		660,71		664,21C
28/12/2023	PAGTO NF 594070 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	8168	254916919		664,21		0,00C
*****	Totais da conta				2.681,79	2.681,79	
Conta: 6285334	2.1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 10607 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	5400	254920009	HRT		3.153,50	3.153,50C
01/12/2023	VALOR REF NF 10641 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	5400	254920010	HRT		6.136,50	9.290,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 10661 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	5400	254920011	HRT		7.379,50	16.669,50C
04/12/2023	VALOR REF NF 10713 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	5400	254920012	HRT		4.790,00	21.459,50C
04/12/2023	VALOR REF NF 10715 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	5400	254920013	HRT		409,00	21.868,50C
26/12/2023	PAGTO NF 10641 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	8168	254916904	HRT	6.136,50		15.732,00C
27/12/2023	PAGTO NF 10661 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	8168	254916907	HRT	7.379,50		8.352,50C
*****	Totais da conta				13.516,00	21.868,50	
Conta: 536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 19769 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5140	254920014			7.625,35	7.625,35C
01/12/2023	VALOR REF NF 19888 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5140	254920015			1.571,20	9.196,55C
01/12/2023	VALOR REF NF 19959 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5140	254920016			1.746,87	10.943,42C
01/12/2023	VALOR REF NF 20143 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5140	254920018			2.322,66	13.266,08C
01/12/2023	VALOR REF NF 20152 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5140	254920019			966,16	14.232,24C
01/12/2023	VALOR REF NF 20170 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5140	254920020			1.932,32	16.164,56C
01/12/2023	VALOR REF NF 20229 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5140	254920021			2.752,06	18.916,62C
*****	Totais da conta					18.916,62	

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)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
30/11/2023	Saldo anterior...					1.875,34	1.875,34C
01/12/2023	VALOR REF CSRF S/ NF 20236 ALVAREZ LTDA		254910249	HRT		372,00	2.247,34C
01/12/2023	VALOR REF CSRF S/ NF 22179 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		254910253			1.271,12	3.518,46C
05/12/2023	VALOR REF CSRF S/ NF 18 Sp Servicos em Saude Ltda		254910257			4.120,54	7.639,00C
07/12/2023	VALOR REF CSRF S/ NF 2629 Rg Consultoria Empresarial s/s		254910263	HRT		11,63	7.650,63C
20/12/2023	RECEBIMENTO REF. CSRF (1708) COMP. 11/2023 - NF 2599 RG CONSULTORIA	8168	254917175	HRT		0,04	7.650,67C
20/12/2023	PAGAMENTO CSRF NF 25975 -SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	8168	254917190	HRT	39,86		7.610,81C
20/12/2023	PAGAMENTO CSRF NF 20234 - ALVAREZ LTDA	8168	254917191	HRT	107,98		7.502,83C
20/12/2023	PAGAMENTO CSRF NF 14 - Sp Servicos em Saude Ltda	8168	254917192		529,53		6.973,30C
20/12/2023	PAGAMENTO CSRF NF 15 - Sp Servicos em Saude Ltda	8168	254917193	HRT	1.081,72		5.891,58C
20/12/2023	PAGAMENTO CSRF NF 2599 - Rg Consultoria Empresarial s/s	8168	254917194		116,29		5.775,29C
20/12/2023	PAGAMENTO CSRF NF 22179 - CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	8168	254917196		1.271,12		4.504,17C
28/12/2023	VALOR REF CSRF S/ NF 2660 Rg Consultoria Empresarial s/s		254910267			116,25	4.620,42C
*****	Totais da conta				3.146,50	5.891,58	
Conta: 8080	2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
30/11/2023	Saldo anterior...					604,94	604,94C
01/12/2023	VALOR REF IRRF S/ NF 20236 ALVAREZ LTDA		254910248	HRT		120,00	724,94C
01/12/2023	VALOR REF IRRF S/ NF 22179 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		254910252			410,04	1.134,98C
05/12/2023	VALOR REF IRRF S/ NF 18 Sp Servicos em Saude Ltda		254910256			1.329,20	2.464,18C
12/12/2023	VALOR REF IRRF S/ NF 287 GI - Servicos Medicos LTDA		254920332	HRT		727,53	3.191,71C
13/12/2023	VALOR REF IRRF S/ NF 288 GI - Servicos Medicos LTDA		254920329	HRT		240,00	3.431,71C
20/12/2023	RECEBIMENTO REF. IRRF (1708) COMP. 11/2023 - NF 2599 RG CONSULTORIA	8168	254917174	HRT		0,03	3.431,74C
20/12/2023	PAGAMENTO IRRF NF 25975 -SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	8168	254917185	HRT	12,86		3.418,88C
20/12/2023	PAGAMENTO IRRF NF 20234 - ALVAREZ LTDA	8168	254917186	HRT	34,83		3.384,05C
20/12/2023	PAGAMENTO IRRF NF 14 - Sp Servicos em Saude Ltda	8168	254917187		170,81		3.213,24C
20/12/2023	PAGAMENTO IRRF NF 15 - Sp Servicos em Saude Ltda	8168	254917188	HRT	348,94		2.864,30C
20/12/2023	PAGAMENTO IRRF NF 2599 - Rg Consultoria Empresarial s/s	8168	254917189		37,53		2.826,77C
20/12/2023	PAGAMENTO IRRF NF 22179 - CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	8168	254917195		410,04		2.416,73C
28/12/2023	VALOR REF IRRF S/ NF 2660 Rg Consultoria Empresarial s/s		254910266			37,50	2.454,23C
*****	Totais da conta				1.015,01	2.864,30	

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	
30/11/2023	Saldo anterior...					2.141,63	2.141,63C
26/12/2023	PAGAMENTO REF. IRRF S/ FOLHA (0561) COMP. 11/2023	8168	254917182	HRT	418,88		1.722,75C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - IRRF		254919796			8.543,27	10.266,02C
*****	Totais da conta				418,88	8.543,27	
Conta: 8083	2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
30/11/2023	Saldo anterior...					418,06	418,06C
01/12/2023	VALOR REF ISS S/ NF 202323 RHEITOR SERVICOS LTDA		254910242			111,60	529,66C
12/12/2023	VALOR REF ISS S/ NF 202327 RHEITOR SERVICOS LTDA		254910245	HRT		1.960,12	2.489,78C
12/12/2023	VALOR REF ISS S/ NF 80 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA		254910260			480,00	2.969,78C
*****	Totais da conta					2.551,72	
Conta: 8092	2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar			Título: 2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
22/12/2023	PAGAMENTO REF. RESCISÃO MARLENE HILDEBRANDE GIL DOS SANTOS	8168	254917178		270,22		270,22D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		254919797			270,22	0,00C
*****	Totais da conta				270,22	270,22	
Conta: 8086	2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar			Título: 2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
30/11/2023	Saldo anterior...					80.214,79	80.214,79C
06/12/2023	PAGAMENTO REF. SALARIOS 11/2023	8168	254917162		73.457,69		6.757,10C
07/12/2023	PAGAMENTO REF. SALARIOS 11/2023	8168	254917164	HRT	4.426,47		2.330,63C
08/12/2023	PAGAMENTO REF. SALARIOS 11/2023	8168	254917165		2.330,63		0,00C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - LÍQUIDO:		254919799	HRT		184.293,50	184.293,50C
*****	Totais da conta				80.214,79	184.293,50	
Conta: 8088	2.1.07.03.002	FGTS a Recolher			Título: 2.1.07.03	OBRIGAÇÕES	
30/11/2023	Saldo anterior...					7.144,30	7.144,30C
01/12/2023	VALOR REF. FOLHA 13/2023 (HRT) - FGTS 1ª PARCELA	3709	254919855	HRT		541,36	7.685,66C
07/12/2023	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2023 AJUSTE	3709	254919856			0,41	7.686,07C
07/12/2023	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2023	8168	254917163	HRT	7.686,07		0,00C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - FGTS	3709	254919800			16.912,60	16.912,60C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - FGTS 130 SALÁRIO	3709	254919801	HRT		1.575,85	18.488,45C
*****	Totais da conta				7.686,07	19.030,22	
Conta: 8089	2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher			Título: 2.1.07.03	OBRIGAÇÕES	
30/11/2023	Saldo anterior...					7.361,85	7.361,85C
26/12/2023	PAGAMENTO REF. INSS COMP. 11/2023	8168	254917180	HRT	7.361,85		0,00C
26/12/2023	PAGAMENTO REF. INSS 13º SALARIO	8168	254917181		1.812,06		1.812,06D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HMISC) - CONTRIBUIÇÃO INSS 13º	1688	254918617	HRT		1.812,06	0,00C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - INSS		254919794	HRT		20.191,27	20.191,27C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - INSS 130 SALÁRIO		254919795			174,50	20.365,77C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8089	2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher			*****Continuação		
31/12/2023	COMPENSAÇÃO INSS 12/2023 - SALARIO FAMILIA	388	254919839		299,10		20.066,67C
*****	Totais da conta				9.473,01	22.177,83	
Conta: 1688	2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar			Título: 2.1.07.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM	
30/11/2023	Saldo anterior...					7.598,93	7.598,93C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Provisão 13º Salário	6997	254918498			14.272,66	21.871,59C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Provisão FGTS 13º Salário	6999	254918499			1.482,48	23.354,07C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Ajuste 13º Salário	6997	254918500			397,56	23.751,63C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Ajuste FGTS 13º Salário	6999	254918501			32,00	23.783,63C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HMISC) - CONTRIBUIÇÃO INSS 13º	8089	254918617		1.812,06		21.971,57C
31/12/2023	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 12/2023	6005	254917172		20.395,61		1.575,96C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Pago FGTS 13º Salário	6999	254918503	HRT	1.575,96		0,00C
*****	Totais da conta				23.783,63	16.184,70	
Conta: 1684	2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar			Título: 2.1.07.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM	
30/11/2023	Saldo anterior...					11.304,99	11.304,99C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Provisão Férias	6998	254918504			17.980,41	29.285,40C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Provisão 1/3 Férias	6998	254918505	HRT		5.993,51	35.278,91C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Provisão FGTS Férias	6999	254918506	HRT		1.917,65	37.196,56C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Ajuste Férias	6998	254918507	HRT		670,78	37.867,34C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Ajuste 1/3 Férias	6998	254918508			223,59	38.090,93C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Ajuste FGTS Férias	6999	254918509			71,61	38.162,54C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Pago Férias	6998	254918510		603,24		37.559,30C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Pago 1/3 Férias	6998	254918511	HRT	201,08		37.358,22C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Pago FGTS Férias	6999	254918512	HRT	64,34		37.293,88C
*****	Totais da conta				868,66	26.857,55	
Conta: 8165	2.2.01.01.006.00001	Aporte SEDE p/ HRT			Título: 2.2.01.01.006	APORTES FINANCEIROS A	
30/11/2023	Saldo anterior...					390.000,00	390.000,00C
04/12/2023	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FLN - 89830-9 P/ HRT - 21380-2	8168	254917160			23.000,00	413.000,00C
06/12/2023	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FLN P/ HRT	8168	254917161			100.000,00	513.000,00C
11/12/2023	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FLN - 244511 P/ HRT - 21380-2	8168	254917166	HRT		20.000,00	533.000,00C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8165	2.2.01.01.006.00001	Aporte SEDE p/ HRT					
						*****Continuação	
12/12/2023	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FLN - 244511 P/ HRT - 21380-2	8168	254917167			50.000,00	583.000,00C
18/12/2023	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FLN - 213802 P/ HRT - 21380-2	8168	254917168			50.000,00	633.000,00C
20/12/2023	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FLN P/ HRT	8168	254917171			60.000,00	693.000,00C
21/12/2023	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FLN - 244511 P/ HRT - 21380-2	8168	254917176	HRT		100.000,00	793.000,00C
22/12/2023	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FLN P/ HRT	8168	254917177	HRT		200.000,00	993.000,00C
26/12/2023	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FLN P/ HRT	8168	254917179			35.000,00	1.028.000,00C
27/12/2023	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FLN - 244511 P/ HRT - 21380-2	8168	254917183	HRT		60.000,00	1.088.000,00C
*****	Totais da conta					698.000,00	
Conta: 6289	2.5.02.01	Patrimônio Social (Superávit/Déficit do		Título: 2.5.02		SUPERÁVIT/DÉFICIT	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO 12/2023	7004	254962296		2.105.643,28		2.105.643,28D
*****	Totais da conta				2.105.643,28		
Conta: 2858	3.1.03.01.001	Descontos Obtidos		Título: 3.1.03.01		RECEITAS FINANCEIRAS	
30/11/2023	Saldo anterior...					30,20	30,20C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962257		30,20		0,00C
*****	Totais da conta				30,20		
Conta: 6997	3.3.02.01.001.00001	13º Salário 1/12 Avos		Título: 3.3.02.01.001		MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2023	Saldo anterior...				7.537,45		7.537,45D
20/12/2023	PAGAMENTO TEDS DEVOLVIDAS EM 19/12 REF. 13º SALARIO	8168	254955502		1.944,34		9.481,79D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962284			26.470,04	16.988,25C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Provisão 13º Salário	1688	254918498	HRT	14.272,66		2.715,59C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Ajuste 13º Salário	1688	254918500	HRT	397,56		2.318,03C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - 130 SALÁRIO COMPLEMENTAR		254919783	HRT	731,66		1.586,37C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - INSAL.130 INTEGRAL S.REGI		254919784	HRT	1.586,37		0,00C
*****	Totais da conta				18.932,59	26.470,04	
Conta: 3716	3.3.02.01.001.00001	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.3.02.01.001		MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 11/2023	4962	254919841		9.635,72		9.635,72D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962261	HRT		60.132,47	50.496,75C
31/12/2023	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 12/2023	4962	254919844		50.496,75		0,00C
*****	Totais da conta				60.132,47	60.132,47	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6998	3.3.02.01.001.00001	Férias 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2023	Saldo anterior...				10.442,00		10.442,00D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Pago Férias	1684	254918510			603,24	9.838,76D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Pago 1/3 Férias	1684	254918511	HRT		201,08	9.637,68D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962285	HRT		35.310,29	25.672,61C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Provisão Férias	1684	254918504		17.980,41		7.692,20C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Provisão 1/3 Férias	1684	254918505	HRT	5.993,51		1.698,69C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Ajuste Férias	1684	254918507	HRT	670,78		1.027,91C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Ajuste 1/3 Férias	1684	254918508		223,59		804,32C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - FÉRIAS PROPORC.RESCISÃO		254919779		554,17		250,15C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - MÉDIA H.EXTRA FÉRIAS RESC		254919780		3,74		246,41C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		254919781		201,08		45,33C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - INS FERIAS RESC SAL REG		254919782		45,33		0,00C
*****	Totais da conta				25.672,61	36.114,61	
Conta: 3709	3.3.02.01.001.00001	FGTS			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2023	Saldo anterior...				8.078,24		8.078,24D
01/12/2023	VALOR REF. FOLHA 13/2023 (HRT) - FGTS 1ª PARCELA	8088	254919855	HRT	541,36		8.619,60D
07/12/2023	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2023 AJUSTE	8088	254919856		0,41		8.620,01D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962260	HRT		27.108,46	18.488,45C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - FGTS	8088	254919800		16.912,60		1.575,85C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - FGTS 130 SALÁRIO	8088	254919801	HRT	1.575,85		0,00C
*****	Totais da conta				19.030,22	27.108,46	
Conta: 6999	3.3.02.01.001.00001	FGTS 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2023	Saldo anterior...				1.465,83		1.465,83D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Pago FGTS 13º Salário	1688	254918503	HRT		1.575,96	110,13C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Pago FGTS Férias	1684	254918512	HRT		64,34	174,47C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962286	HRT		3.329,27	3.503,74C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Provisão FGTS 13º Salário	1688	254918499		1.482,48		2.021,26C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Ajuste FGTS 13º Salário	1688	254918501		32,00		1.989,26C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Provisão FGTS Férias	1684	254918506		1.917,65		71,61C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Ajuste FGTS Férias	1684	254918509		71,61		0,00C
*****	Totais da conta				3.503,74	4.969,57	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3702	3.3.02.01.001.00001	Salários e Ordenados			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2023	Saldo anterior...				107.749,22		107.749,22D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962259	HRT		319.160,10	211.410,88C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - HORAS NORMAIS		254919771		137.000,78		74.410,10C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - HRS		254919772	HRT	1.228,23		73.181,87C
	ATESTADO ATÉ 15 DIAS						
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - HORAS		254919773	HRT	35.245,24		37.936,63C
	NORMAIS NOTURNAS						
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - HRS		254919774	HRT	1.099,28		36.837,35C
	ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT						
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - HORAS		254919775	HRT	4.377,47		32.459,88C
	EXTRAS C/ 50%						
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - HORAS		254919776	HRT	100,62		32.359,26C
	EXTRAS C/ 100%						
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - DSR REFLEXO		254919777	HRT	1.764,82		30.594,44C
	H.EXTRAS						
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - BANCO		254919778	HRT	4.281,70		26.312,74C
	HORAS C/ 50%						
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		254919785	HRT	942,08		25.370,66C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		254919786		7.053,74		18.316,92C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - INSALUBRIDADE		254919787	HRT	1.584,00		16.732,92C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		254919788		3.250,00		13.482,92C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - DIF.		254919789	HRT	79,33		13.403,59C
	INSALUBRIDADE						
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) -		254919790	HRT	13.403,59		0,00C
	INSALUBRIDADE SAL.REGION.						
*****	Totais da conta				211.410,88	319.160,10	
Conta: 6030	3.3.02.01.001.00002	(-) Outros Descontos em Folha			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2023	Saldo anterior...					8,08	8,08C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) -		254919792			942,08	950,16C
	IND.TÉRM.CONTR.ANTEC.COL.						
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) -		254919793			74,80	1.024,96C
	IND.T.CONTR.ADIC.INSALUBR						
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962273		1.024,96		0,00C
*****	Totais da conta				1.024,96	1.016,88	
Conta: 5140	3.3.02.01.002.00001	Gases Medicinais e Gasoterapia (Custo Direto)			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 19769 WRITE MARTINS GASES	536997	254920014		7.625,35		7.625,35D
	INDUSTRIAS LTDA						
01/12/2023	VALOR REF NF 19888 WRITE MARTINS GASES	536997	254920015		1.571,20		9.196,55D
	INDUSTRIAS LTDA						
01/12/2023	VALOR REF NF 19959 WRITE MARTINS GASES	536997	254920016		1.746,87		10.943,42D
	INDUSTRIAS LTDA						
01/12/2023	VALOR REF NF 20143 WRITE MARTINS GASES	536997	254920018		2.322,66		13.266,08D
	INDUSTRIAS LTDA						
01/12/2023	VALOR REF NF 20152 WRITE MARTINS GASES	536997	254920019		966,16		14.232,24D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5140	3.3.02.01.002.00001	Gases Medicinais e Gasoterapia (Custo Direto)			*****Continuação		
	INDUSTRIAS LTDA						
01/12/2023	VALOR REF NF 20170 WRITE MARTINS GASES	536997	254920020	HRT	1.932,32		16.164,56D
	INDUSTRIAS LTDA						
01/12/2023	VALOR REF NF 20229 WRITE MARTINS GASES	536997	254920021	HRT	2.752,06		18.916,62D
	INDUSTRIAS LTDA						
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962272	HRT		18.916,62	0,00C
*****	Totais da conta				18.916,62	18.916,62	
Conta: 6677	3.3.02.01.002.00002	Alimentação Terceirizada			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
13/12/2023	VALOR REF NF 6 EASY FOOD ALIMENTACAO E	6311114	254919991	HRT	100.060,15		100.060,15D
	SERVICOS LTDA						
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962276	HRT		100.060,15	0,00C
*****	Totais da conta				100.060,15	100.060,15	
Conta: 6680	3.3.02.01.002.00002	Coleta de Resíduos			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
04/12/2023	VALOR REF NF 188076 Servioeste	761025	254919989	HRT	940,25		940,25D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962277			940,25	0,00C
*****	Totais da conta				940,25	940,25	
Conta: 6690	3.3.02.01.002.00002	Lavanderia			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
07/12/2023	VALOR REF NF 1231 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	254919983		1.760,73		1.760,73D
07/12/2023	VALOR REF NF 1232 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	254919984	HRT	9.990,84		11.751,57D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962278			11.751,57	0,00C
*****	Totais da conta				11.751,57	11.751,57	
Conta: 6691	3.3.02.01.002.00002	Limpeza e Conservação			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2023	Saldo anterior...				55.800,00		55.800,00D
01/12/2023	VALOR REF NF 202323 RHEITOR SERVICOS LTDA		254910243		5.580,00		61.380,00D
12/12/2023	VALOR REF NF 202327 RHEITOR SERVICOS LTDA		254910246	HRT	98.006,23		159.386,23D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962279			159.386,23	0,00C
*****	Totais da conta				103.586,23	159.386,23	
Conta: 4866	3.3.02.01.002.00002	Manutenção de Elevadores			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2023	Saldo anterior...				1.866,66		1.866,66D
01/12/2023	VALOR REF NF 1430 STILO ELEVADORES LTDA	6309825	254919985		3.500,00		5.366,66D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962271	HRT		5.366,66	0,00C
*****	Totais da conta				3.500,00	5.366,66	
Conta: 6693	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Engenharia Clínica			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6693	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Engenharia Clínica					****Continuação
04/12/2023	VALOR REF NF 48 Locmed Locacoes Eireli	6265462	254919976		30.000,00		30.000,00D
05/12/2023	VALOR REF NF 51 Locmed Locacoes Eireli	6265462	254919977	HRT	63.000,00		93.000,00D
05/12/2023	VALOR REF NF 52 Locmed Locacoes Eireli	6265462	254919978		7.333,33		100.333,33D
20/12/2023	VALOR REF NF 56 Locmed Locacoes Eireli	6265462	254919979	HRT	45.000,00		145.333,33D
20/12/2023	VALOR REF NF 57 Locmed Locacoes Eireli	6265462	254919980		105.000,00		250.333,33D
20/12/2023	VALOR REF NF 58 Locmed Locacoes Eireli	6265462	254919981	HRT	55.000,00		305.333,33D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962280			305.333,33	0,00C
*****	Totais da conta				305.333,33	305.333,33	
Conta: 6829	3.3.02.01.002.00002	Segurança do Trabalho					Título: 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS
30/11/2023	Saldo anterior...				3.434,40		3.434,40D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962282			3.434,40	0,00C
*****	Totais da conta					3.434,40	
Conta: 6675	3.3.02.01.002.00002	Serviços Médicos PJ					Título: 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS
30/11/2023	Saldo anterior...				38.055,82		38.055,82D
01/12/2023	VALOR REF NF 20236 ALVAREZ LTDA		254910250		8.000,00		46.055,82D
01/12/2023	VALOR REF NF 9 RAYMAGEM LTDA	6311110	254919971	HRT	12.593,00		58.648,82D
01/12/2023	VALOR REF NF 31 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6309824	254919973		8.000,00		66.648,82D
05/12/2023	VALOR REF NF 263 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	6311111	254919982		81.648,00		148.296,82D
12/12/2023	VALOR REF NF 287 GI - Servicos Medicos LTDA		254920333	HRT	48.502,03		196.798,85D
13/12/2023	VALOR REF NF 288 GI - Servicos Medicos LTDA		254920330		16.000,00		212.798,85D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962274	HRT		249.254,85	36.456,00C
31/12/2023	VALOR REF NF 10 RAYMAGEM LTDA	6311110	254919972		36.456,00		0,00C
*****	Totais da conta				211.199,03	249.254,85	
Conta: 6676	3.3.02.01.002.00002	Serviços Multiprofissional PJ					Título: 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS
30/11/2023	Saldo anterior...				34.650,22		34.650,22D
01/12/2023	VALOR REF NF 22179 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		254910254		27.336,00		61.986,22D
05/12/2023	VALOR REF NF 18 Sp Servicos em Saude Ltda		254910258		88.613,58		150.599,80D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962275	HRT		150.599,80	0,00C
*****	Totais da conta				115.949,58	150.599,80	
Conta: 6698	3.3.02.01.002.00002	Tecnologia da Informação - TI					Título: 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
07/12/2023	VALOR REF NF 324730 Osteonline Informatica Ltda	610072	254919990	HRT	1.500,00		1.500,00D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962281			1.500,00	0,00C
*****	Totais da conta				1.500,00	1.500,00	
Conta: 6830	3.3.02.01.002.00002	Vigilância e Monitoramento					Título: 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS
30/11/2023	Saldo anterior...				20.903,23		20.903,23D
12/12/2023	VALOR REF NF 80 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA		254910261		24.000,00		44.903,23D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6830	3.3.02.01.002.00002	Vigilância e Monitoramento				*****Continuação	
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962283			44.903,23	0,00C
*****	Totais da conta				24.000,00	44.903,23	
Conta: 3065	3.3.02.01.003.00001	Consumo de Materiais e Insumos em Geral			Título: 3.3.02.01.003	CONSUMO DE INSUMOS	
30/11/2023	Saldo anterior...				168.621,48		168.621,48D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962258			451.453,09	282.831,61C
31/12/2023	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 12/2023	5400	254920304	HRT	282.831,61		0,00C
*****	Totais da conta				282.831,61	451.453,09	
Conta: 4453	3.3.03.01.005.00001	Depreciações e Amortizações			Título: 3.3.03.01.005	DEPRECIACÕES E	
30/11/2023	Saldo anterior...				32,10		32,10D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962262	HRT		64,21	32,11C
31/12/2023	DEPRECIACÃO 12/2023	1147	254920311		32,11		0,00C
*****	Totais da conta				32,11	64,21	
Conta: 4476	3.3.03.01.007.00001	Água e Esgoto			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 112023 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	254919988		2.940,73		2.940,73D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962263			2.940,73	0,00C
*****	Totais da conta				2.940,73	2.940,73	
Conta: 4538	3.3.03.01.011.00001	Honorários Contábeis			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...				2.500,00		2.500,00D
07/12/2023	VALOR REF NF 2629 Rg Consultoria Empresarial s/s		254910264		250,00		2.750,00D
28/12/2023	VALOR REF NF 2660 Rg Consultoria Empresarial s/s		254910268	HRT	2.500,00		5.250,00D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962264			5.250,00	0,00C
*****	Totais da conta				2.750,00	5.250,00	
Conta: 4860	3.3.03.01.011.00001	Materiais auxiliares e de consumo			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...				10.049,31		10.049,31D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962269			10.049,31	0,00C
*****	Totais da conta					10.049,31	
Conta: 4548	3.3.03.01.011.00001	Seguros de Bens			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
06/12/2023	VALOR REFERENTE APOLICE Nº 18.99.4008964 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS - VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT	5510	254917397		1.539,63		1.539,63D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962265	HRT		1.539,63	0,00C
*****	Totais da conta				1.539,63	1.539,63	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4863	3.3.03.01.011.00001	Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...				37.883,33		37.883,33D
01/12/2023	VALOR REF NF 39 Anselmo Nelson Martins 82294240987	6266675	254919974	HRT	41.650,00		79.533,33D
01/12/2023	VALOR REF NF 1858 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	254919986		1.500,00		81.033,33D
29/12/2023	VALOR REF NF 41 Anselmo Nelson Martins 82294240987	6266675	254919975	HRT	21.150,00		102.183,33D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962270			102.183,33	0,00C
*****	Totais da conta				64.300,00	102.183,33	
Conta: 4663	3.3.03.02.001.00001	Impostos e Taxas Diversas			Título: 3.3.03.02.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/11/2023	Saldo anterior...				10.115,89		10.115,89D
20/12/2023	PAGAMENTO REF. TAXA INGRESSO/BAIXA	8168	254917173		93,16		10.209,05D
	REGISTRO TECNICO - PREFEITURA DE TOLEDO						
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962266			10.209,05	0,00C
*****	Totais da conta				93,16	10.209,05	
Conta: 4698	3.3.03.03.001.00001	Despesas e Tarifas Bancárias			Título: 3.3.03.03.001	DESPESAS GERAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...				3,54		3,54D
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962267			3,54	0,00C
*****	Totais da conta					3,54	
Conta: 4701	3.3.03.03.001.00001	Juros e Multa de Mora			Título: 3.3.03.03.001	DESPESAS GERAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...				47,82		47,82D
12/12/2023	PAGTO JUROS NF 21246 Magnus Med Comercio de		254916871		0,01		47,83D
	Produtos Hospitalares e Med						
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	7004	254962268			47,83	0,00C
*****	Totais da conta				0,01	47,83	
Conta: 7004	4.1.01.01.001	Apuração do Resultado do Exercício			Título: 4.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO 12/2023	6289	254962296			2.105.643,28	2.105.643,28C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	2858	254962257	HRT		30,20	2.105.673,48C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	6030	254962273			1.024,96	2.106.698,44C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	3065	254962258	HRT	451.453,09		1.655.245,35C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	3702	254962259		319.160,10		1.336.085,25C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	3709	254962260	HRT	27.108,46		1.308.976,79C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	3716	254962261		60.132,47		1.248.844,32C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	4453	254962262	HRT	64,21		1.248.780,11C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	4476	254962263		2.940,73		1.245.839,38C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	4538	254962264	HRT	5.250,00		1.240.589,38C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	4548	254962265		1.539,63		1.239.049,75C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	4663	254962266	HRT	10.209,05		1.228.840,70C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	4698	254962267		3,54		1.228.837,16C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	4701	254962268	HRT	47,83		1.228.789,33C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	4860	254962269		10.049,31		1.218.740,02C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	4863	254962270	HRT	102.183,33		1.116.556,69C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	4866	254962271		5.366,66		1.111.190,03C

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7004	4.1.01.01.001	Apuração do Resultado do Exercício				*****Continuação	
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	5140	254962272		18.916,62		1.092.273,41C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	6675	254962274	HRT	249.254,85		843.018,56C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	6676	254962275		150.599,80		692.418,76C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	6677	254962276	HRT	100.060,15		592.358,61C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	6680	254962277		940,25		591.418,36C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	6690	254962278	HRT	11.751,57		579.666,79C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	6691	254962279		159.386,23		420.280,56C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	6693	254962280	HRT	305.333,33		114.947,23C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	6698	254962281		1.500,00		113.447,23C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	6829	254962282	IIRT	3.434,40		110.012,83C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	6830	254962283		44.903,23		65.109,60C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	6997	254962284	HRT	26.470,04		38.639,56C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	6998	254962285		35.310,29		3.329,27C
31/12/2023	VALOR REF. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO - 2023	6999	254962286	HRT	3.329,27		0,00C
*****	Totais da conta				2.106.698,44	2.106.698,44	

Assinado 10101010
Digitalmente 10101010

Fernanda Kerstiny
Gerente de Controladoria

Assinado de forma digital por FERNANDA KERSTING:00040951030
Dados: 2024.02.16 14:39:00 -03'00'

Fernanda Kersting
Gerente de Controladoria
CPF: 000.409.510-30

Assinado Digitalmente

Patricia Moura
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.02.16 11:07:06 -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: 2858	3.1.03.01.001	Descontos Obtidos			Título: 3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
30/11/2023	Saldo anterior...					30,20	30,20C
Conta: 6997	3.3.02.01.001.00001	13º Salário 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2023	Saldo anterior...				7.537,45		7.537,45D
20/12/2023	PAGAMENTO TEDS DEVOLVIDAS EM 19/12 REF. 13º SALARIO	8168	254955502		1.944,34		9.481,79D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Provisão 13º Salário	1688	254918498		14.272,66		23.754,45D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Ajuste 13º Salário	1688	254918500		397,56		24.152,01D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - 130 SALÁRIO COMPLEMENTAR		254919783		731,66		24.883,67D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - INSAL.130 INTEGRAL S.REGI		254919784		1.586,37		26.470,04D
*****	Totais da conta				18.932,59		
Conta: 3716	3.3.02.01.001.00001	Alimentação do Trabalhador			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 11/2023	4962	254919841	HRT	9.635,72		9.635,72D
31/12/2023	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 12/2023	4962	254919844		50.496,75		60.132,47D
*****	Totais da conta				60.132,47		
Conta: 6998	3.3.02.01.001.00001	Férias 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2023	Saldo anterior...				10.442,00		10.442,00D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Pago Férias	1684	254918510			603,24	9.838,76D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Pago 1/3 Férias	1684	254918511	HRT		201,08	9.637,68D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Provisão Férias	1684	254918504	HRT	17.980,41		27.618,09D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Provisão 1/3 Férias	1684	254918505		5.993,51		33.611,60D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Ajuste Férias	1684	254918507		670,78		34.282,38D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Ajuste 1/3 Férias	1684	254918508	HRT	223,59		34.505,97D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - FÉRIAS PROPORC.RESCISÃO		254919779	HRT	554,17		35.060,14D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - MÉDIA H.EXTRA FÉRIAS RESC		254919780	HRT	3,74		35.063,88D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		254919781	HRT	201,08		35.264,96D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - INS FERIAS RESC SAL REG		254919782	HRT	45,33		35.310,29D
*****	Totais da conta				25.672,61	804,32	
Conta: 3709	3.3.02.01.001.00001	FGTS			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2023	Saldo anterior...				8.078,24		8.078,24D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3709	3.3.02.01.001.00001	FGTS				*****Continuação	
01/12/2023	VALOR REF. FOLHA 13/2023 (HRT) - FGTS 1ª PARCELA	8088	254919855	HRT	541,36		8.619,60D
07/12/2023	PAGAMENTO REF. FGTS COMP. 11/2023 AJUSTE	8088	254919856		0,41		8.620,01D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - FGTS	8088	254919800	HRT	16.912,60		25.532,61D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - FGTS 13º SALÁRIO	8088	254919801		1.575,85		27.108,46D
					19.030,22		
*****	Totais da conta						
Conta: 6999	3.3.02.01.001.00001	FGTS 1/12 Avos				Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA
30/11/2023	Saldo anterior...				1.465,83		1.465,83D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Pago FGTS 13º Salário	1688	254918503			1.575,96	110,13C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Pago FGTS Férias	1684	254918512			64,34	174,47C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Provisão FGTS 13º Salário	1688	254918499		1.482,48		1.308,01D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Ajuste FGTS 13º Salário	1688	254918501		32,00		1.340,01D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Provisão FGTS Férias	1684	254918506		1.917,65		3.257,66D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - Ajuste FGTS Férias	1684	254918509		71,61		3.329,27D
*****	Totais da conta				3.503,74	1.640,30	
Conta: 3702	3.3.02.01.001.00001	Salários e Ordenados				Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA
30/11/2023	Saldo anterior...				107.749,22		107.749,22D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - HORAS NORMAIS		254919771	HRT	137.000,78		244.750,00D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - HRS ATESTADO ATÉ 15 DIAS		254919772		1.228,23		245.978,23D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - HORAS NORMAIS NOTURNAS		254919773		35.245,24		281.223,47D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - HRS ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT		254919774		1.099,28		282.322,75D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - HORAS EXTRAS C/ 50%		254919775		4.377,47		286.700,22D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - HORAS EXTRAS C/ 100%		254919776		100,62		286.800,84D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - DSR REFLEXO H.EXTRA		254919777		1.764,82		288.565,66D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - BANCO HORAS C/ 50%		254919778		4.281,70		292.847,36D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		254919785		942,08		293.789,44D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		254919786	HRT	7.053,74		300.843,18D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - INSALUBRIDADE		254919787		1.584,00		302.427,18D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		254919788	HRT	3.250,00		305.677,18D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - DIF. INSALUBRIDADE		254919789		79,33		305.756,51D
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - INSALUBRIDADE SAL.REGION.		254919790		13.403,59		319.160,10D

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	
***** Totais da conta					211.410,88		
Conta: 6030	3.3.02.01.001.00002	(-) Outros Descontos em Folha			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/11/2023	Saldo anterior...					8,08	8,08C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - IND.TERM.CONTR.ANTEC.COL.		254919792			942,08	950,16C
31/12/2023	VALOR REF. FOLHA 12/2023 (HRT) - IND.T.CONTR.ADIC.INSALUBR		254919793			74,80	1.024,96C
***** Totais da conta						1.016,88	
Conta: 5140	3.3.02.01.002.00001	Gases Medicinais e Gasoterapia (Custo Direto)			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/12/2023	VALOR REF NF 19769 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	536997	254920014	HRT	7.625,35		7.625,35D
01/12/2023	VALOR REF NF 19888 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	536997	254920015	HRT	1.571,20		9.196,55D
01/12/2023	VALOR REF NF 19959 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	536997	254920016	HRT	1.746,87		10.943,42D
01/12/2023	VALOR REF NF 20143 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	536997	254920018	HRT	2.322,66		13.266,08D
01/12/2023	VALOR REF NF 20152 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	536997	254920019	HRT	966,16		14.232,24D
01/12/2023	VALOR REF NF 20170 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	536997	254920020	HRT	1.932,32		16.164,56D
01/12/2023	VALOR REF NF 20229 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	536997	254920021	HRT	2.752,06		18.916,62D
***** Totais da conta					18.916,62		
Conta: 6677	3.3.02.01.002.00002	Alimentação Terceirizada			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
13/12/2023	VALOR REF NF 6 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6311114	254919991		100.060,15		100.060,15D
***** Totais da conta					100.060,15		
Conta: 6680	3.3.02.01.002.00002	Coleta de Resíduos			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
04/12/2023	VALOR REF NF 188076 Servioeste	761025	254919989	HRT	940,25		940,25D
***** Totais da conta					940,25		
Conta: 6690	3.3.02.01.002.00002	Lavanderia			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
07/12/2023	VALOR REF NF 1231 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	254919983	HRT	1.760,73		1.760,73D
07/12/2023	VALOR REF NF 1232 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	254919984		9.990,84		11.751,57D
***** Totais da conta					11.751,57		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6691	3.3.02.01.002.00002	Limpeza e Conservação			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
					55.800,00		55.800,00D
30/11/2023	Saldo anterior...						
01/12/2023	VALOR REF NF 202323 RHEITOR SERVICOS LTDA		254910243		5.580,00		61.380,00D
12/12/2023	VALOR REF NF 202327 RHEITOR SERVICOS LTDA		254910246	HRT	98.006,23		159.386,23D
*****	Totais da conta				103.586,23		
Conta: 4866	3.3.02.01.002.00002	Manutenção de Elevadores			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
					1.866,66		1.866,66D
30/11/2023	Saldo anterior...						
01/12/2023	VALOR REF NF 1430 STILO ELEVADORES LTDA	6309825	254919985	HRT	3.500,00		5.366,66D
*****	Totais da conta				3.500,00		
Conta: 6693	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Engenharia Clínica			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
						0,00	0,00C
30/11/2023	Saldo anterior...						
04/12/2023	VALOR REF NF 48 Locmed Locacoes Eireli	6265462	254919976	HRT	30.000,00		30.000,00D
05/12/2023	VALOR REF NF 51 Locmed Locacoes Eireli	6265462	254919977		63.000,00		93.000,00D
05/12/2023	VALOR REF NF 52 Locmed Locacoes Eireli	6265462	254919978	HRT	7.333,33		100.333,33D
20/12/2023	VALOR REF NF 56 Locmed Locacoes Eireli	6265462	254919979		45.000,00		145.333,33D
20/12/2023	VALOR REF NF 57 Locmed Locacoes Eireli	6265462	254919980	HRT	105.000,00		250.333,33D
20/12/2023	VALOR REF NF 58 Locmed Locacoes Eireli	6265462	254919981		55.000,00		305.333,33D
*****	Totais da conta				305.333,33		
Conta: 6829	3.3.02.01.002.00002	Segurança do Trabalho			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
					3.434,40		3.434,40D
30/11/2023	Saldo anterior...						
Conta: 6675	3.3.02.01.002.00002	Serviços Médicos PJ			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
					38.055,82		38.055,82D
30/11/2023	Saldo anterior...						
01/12/2023	VALOR REF NF 20236 ALVAREZ LTDA		254910250		8.000,00		46.055,82D
01/12/2023	VALOR REF NF 9 RAYMAGEM LTDA	6311110	254919971	HRT	12.593,00		58.648,82D
01/12/2023	VALOR REF NF 31 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6309824	254919973		8.000,00		66.648,82D
05/12/2023	VALOR REF NF 263 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	6311111	254919982		81.648,00		148.296,82D
12/12/2023	VALOR REF NF 287 GI - Servicos Medicos LTDA		254920333	HRT	48.502,03		196.798,85D
13/12/2023	VALOR REF NF 288 GI - Servicos Medicos LTDA		254920330		16.000,00		212.798,85D
31/12/2023	VALOR REF NF 10 RAYMAGEM LTDA	6311110	254919972	HRT	36.456,00		249.254,85D
*****	Totais da conta				211.199,03		
Conta: 6676	3.3.02.01.002.00002	Serviços Multiprofissional PJ			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
					34.650,22		34.650,22D
30/11/2023	Saldo anterior...						
01/12/2023	VALOR REF NF 22179 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		254910254	HRT	27.336,00		61.986,22D
05/12/2023	VALOR REF NF 18 Sp Servicos em Saude Ltda		254910258	HRT	88.613,58		150.599,80D
*****	Totais da conta				115.949,58		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6698	3.3.02.01.002.00002	Tecnologia da Informação - TI			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
07/12/2023	VALOR REF NF 324730 Oesteonline Informatica Ltda	610072	254919990	HRT	1.500,00		1.500,00D
*****	Totais da conta				1.500,00		
Conta: 6830	3.3.02.01.002.00002	Vigilância e Monitoramento			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/11/2023	Saldo anterior...						
12/12/2023	VALOR REF NF 80 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA		254910261	HRT	24.000,00		24.000,00D
*****	Totais da conta				24.000,00		
Conta: 3065	3.3.02.01.003.00001	Consumo de Materiais e Insumos em Geral			Título: 3.3.02.01.003	CONSUMO DE INSUMOS	
30/11/2023	Saldo anterior...						
31/12/2023	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 12/2023	5400	254920304	HRT	282.831,61		282.831,61D
*****	Totais da conta				282.831,61		
Conta: 4453	3.3.03.01.005.00001	Depreciações e Amortizações			Título: 3.3.03.01.005	DEPRECIações E	
30/11/2023	Saldo anterior...						
31/12/2023	DEPRECIação 12/2023	1147	254920311	HRT	32,11		32,11D
*****	Totais da conta				32,11		
Conta: 4476	3.3.03.01.007.00001	Água e Esgoto			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/11/2023	Saldo anterior...						
01/12/2023	VALOR REF NF 112023 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	254919988	HRT	2.940,73		2.940,73D
*****	Totais da conta				2.940,73		
Conta: 4538	3.3.03.01.011.00001	Honorários Contábeis			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...						
07/12/2023	VALOR REF NF 2629 Rg Consultoria Empresarial s/s		254910264		250,00		250,00D
28/12/2023	VALOR REF NF 2660 Rg Consultoria Empresarial s/s		254910268	HRT	2.500,00		2.500,00D
*****	Totais da conta				2.750,00		
Conta: 4860	3.3.03.01.011.00001	Materiais auxiliares e de consumo			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...						
					10.049,31		10.049,31D
Conta: 4548	3.3.03.01.011.00001	Seguros de Bens			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...						
06/12/2023	VALOR REFERENTE APOLICE Nº 18.99.4008964 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS - VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT	5510	254917397	HRT	1.539,63		1.539,63D
*****	Totais da conta				1.539,63		

1840 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -
IDEAS - HRT
CNPJ: 24.006.302/0026-93

23/02/2024 16:30 Pág:0006
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Razão – Societário

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4863	3.3.03.01.011.00001	Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...				37.883,33		37.883,33D
01/12/2023	VALOR REF NF 39 Anselmo Nelson Martins 82294240987	6266675	254919974	HRT	41.650,00		79.533,33D
01/12/2023	VALOR REF NF 1858 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	254919986		1.500,00		81.033,33D
29/12/2023	VALOR REF NF 41 Anselmo Nelson Martins 82294240987	6266675	254919975	HRT	21.150,00		102.183,33D
*****	Totais da conta				64.300,00		
Conta: 4663	3.3.03.02.001.00001	Impostos e Taxas Diversas			Título: 3.3.03.02.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/11/2023	Saldo anterior...				10.115,89		10.115,89D
20/12/2023	PAGAMENTO REF. TAXA INGRESSO/BAIXA	8168	254917173	HRT	93,16		10.209,05D
	REGISTRO TECNICO - PREFEITURA DE TOLEDO				93,16		
*****	Totais da conta				93,16		
Conta: 4698	3.3.03.03.001.00001	Despesas e Tarifas Bancárias			Título: 3.3.03.03.001	DESPESAS GERAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...				3,54		3,54D
Conta: 4701	3.3.03.03.001.00001	Juros e Multa de Mora			Título: 3.3.03.03.001	DESPESAS GERAIS	
30/11/2023	Saldo anterior...				47,82		47,82D
12/12/2023	PAGTO JUROS NF 21246 Magnus Med Comercio de		254916871		0,01		47,83D
	Produtos Hospitalares e Med				0,01		
*****	Totais da conta				0,01		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
	Assinado Digitalmente  Fernanda Kersting Gerente de Controladoria Assinado de forma digital por FERNANDA KERSTING:00040951030 Dados: 2024.02.23 16:44:59 -03'00' Fernanda Kersting Gerente de Controladoria CPF: 000.409.510-30				Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLUCKMANN MEURER:03332941909  Patricia Meurer Contadora Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLUCKMANN MEURER:03332941909 Dados: 2024.02.23 16:33:55 -03'00' Patricia Meurer CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora CPF: 033.329.419-09		

Relação de Cálculo

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Provento																	
1 Horas Normais	9,760,39	137,000,78	M	M	M	M	56	1	Desconto								
14 Hrs Atestado até 15 dias	81,16	1.228,23	M	M	M	M	7	1	1300 Ind.Term.Contr.Antec.Col.	124,40	942,08					1	113
100 Horas Normais Noturnas	2.332,01	35.245,24	M	M	M	M	20	1	1303 Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		74,80					1	113
113 Hrs Atest.até 15 dias Not	72,44	1.099,28	M	M	M	M	5	1	2000 INSS		20.191,27		M-			57	100
257 Horas Extras c/ 50%	191,34	4.377,47	M	M	M	M	52	2	2003 INSS 13o Salário		174,50		D-			56	100
259 Horas Extras c/ 100%	3,49	100,62	M	M	M	M	1	2	2004 IRRF		8.543,27					50	101
265 DSR Reflexo H.Extras	115,56	1.764,82	M	M	M	M	52	2	2454 Líquido Rescisão		270,22					1	117
270 Banco Horas c/ 50%	187,25	4.281,70	M	M	M	M	45	2	2490 Desconto Saldo VA/VR		342,69					1	110
651 Férias Proporc.Rescisão	36,40	554,17					1	10	Outros								
652 Média H.Extra Férias Resc	0,14	3,74					1	10	3 Horas Faltas	253,00	3.864,55					2	
659 1/3 Férias Rescisão		201,08					1	10	2493 Vale Alimentação Empresa		42.554,36					55	
668 Ins Férias Resc Sal Reg		45,33					1	10	2500 FGTS		16.912,60					57	18
810 13o Salário Complementar		731,66	D	D	D	D	47	8	2505 FGTS 13o Salário		185,52					56	18
814 Insal.13o Integral S.Reg		1.586,37	D	D	D	D	50	8									
1550 Saldo de Salário	62,20	942,08	M	M	M	M	1	1									
1950 Adicional Noturno	1.555,43	7.053,74	M	M	M	M	22	4									
1951 Insalubridade	1.320,00	1.584,00	M	M	M	M	6	3									
1965 Gratificação		3.250,00	M	M	M	M	1	6									
1997 Dif. Insalubridade		79,33	M	M	M	M	33	3									
2023 Insalubridade Sal.Region.	10.842,20	13.403,59	M	M	M	M	50	3									
Vantagem																	
1650 Salário Família		299,10					3	13									

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

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	214.533,23	IRRF Mês:	211.410,88	Valor:	18.651,19	Valor:	18.932,59	Parte Empresa:	0,00	
Vantagens:	299,10	IRRF Fer:	0,00	1/3:	6.217,10	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	30.538,83	IRRF 13º:	2.318,03	INSS:	0,00	FGTS:	1.514,48	Acid. Trabalho:	0,00	
Líquido:	184.293,50	IRRF Par:	0,00	FGTS:	1.989,26	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	63.517,03	INSS Mês:	211.410,88	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	2.318,03	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	211.410,88							
Salário:	182.190,20	FGTS 13º:	2.318,03							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	28	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	32	IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	137.942,86	Total:	26.857,55		20.447,07		0,00	279.235,07
Colaboradores										
Situação	Descrição		Quantidade							
001	Trabalhando		57							
007	Demitido		01							
Quantidade de Colaboradores:			58							

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa
Local: Total da Empresa

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
		IRRF Mês:	211.410,88	Valor:	18.651,19	Valor:	18.932,59	Parte Empresa:	0,00	
Proventos:	214.533,23	IRRF Fer:	0,00	1/3:	6.217,10	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Vantagens:	299,10	IRRF 13º:	2.318,03	INSS:	0,00	FGTS:	1.514,48	Acid. Trabalho:	0,00	
Descontos:	30.538,83	IRRF Par:	0,00	FGTS:	1.989,26	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Líquido:	184.293,50	INSS Mês:	211.410,88	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros:	63.517,03	INSS 13º:	2.318,03	Saldo Transf.	0,00					
Outros Prv:	0,00	FGTS Mês:	211.410,88							
Outros Des:	0,00	FGTS 13º:	2.318,03							
Salário:	182.190,20	FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
		IPE Fer:	0,00							
		IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	137.942,86							
Dependentes SF:	28									
Dependentes IR:	32									
				Total:	26.857,55		20.447,07		0,00	279.235,07

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 58

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 Tipo: Adiantamento 13º Salário

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento									Outros							
750	13o Salário Adiantado		5.959,01		D	D			2505	FGTS 13o Salário		541,36					
754	Insalubridade 13o Adto.		176,00		D	F											
766	Insal. 13o Adto.S.Regiona		362,60		D	F											
1973	Gratíf. 13o. adto		270,83		D	D											

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

Totais		Bases				Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha
Proventos:	6.768,44	IRRF Mês:	0,00			Valor:	0,00			Valor:	0,00			Parte Empresa:				0,00
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	538,60			1/3:	0,00			INSS:	0,00			Terceiros:				0,00
Descontos:	0,00	IRRF 13º:	6.229,84			INSS:	0,00			FGTS:	0,00			Acid. Trabalho:				0,00
Líquido:	6.768,44	IRRF Par:	0,00			FGTS:	0,00			PIS:	0,00			Convênios:				0,00
Outros:	541,36	INSS Mês:	0,00			PIS:	0,00			Saldo Transf.	0,00							
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00			Saldo Transf.	0,00											
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00															
Salário:	64.858,50	FGTS 13º:	6.768,44															
		FGTS Res:	0,00															
		FGTS 13ºRes:	0,00															
		IPE Mês:	0,00															
		IPE Fer:	0,00															
		IPE 13º:	0,00															
		PIS Mês:	0,00															
Dependentes SF:	13																	
Dependentes IR:	17																	
Total:																		7.309,80

Dependentes SF:	13
Dependentes IR:	17

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	22

Quantidade de Colaboradores: 22

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 Tipo: Adiantamento 13º Salário

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais	Bases			Provisão Férias			Provisão 13º Salário			GPS			Total da Folha e dos Pagamentos
	Proventos:	6.768,44	IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	0,00	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	538,60	1/3:	0,00	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	0,00	0,00	
Descontos:	0,00	IRRF 13º:	6.229,84	INSS:	0,00	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	0,00	0,00	
Líquido:	6.768,44	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	0,00	0,00	
Outros:	541,36	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	Saldo Transf.	0,00					
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00										
Salário:	64.858,50	FGTS 13º:	6.768,44										
		FGTS Res:	0,00										
		FGTS 13º Res:	0,00										
		IPE Mês:	0,00										
Dependentes SF:	13	IPE Fer:	0,00										
Dependentes IR:	17	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00	0,00		0,00		0,00			7.309,80
		PIS Mês:	0,00										

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa:

22

0001 IDEASINST DESENSEASSA SAUDE																Pág.: 16	
Relação de Cálculo																	
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo: 13º Salário Integral																	
Resumo dos Eventos dos Colaboradores																	
Local: Total dos Colaboradores																	
Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento																
800	13o Salário Integral		21.418,56	D	D	D	D		2003	INSS 13o Salário		1.812,06				D-	
801	Média H.Extras 13o Integ.	19,22	194,67	D	D	D	D		2201	Desc. 13o Salário Adto		6.768,44				D-	
802	Média Variáveis 13o Integ		541,67	D	D	D	D			Outros							
803	Insalubrid. 13o Integral		1.056,00	D	D	D	D		2505	FGTS 13o Salário		1.390,33					
805	Adic. Noturno 13o Integ.	261,55	170,53	D	D	D	D										
814	Insal. 13o Integral S.Reg		770,58	D	D	D	D										
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros; E = Tributação Exclusiva Colaborador.																	
Totais			Bases			Provisão Férias			Provisão 13º Salário			GPS			Total da Folha		
Proventos:			24.152,01			IRR F Mês:			0,00			Valor:			0,00		
Vantagens:			0,00			IRR F Fer:			0,00			1/3:			0,00		
Descontos:			8.580,50			IRR F 13º:			24.152,01			INSS:			0,00		
Líquido:			15.571,51			IRR F Par:			0,00			FGTS:			0,00		
Outros:			1.390,33			INSS Mês:			0,00			PIS:			0,00		
Outros Prv:			0,00			INSS 13º:			24.152,01			Saldo Transf.			0,00		
Outros Des:			0,00			FGTS Mês:			0,00								
Salário:			178.865,20			FGTS 13º:			17.383,57								
						FGTS Res:			0,00								
						FGTS 13º Res:			0,00								
						IPE Mês:			0,00								
						IPE Fer:			0,00								
						IPE 13º:			0,00								
						PIS Mês:			0,00								
						Total:			0,00								

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo: 13º Salário Integral

Resumo dos Valores Totais da Empresa
Local: Total da Empresa

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha e dos Pagamentos
		IRRF Mês:	0,00	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00	
Proventos:	24.152,01	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Vantagens:	0,00	IRRF 13º:	24.152,01	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	
Descontos:	8.580,50	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Líquido:	15.571,51	INSS Mês:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros:	1.390,33	INSS 13º:	24.152,01	Saldo Transf.	0,00					
Outros Prv:	0,00	FGTS Mês:	0,00							
Outros Des:	0,00	FGTS 13º:	17.383,57							
Salário:	178.865,20	FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13º Res:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
Dependentes SF:	28	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	32	IPE 13º:	0,00	Total:	0,00		0,00		0,00	25.542,34
		PIS Mês:	0,00							

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa:

57



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	21/10/2023	08:22	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		084872	
	243Q.5323.8318.2545899-S		Número RPS	Série RPS
			0023045785	RP
			Data RPS	21/10/2023

Prestador de Serviços	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º,4º,16º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone			Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
-----------------------	---	--	--	---

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ	
I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCI		24.006.302/0026-93	
Endereço		Complemento	
Rua da União, 751		Hóspital Regional de	
CEP	Bairro	Cidade	UF
85902-532	Vila Becker	Toledo	PR
E-mail			
JFISCHER@IDEAS.MED.BR			
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 1.612,70
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.612,70
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

Ref nov/23

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO
 constante neste documento foi
 RECEBIDO/PRESTADO e aceite
 Em 03/11/23
 Assinatura
 [Assinatura]

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 1.611,70	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP
		Nome: [Assinatura]
		Cargo: [Assinatura]

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	1.612,70
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
230457	R\$ 1.612,70	Vcto=21/10/2023
Valor por Extenso		
um mil seiscentos e doze reais e setenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade	
		243Q.5323.8318.2545899-S	
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota	Série da Nota
		084872	
Local	Data	Assinatura	

Demonstrativo de Fatura (RPS)



ALELO S.A.
Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS Nº: RP- 23045785
Data de emissão: 21/10/2023

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
024.006.302/0026-93	ISENTO	ISENTO	48 / 3027-6223

Endereço

Rua da União 751 Hospital Regional de Toledo

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
Vila Becker	Toledo	PR	85902-532

Valor por Extensão

UM MIL SEISCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Dados Complementares

VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R\$ 1.612,70

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000002	ALELO ALIMENTACAO	584,60	1.169,20
002	0000001	ALELO ALIMENTACAO	443,50	443,50
003	0000001	ALELO ALIMENTACAO	0,00	0,00

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 1.612,70	0,00	0,00

Base de Cálculo

0,00

ISS

0,00

Valor do IR

0,00

Valor Total

1.612,70

Destinatário

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE

00010149418

Rua da União 751 Hospital Regional de Toledo

85902-532 Vila Becker Toledo PR

00000000000000

Outras informações

Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade
084.872	243Q.5323.8318.2545899-S

Demonstrativo de Pedidos



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE

Rua da União, 751Hospital Regional de Toledo

Vila Becker

CEP: 85902532

PR

0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA:	I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE	CONTRATO:	10149418
RPS:	RP0023045785	DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO:	21/10/2023

PERIODO:	21/10/2023 A 21/10/2023	PRODUTO:	ALELO ALIMENTACAO
----------	-------------------------	----------	-------------------

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
HOSPITAL TOLEDO	024.006.302/0026-93	01049	16/10/2023	4	1.612,70
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	1.612,70
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	1.612,70

Boleto



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
RUA DA UNIÃO , 751 , HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
VILA BECKER TOLEDO PR
85902-532

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE

CONTRATO: 00010149418

RPS: RP 0023045785

PERÍODO: 16/10/2023 A 16/10/2023

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

VALOR
TOTAL: R\$ 1.612,70

VENCIMENTO: 19/10/2023

Acesse nosso site
e conheça a nova facilidade:
remissão de cartão e senha pela web.
Uma maneira rápida e segura.
Aproveite,

Esta via não precisa ser levada ao banco



NÚMERO DO RPS
RP 0023045785

VENCIMENTO
19/10/2023
AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA

VALOR DO DOC.
1.612,70

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 |

23792.37403 90302.022208 20018.139707 2 95080000161270

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 19/10/2023
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374-4 / 0181397-8
Data de emissão 16/10/2023		Número do Documento 23045785	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 16/10/2023	Carteira / Nosso Número 009/03020222020-4
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.612,70
Instruções A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos 0,00
						(=) Valor Cobrado 1.612,70
Sacado HOSPITAL TOLEDO Rua da União, 751 Hospital Regional de Toledo 85902-532 Toledo PR						024.006.302/0026-93 Vila Becker 0
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVI CNPJ: 24006302000135

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 1.612,70 BENEFICIADOS: 4

DATA DE ENVIO: 16/10/2023 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 20/10/2023 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: HOSPITAL TOLEDO

Funcionários: 4

Valor total dos benefícios: R\$ 1.612,70

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.022208 20018.139707 2 95080000161270

Cedente ALELO S.A			Vencimento 19/10/2023	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 00000000237 - 6	(=) Valor do Documento 1.612,70	
Cobrança: 40338074				
Pedido(s)				
Número do Pedido 51217969	Beneficiários 3	CNPJ Faturamento 24006302	Data Disponibilização 20/10/2023	Valor Total R\$ 1.612,70
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado HOSPITAL TOLEDO Rua da União, 751 Hospital Regional de Toledo Vila Becker - Toledo / PR				
Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.022208 20018.139707 2 95080000161270

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 19/10/2023
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 16/10/2023	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 16/10/2023	Carteira / Nosso Número 09 / 03020222020 - 6	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
(=) Valor do Documento 1.612,70						
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.612,70	
Sacado HOSPITAL TOLEDO Rua da União, 751 Hospital Regional de Toledo Vila Becker - Toledo / PR						
Sacador/Avalista						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



Assinado de forma digital por
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO ENSINO E
ASSISTENCIA:24006302000135
Dados: 2023.10.18 12:29:58
-03'00'

23/10/2023

15:33:17

UNICRED VALOR CAPITAL

Comprovante de Pagamento de Título

Conta: 213802

Usuário: KADIAS

Cooperado: I D E A S

Código de Barras: 23792.37403 90302.022208

20018.139707 2 95080000161270

ID do Documento:

VA

Instituição Emissora:

BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia:

ALELO INSTITUICAO DE
PAGAMENTO SA

Razão Social:

ALELO INSTITUICAO DE
PAGAMENTO SA

CNPJ/CPF:

04.740.876/0001-25

Sacador/Avalista

Razão Social:

CNPJ/CPF:

Pagador

Nome:

HOSPITAL TOLEDO

CNPJ/CPF:

24.006.302/0026-93

Pagador Final

CNPJ/CPF:

24.006.302/0001-35

Data de Vencimento:

19/10/2023

Data do Pagamento:

20/10/2023

Valor Nominal:

R\$ 1.612,70

Encargos:

R\$ 0,00

Descontos:

R\$ 0,00

Valor Pago:

R\$ 1.612,70

Autenticação Documento:

111111111362142911331

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703

Demais regiões 0800 200 7302

No exterior +55 11 3003 7703

SAC 0800 647 2930

OUVIDORIA 0800 940 0602



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão Hora Emissão

31/10/2023 17:13

Código Autenticidade

826R.0097.3828.1190699-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

287804

Número RPS Série RPS Data RPS
0023112149 RP 31/10/2023

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 16º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.44096-8

Nome Tomador de Serviços

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA

CPF/CNPJ

24.006.302/0026-93

Endereço

Rua da União, 751

Complemento

Hospital Regional de

CEP

85902-532

Bairro

Vila Becker

Cidade

Toledo

UF

PR

E-mail

JFISCHER@IDEAS.MED.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 8.023,02

VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 8.023,02

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

Ref nov/23

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO
constante neste documento foi
RECEBIDO/PRESTADO e aceite
Em 01/11/23
Assinatura
diretor administrativo
doutor gual

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 8.022,02

Observações

ISSQN devido a: BARUERI

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.023,02

Fatura Nº

231121

Valor da Fatura R\$

R\$ 8.023,02

Forma Pagamento

Vcto=31/10/2023

Valor por Extensão

oito mil e vinte e três reais e dois centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

826R.0097.3828.1190699-V

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

287804

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Demonstrativo de Fatura (RPS)



ALELO S.A.
Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS Nº: RP- 23112149
Data de emissão: 31/10/2023

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
024.006.302/0026-93	ISENTO	ISENTO	48 / 3027-6223

Endereço

Rua da União 751 Hospital Regional de Toledo

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
Vila Becker	Toledo	PR	85902-532

Valor por Extensão

OITO MIL VINTE E TRES REAIS E DOIS CENTAVOS

Dados Complementares

VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R\$ 8.023,02

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000001	ALELO ALIMENTACAO	766,02	766,02
002	0000004	ALELO ALIMENTACAO	604,75	2.419,00
003	0000004	ALELO ALIMENTACAO	1.209,50	4.838,00

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 8.023,02	0,00	0,00

Base de Cálculo

0,00

ISS

0,00

Valor do IR

0,00

Valor Total

8.023,02

Destinatário

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE

00010149418

Rua da União 751 Hospital Regional de Toledo

85902-532 Vila Becker Toledo PR

00000000000000

Outras informações

Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade
287.804	826R.0097.3828.1190699-V

Demonstrativo de Pedidos



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
Rua da União, 751 Hospital Regional de Toledo
Vila Becker
CEP: 85902532

PR
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
RPS: RP0023112149
CONTRATO: 10149418
DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 31/10/2023

PERIODO: 31/10/2023 A 31/10/2023
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
HOSPITAL TOLEDO	024.006.302/0026-93	01062	25/10/2023	9	8.023,02
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	8.023,02
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	8.023,02

Boleto



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
RUA DA UNIÃO , 751 , HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
VILA BECKER TOLEDO PR
85902-532

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE

CONTRATO: 00010149418

RPS: RP 0023112149

PERÍODO: 25/10/2023 A 25/10/2023

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

VALOR
TOTAL: R\$ 8.023,02

VENCIMENTO: 31/10/2023

Acesse nosso site
e conheça a nova facilidade:
remissão de cartão e senha pela web.
Uma maneira rápida e segura.
Aproveite,

Esta via não precisa ser levada ao banco



NÚMERO DO RPS
RP 0023112149

VENCIMENTO
31/10/2023
AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA

VALOR DO DOC.
8.023,02

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 |

23792.37403 90302.027751 44018.139707 4 95200000802302

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						31/10/2023
Cedente						Agência/Código do Cedente
ALELO S.A						2374-4 / 0181397-8
Data de emissão		Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
25/10/2023		23112149	R\$	N	25/10/2023	009/03020277544-4
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
8650	000	9	Real			8.023,02
Instruções						(-) Desconto
A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						0,00
						(+) Outros Acréscimos
						0,00
						(=) Valor Cobrado
						8.023,02
Sacado						
HOSPITAL TOLEDO						024.006.302/0026-93
Rua da União, 751 Hospital Regional de Toledo						Vila Becker
85902-532 Toledo PR						0
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVI CNPJ: 24006302000135

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 8.023,02 BENEFICIADOS: 9

DATA DE ENVIO: 25/10/2023 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/11/2023 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: HOSPITAL TOLEDO

Funcionários: 9

Valor total dos benefícios: R\$ 8.023,02

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.027751 44018.139707 4 95200000802302

Cedente ALELO S.A			Vencimento 31/10/2023	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 00000000237 - 5		(=) Valor do Documento 8.023,02
Cobrança: 40428995				
Pedido(s)				
Número do Pedido 51306222	Beneficiários 9	CNPJ Faturamento 24006302	Data Disponibilização 01/11/2023	Valor Total R\$ 8.023,02
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado HOSPITAL TOLEDO Rua da União, 751 Hospital Regional de Toledo Vila Becker - Toledo / PR				
Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.027751 44018.139707 4 95200000802302

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 31/10/2023
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 25/10/2023	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2023	Carteira / Nosso Número 09 / 03020277544 - 5	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 8.023,02	
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 8.023,02	
Sacado HOSPITAL TOLEDO Rua da União, 751 Hospital Regional de Toledo Vila Becker - Toledo / PR						
Sacador/Avalista						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



Assinado de forma digital por
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO ENSINO E
ASSISTENCIA:24006302000135
Dados: 2023.10.26 23:16:49
-03'00'

14:12:26

Comprovante de Pagamento de Titulo

Cooperado: I D E A S

44018.139707 4 95200000802302

VA

BCO BRADESCO S.A.

ALELO INSTITUICAO DE
PAGAMENTO SA

ALELO INSTITUICAO DE
PAGAMENTO SA

04.740.876/0001-25

HOSPITAL TOLEDO

24.006.302/0026-93

24.006.302/0001-35

31/10/2023

30/10/2023

R\$ 8.023,02

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 8.023,02

010101010352142911431

Automático para pagamento de suas contas

OUVIDORIA 0800 940 0602

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 01/12/2023	Hora Emissão 06:26	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 114U.2164.2851.5530599-T		Numero da Nota 026387	Série da Nota
			Numero RPS 0023335423	Série RPS RP

Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.		Inscrição Municipal 4.44096-8	
ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 16º ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP		e-mail	
CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25	Telefone		

Nome Tomador de Serviços I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCI		CPF/CNPJ 24.006.302/0026-93	
Endereço Rua da União, 751		Complemento Hospital Regional de	
CEP 85902-532	Bairro Vila Becker	Cidade Toledo	UF PR
E-mail JFISCHER@IDEAS.MED.BR			
Qtd 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 46.727,14
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 46.727,14
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 46.726,14	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	FIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	46.727,14
----------------------------	------------------

Fatura Nº 233354	Valor da Fatura R\$ R\$ 46.727,14	Forma Pagamento Vcto=01/12/2023
Valor por Extensão quarenta e seis mil setecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 114U.2164.2851.5530599-T
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO constante neste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceite Em 01/12/2023 Assinatura [Assinatura] Nome: [Nome] Cargo: [Cargo]	
Local	Data
Assinatura	

Demonstrativo de Fatura (RPS)



ALELO S.A.
Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS Nº: RP- 23335423
Data de emissão: 01/12/2023

PAG.: 1/2

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social			
I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE			
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
024.006.302/0026-93	ISENTO	ISENTO	48 / 3027-6223
Endereço			
Rua da União 751 Hospital Regional de Toledo			
Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
Vila Becker	Toledo	PR	85902-532
Valor por Extensão			
QUARENTA E SEIS MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS			
Dados Complementares			
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R\$ 46.727,14			

Dados do(s) Pedido(s)				
Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000009	ALELO ALIMENTACAO	766,02	6.894,18
002	0000016	ALELO ALIMENTACAO	604,75	9.676,00
003	0000002	ALELO ALIMENTACAO	927,28	1.854,56
004	0000001	ALELO ALIMENTACAO	907,13	907,13
005	0000009	ALELO ALIMENTACAO	745,86	6.712,74
006	0000002	ALELO ALIMENTACAO	806,33	1.612,66
007	0000001	ALELO ALIMENTACAO	786,17	786,17
008	0000005	ALELO ALIMENTACAO	947,45	4.737,25
009	0000002	ALELO ALIMENTACAO	705,55	1.411,10
010	0000005	ALELO ALIMENTACAO	967,60	4.838,00
011	0000001	ALELO ALIMENTACAO	866,81	866,81
012	0000001	ALELO ALIMENTACAO	0,00	0,00
013	0000002	ALELO ALIMENTACAO	886,97	1.773,94

Discriminação dos Serviços				
Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Base de Cálculo		ISS	Valor do IR	Valor Total

Destinatário	
I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE	00010149418
Rua da União 751 Hospital Regional de Toledo	
85902-532 Vila Becker Toledo PR	00000000000000

Outras informações

Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.

A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dados da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)		
Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade	
026.387	114U.2164.2851.5530599-T	



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS N°: RP- 23335423
Data de emissão: 01/12/2023

PAG.: 2/2

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social				
I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE				
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax	
024.006.302/0026-93	ISENTO	ISENTO	48 / 3027-6223	
Endereço				
Rua da União 751 Hospital Regional de Toledo				
Bairro / Distrito	Município	UF	CEP	
Vila Becker	Toledo	PR	85902-532	
Valor por Extenso				
QUARENTA E SEIS MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS				
Dados Complementares				
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R\$ 46.727,14				

Dados do(s) Pedido(s)		Descrição	Valor Unitário	Valor Total
Número	Quantidade			
014	0000003	ALELO ALIMENTACAO	826,50	2.479,50
015	0000003	ALELO ALIMENTACAO	725,70	2.177,10

Discriminação dos Serviços			Total do(s) Pedido(s)	46.727,14
Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 46.727,14	0,00	0,00
Base de Cálculo		ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00		0,00	0,00	46.727,14

Destinatário	
I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE	00010149418
Rua da União 751 Hospital Regional de Toledo	
85902-532 Vila Becker Toledo PR	00000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dados da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)		
Nota Fiscal Eletrônica N°	Código de Autenticidade	
026.387	114U.2164.2851.5530599-T	

Demonstrativo de Pedidos



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
Rua da União, 751 Hospital Regional de Toledo
Vila Becker
CEP: 85902532

PR
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
RPS: RP0023335423
CONTRATO: 10149418
DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 01/12/2023

PERIODO: 01/12/2023 A 01/12/2023
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
HOSPITAL TOLEDO	024.006.302/0026-93	01081	25/11/2023	62	46.727,14
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	46.727,14
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	46.727,14

Boleto



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
RUA DA UNIÃO, 751, HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
VILA BECKER
85902-532
TOLEDO
PR

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE

CONTRATO: 00010149418

RPS: RP 0023335423

PERÍODO: 26/11/2023A 26/11/2023

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

VALOR
TOTAL: R\$ 47.493,16

VENCIMENTO: 30/11/2023

Acesse nosso site
e conheça a nova facilidade:
reemissão de cartão e senha pela web.
Uma maneira rápida e segura.
Aproveite,

Esta via não precisa ser levada ao banco



NÚMERO DO RPS
RP 0023335423

VENCIMENTO
30/11/2023

AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA

VALOR DO DOC.
47.493,16

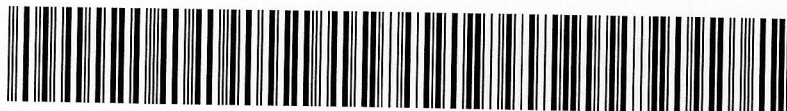
VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 |

23792.37403 90302.043527 97018.139705 4 95500004749316

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 30/11/2023
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374-4 / 0181397-8
Data de emissão 26/11/2023		Número do Documento 23335423		Espécie Doc R\$	Aceite N	
Data do Processamento 26/11/2023		Carteira 9		Espécie Real	Quantidade Valor	
Uso do Banco 8650	CIP 000					Carteira / Nosso Número 009/03020435297-4
						(=) Valor do Documento 47.493,16
Instruções A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos 0,00
						(=) Valor Cobrado 47.493,16
Sacado HOSPITAL TOLEDO Rua da União, 751 Hospital Regional de Toledo 85902-532 Toledo PR						024.006.302/0026-93 Vila Becker 0
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2F6081FF43782B82FB30A60E903B4640BE42293E0DD8B012EFAFF00606915F2A

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVI CNPJ: 24006302000135

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 47.493,16 BENEFICIADOS: 62

DATA DE ENVIO: 25/11/2023 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 01/12/2023 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: HOSPITAL TOLEDO

Funcionários: 62

Valor total dos benefícios: R\$ 47.493,16

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.043527 97018.139705 4 95500004749316

Recibo do Sacado

Cedente ALELO S.A.			Vencimento 30/11/2023	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 00000000237 - 5	(-) Valor do Documento 47.493,16	
Cobrança: 40723794				
Pedido(s)				
Número do Pedido 51562699	Beneficiários 62	CNPJ Faturamento 24006302	Data Disponibilização 01/12/2023	Valor Total R\$ 47.493,16
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado HOSPITAL TOLEDO Rua da União, 751 Hospital Regional de Toledo Vila Becker - Toledo / PR				
Sacador/Avalista				

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.043527 97018.139705 4 95500004749316

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 30/11/2023
Cedente ALELO S.A.						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 26/11/2023	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2023	Carteira / Nosso Número 09 / 03020435297 - 5	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 47.493,16	
Instruções O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.						
Sacado HOSPITAL TOLEDO Rua da União, 751 Hospital Regional de Toledo Vila Becker - Toledo / PR						
Sacador/Avalista						
Código de Baixa						
Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação						



Assinado de forma digital
por MARIGENE DA
ROCHA:83890165915
Dados: 2023.11.27
14:50:02 -03'00'

29/11/2023

08:42:10

UNICRED VALOR CAPITAL

Comprovante de Pagamento de Título

Conta: 213802

Usuário: KADIAS

Cooperado: I D E A S

Código de Barras: 23792.37403 90302.043527
97018.139705 4 95500004749316

ID do Documento: null

Instituição Emissora: BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: ALELO INSTITUICAO DE
PAGAMENTO SA

Razão Social: ALELO INSTITUICAO DE
PAGAMENTO SA

CNPJ/CPF: 04.740.876/0001-25

Sacador/Avalista

Razão Social:

CNPJ/CPF:

Pagador

Nome: HOSPITAL TOLEDO

CNPJ/CPF: 24.006.302/0026-93

Pagador Final

CNPJ/CPF: 24.006.302/0001-35

Data de Vencimento: 30/11/2023

Data do Pagamento: 28/11/2023

Valor Nominal: R\$ 47.493,16

Encargos: R\$ 0,00

Descontos: R\$ 0,00

Valor Pago: R\$ 47.493,16

Autenticação Documento:

71710101035224299133N

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703

Demais regiões 0800 200 7302

No exterior +55 11 3003 7703

SAC 0800 647 2930

OUVIDORIA 0800 940 0602



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	20/11/2023	06:21	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticação	143W.9996.3471.9452799-S		808488
			Número RPS	Série RPS
			0023242889	RP
			Data RPS	
			20/11/2023	

Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 16º ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
---	--

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ	
ID E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCI		24.006.302/0026-93	
Endereço		Complemento	
Rua da União, 751		Hóspital Regional de	
CEP	Bairro	Cidade	UF
85902-532	Vila Becker	Toledo	PR
E-mail			
JFISCHER@IDEAS.MED.BR			
Qtds	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 3.346,28
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.346,28
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 3.345,28	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSSL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	3.346,28
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
232428	R\$ 3.346,28	Vcto=20/11/2023
Valor por Extensão		
três mil trezentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 143W.9996.3471.9452799-S
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Local	Assinatura
	Nome: <i>[Assinatura]</i> Cargo: <i>[Assinatura]</i>

Certifico que o MATERIAL/SERVIÇO
constante neste documento
RECEBIDO/PRESTADO e aceite
Em 20/11/23

Demonstrativo de Fatura (RPS)



ALELO S.A.
Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS N°: RP- 23242869
Data de emissão: 20/11/2023

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social			
I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE			
CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
024.006.302/0026-93	ISENTO	ISENTO	48 / 3027-6223
Endereço			
Rua da União 751 Hospital Regional de Toledo			
Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
Vila Becker	Toledo	PR	85902-532
Valor por Extenso			
TRES MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS			
Dados Complementares			
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R\$ 3.346,28			

Dados do(s) Pedido(s)			
Número	Quantidade	Descrição	
001	0000002	ALELO ALIMENTACAO	Valor Unitário
002	0000003	ALELO ALIMENTACAO	443,48
003	0000001	ALELO ALIMENTACAO	503,96
004	0000001	ALELO ALIMENTACAO	483,80
			463,64
			Valor Total
			886,96
			1.511,88
			483,80
			463,64

Discriminação dos Serviços			Total do(s) Pedido(s)	3.346,28
Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 3.346,28	0,00	0,00
Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total	
0,00	0,00	0,00	3.346,28	

Destinatário	
I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE	00010149418
Rua da União 751 Hospital Regional de Toledo	
85902-532 Vila Becker Toledo PR	00000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica N°	Código de Autenticidade
808.488	143W.9996.3471.9452799-S

Demonstrativo de Pedidos



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
Rua da União, 751 Hospital Regional de Toledo
Vila Becker
CEP: 85902532

PR
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
RPS: RP0023242869
CONTRATO: 10149418
DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 20/11/2023

PERIODO: 20/11/2023 A 20/11/2023

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
HOSPITAL TOLEDO	024.006.302/0026-93	01069	13/11/2023	7	3.346,28
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	3.346,28
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	3.346,28

Boleto



ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 - 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
RUA DA UNIÃO, 751, HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO
VILA BECKER
85902-532
TOLEDO
PR

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE

CONTRATO: 00010149418

RPS: RP 0023242869

PERÍODO: 13/11/2023A 13/11/2023

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

VALOR
TOTAL: R\$ 3.346,28

VENCIMENTO: 17/11/2023

Acesse nosso site
e conheça a nova facilidade:
reemissão de cartão e senha pela web.
Uma maneira rápida e segura.
Aproveite.

Esta via não precisa ser levada ao banco



NÚMERO DO RPS
RP 0023242869

VENCIMENTO
17/11/2023

AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA

VALOR DO DOC.
3.346,28

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 |

23792.37403 90302.037149 31018.139704 9 95370000334628

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 17/11/2023
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374-4 / 0181397-8
Data de emissão 13/11/2023		Número do Documento 23242869	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 13/11/2023	Carteira / Nosso Número 009/03020371431-4
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.346,28
Instruções A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos 0,00
						(=) Valor Cobrado 3.346,28
Sacado HOSPITAL TOLEDO Rua da União, 751 Hospital Regional de Toledo 85902-532 Toledo PR						024.006.302/0026-93 Vila Becker 0
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2F6081FF43782B82FB30A60E903B4640BE42293E0DD8B012EFAFF00606915F2A

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVI CNPJ: 24006302000135

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R\$ 3.346,28 BENEFICIADOS: 7

DATA DE ENVIO: 13/11/2023 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 20/11/2023 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: HOSPITAL TOLEDO

Funcionários: 7

Valor total dos benefícios: R\$ 3.346,28

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.037149 31018.139704 9 95370000334628

Recibo do Sacado

Cedente ALELO S.A			Vencimento 17/11/2023	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 09 / 00000000237 - 8	(=) Valor do Documento 3.346,28	
Pedido(s)				
Número do Pedido 51455402	Beneficiários 7	CNPJ Faturamento 24006302	Data Disponibilização 20/11/2023	Valor Total R\$ 3.346,28
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado HOSPITAL TOLEDO Rua da União, 751 Hospital Regional de Toledo Vila Becker - Toledo / PR				
Sacador/Avalista				

Cobrança: 40606439

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 90302.037149 31018.139704 9 95370000334628

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento 17/11/2023
Cedente ALELO S.A						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 13/11/2023	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 13/11/2023	Carteira / Nosso Número 09 / 03020371431 - 8	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 3.346,28	
Instruções						(-) Desconto
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.						(-) Outras Deduções
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.						(+) Mora/Multa/Juros
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.						(+) Outros Acréscimos
Sacado HOSPITAL TOLEDO Rua da União, 751 Hospital Regional de Toledo Vila Becker - Toledo / PR						(=) Valor Cobrado 3.346,28
Sacador/Avalista						Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



Assinado de forma digital
por MARIGENE DA
ROCHA:83890165915
Dados: 2023.11.14
12:48:23 -03'00'

20/11/2023

08:10:56

UNICRED VALOR CAPITAL

Comprovante de Pagamento de Título

Conta: 213802

Usuário: KADIAS

Cooperado: I D E A S

Código de Barras: 23792.37403 90302.037149
31018.139704 9 95370000334628

ID do Documento: VA

Instituição Emissora: BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: ALELO INSTITUICAO DE
PAGAMENTO SA

Razão Social: ALELO INSTITUICAO DE
PAGAMENTO SA

CNPJ/CPF: 04.740.876/0001-25

Sacador/Avalista

Razão Social:

CNPJ/CPF:

Pagador

Nome: HOSPITAL TOLEDO

CNPJ/CPF: 24.006.302/0026-93

Pagador Final

CNPJ/CPF: 24.006.302/0001-35

Data de Vencimento: 17/11/2023

Data do Pagamento: 17/11/2023

Valor Nominal: R\$ 3.346,28

Encargos: R\$ 0,00

Descontos: R\$ 0,00

Valor Pago: R\$ 3.346,28

Autenticação Documento:

91910101035224298123N

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703

Demais regiões 0800 200 7302

No exterior +55 11 3003 7703

SAC 0800 647 2930

OUVIDORIA 0800 940 0602

RECEBEMOS DE PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		90000006	NF-e Nº. 92 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 Identificação do Emitente PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR - 81170520 Telefone: 413165-7900	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 92 SÉRIE 2	1
	CHAVE DE ACESSO 4123 1181 7062 5100 0198 5500 2000 0000 9212 6241 9570	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10176046-40	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 81706251000198	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 141230291962411 03/11/2023 17:42:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/FAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -		CNPJ/CPF 24.006.302/0026-93	DATA DA EMISSÃO 03/11/2023
LOGRADOURO AV DA UNIAO	NÚMERO 751	COMPLEMENTO JARDIM COOPAGRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/11/2023
CEP 85902-532	MUNICÍPIO TOLEDO	Telefone/Fax 4830276156	HORA DE SAÍDA 17:42
UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA										17:42	
Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	03/12/23	4.300,69	2	18/12/23	4.300,66	3	02/01/24	4.300,66	4	17/01/24	4.300,66
CÁLCULO DO IMPOSTO											

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 17.202,67	VALOR DO ICMS 3.268,52
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.202,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL SAO GABRIEL TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Remetente
LOGRADOURO ROD. BR 116, 27363 - CAMPO DE SANTANA	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE
MARCA	PLACA DO VEÍCULO
NUMERAÇÃO 25	UF PR
PESO BRUTO 265,00	CNPJ/CPF 15.488.297/0012-06
PESO LÍQUIDO 265,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90753028 08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA	
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF 24.006.302/0026-93
ENDEREÇO AV DA UNIAO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO	CEP 85902532
UF	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5529	DEXAMETASONA 10MG/2,5ML IM/IV AMP (G) NR. ANVISA: 1108500320060 N.LT. DX23F062 DATA FAB.: 01/08/2023 DATA VAL.: 30/06/2025 Fabricante: FARMACE	30039099	000	5102	AM	300	1,49	447,00	447,00	84,93	0,00	19,00	0,00
8447	DEXAMETASONA 2MG/1ML IM/IV AMP (G) NR. ANVISA: 1038700470010 N.LT. 22040273 DATA FAB.: 11/05/2022 DATA VAL.: 30/04/2024 Fabricante: HYPOFARMA	30049099	000	5102	AM	300	0,61	183,00	183,00	34,77	0,00	19,00	0,00
11899	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 120ML (G) NR. ANVISA: 1108500360054 N.LT. MD23G287 DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 31/07/2025 Fabricante: FARMACE	30039099	000	5102	FR	60	4,90	294,00	294,00	55,86	0,00	19,00	0,00
11960	DEXMEDETOMIDINA 200MCG/2ML IV FR/A EXTODIN NR. ANVISA: 1049713930010 N.LT. 2328743 DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 30/06/2025 Fabricante: UNIAO Q.	30049069	500	5102	FA	90	9,50	855,00	855,00	162,45	0,00	19,00	0,00
11960	DEXMEDETOMIDINA 200MCG/2ML IV FR/A EXTODIN NR. ANVISA: 1049713930010 N.LT. 2325628 DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 30/06/2025 Fabricante: UNIAO Q.	30049069	500	5102	FA	10	9,50	95,00	95,00	18,05	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBSERVAÇÕES: BOLETO 30/45/60/75 ANEXAR BOLETO O.C 318824966 DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART.28 DO ANEXOVIII DO RICMS/2017.	RESERVADO AO FISCO

90000006

RECEBEMOS DE PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

90000006

NF-e
Nº. 92
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 -
CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR -
81170520

Telefone: 413165-7900

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 92
SÉRIE 2

FL 2 of 4


CHAVE DE ACESSO
4123 1181 7062 5100 0198 5500 2000 0000 9212 6241 9570

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10176046-40

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
81706251000198

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
141230291962411
03/11/2023 17:42:53

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF
24.006.302/0026-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
AV DA UNIAO

S/N

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM COOPAGRO

CEP
85902532

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
114979	DIAZEPAM 10MG CPR B1 (G) NR. ANVISA: 1558401210161 N LT. B22K0159 DATA FAB.: 01/10/2022 DATA VAL.: 31/10/2024 Fabricante: HYPERA	30049064	500	5102	CP	60	0,10	6,00	6,00	1,14	0,00	19,00	0,00
11943	DIAZEPAM 5MG CPR B1 UNI DIAZEPAX NR. ANVISA: 1049701470036 N LT. 2234643 DATA FAB.: 01/03/2022 DATA VAL.: 31/03/2024 Fabricante: UNIAO Q.	30049064	500	5102	CP	200	0,067	13,40	13,40	2,55	0,00	19,00	0,00
5335	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML AMP (G) NR. ANVISA: 1108500160039 N LT. DC22M158 DATA FAB.: 01/02/2023 DATA VAL.: 31/12/2024 Fabricante: FARMACE	30039047	300	5102	AM	100	0,94	94,00	94,00	17,86	0,00	19,00	0,00
5262	DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLIC+FRUT 10ML IV DRAMIN B6 DL NR. ANVISA: 1781709000045 N LT. 12405332 DATA FAB.: 01/12/2022 DATA VAL.: 30/11/2024 Fabricante: HYPERA	30045090	200	5102	AM	200	8,05	1.610,00	1.610,00	305,90	0,00	19,00	0,00
5532	DIPIRONA 1000MG/2ML IM/IV AMP DIPIFARMA NR. ANVISA: 1108500180048 N LT. DP23D149 DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 30/04/2025 Fabricante: FARMACE	30049069	000	5102	AM	1000	0,99	990,00	990,00	188,10	0,00	19,00	0,00
127738	DIPIRONA 500MG CPR (G) NR. ANVISA: 1023505230083 N LT. 3N3526 DATA FAB.: 01/04/2023 DATA VAL.: 30/04/2025 Fabricante: EMS S/A	30049099	500	5102	CP	240	0,14	33,60	33,60	6,38	0,00	19,00	0,00
8771	DIPIRONA 500MG/ML 20ML GTS (G) NR. ANVISA: 1108500300086 N LT. DS22F257 DATA FAB.: 11/07/2022 DATA VAL.: 30/06/2024 Fabricante: FARMACE	30039099	000	5102	FR	100	2,20	220,00	220,00	41,80	0,00	19,00	0,00
12083	ENALAPRIL 10MG CPR PRESSOMEDE NR. ANVISA: 1091700500161 N LT. O23410 DATA FAB.: 11/11/2022 DATA VAL.: 31/10/2024 Fabricante: MEDQUIMICA	30049077	000	5102	CP	500	0,045	22,50	22,50	4,28	0,00	19,00	0,00
128073	EPINEFRINA 1MG/ML 1ML HYFREN NR. ANVISA: 1038700820011 N LT. 23081322 DATA FAB.: 01/08/2023 DATA VAL.: 31/08/2025 Fabricante: HYPOFARMA	30039099	000	5102	AM	500	1,37	685,00	685,00	130,15	0,00	19,00	0,00
12524	ESCETAMINA 100MG/2ML AMP KETAMIN NR. ANVISA: 1029802130074 N LT. 23070149 DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 31/07/2025 Fabricante: CRISTALIA	30049032	000	5102	AM	50	15,97	798,50	798,50	151,72	0,00	19,00	0,00
12524	ESCETAMINA 100MG/2ML AMP KETAMIN NR. ANVISA: 1029802130074 N LT. 23070152 DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 31/07/2025 Fabricante: CRISTALIA	30049032	000	5102	AM	50	15,97	798,50	798,50	151,72	0,00	19,00	0,00
128157	ESPIRONOLACTONA 25MG CPR (G) NR. ANVISA: 1023506320019 N LT. 2Y2733 DATA FAB.: 11/08/2022 DATA VAL.: 31/07/2024 Fabricante: EMS S/A	30043220	500	5102	CP	30	0,22	6,60	6,60	1,25	0,00	19,00	0,00
4306	ETILEFRINA 10MG/ML AMP ETILEFRIL NR. ANVISA: 1049712200019 N LT. 2328603 DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 30/06/2025 Fabricante: UNIAO Q.	30049067	500	5102	AM	204	1,47	299,88	299,88	56,98	0,00	19,00	0,00
12318	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML AMP (G) NR. ANVISA: 1163700760016 N LT. 23040465 DATA FAB.: 01/03/2023 DATA VAL.: 31/03/2025 Fabricante: BLAU	30049069	500	5102	AM	30	10,27	308,10	308,10	58,54	0,00	19,00	0,00
12410	FENITOINA 100MG CPR C1 FENITAL NR. ANVISA: 1029804530118 N LT. 22030027 DATA FAB.: 11/04/2022 DATA VAL.: 31/03/2024 Fabricante: CRISTALIA	30049065	000	5102	CP	200	0,12	24,00	24,00	4,56	0,00	19,00	0,00
12605	FENITOINA 50MG/ML 5ML AMP C1 (G) NR. ANVISA: 1134301710021 N LT. AY-001/22 DATA FAB.: 10/03/2022 DATA VAL.: 28/02/2024 Fabricante: HIPOLABOR	30049099	500	5102	AM	300	1,73	519,00	519,00	98,61	0,00	19,00	0,00
128326	FENOBARBITAL 200MG/2ML AMP C1 FENOCRIS NR. ANVISA: 1029800160197 N LT. 23070115 DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 31/07/2025 Fabricante: CRISTALIA	30049069	500	5102	AM	100	2,09	209,00	209,00	39,71	0,00	19,00	0,00
11914	FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML FR C1 (G) NR. ANVISA: 1049713300017 N LT. 2244512 DATA FAB.:	30049069	500	5102	FR	1	3,39	3,39	3,39	0,64	0,00	19,00	0,00

RECEBEMOS DE **PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

9000006

NF-e
Nº. 92
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 -
CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR -
81170520

Telefone: 413165-7900

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 92

SÉRIE 2

FL 3 of 4



CHAVE DE ACESSO

4123 1181 7062 5100 0198 5500 2000 0000 9212 6241 9570

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

141230291962411

03/11/2023 17:42:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10176046-40

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81706251000198

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

24.006.302/0026-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV DA UNIAO

SIN

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM COOPAGRO

CEP

85902532

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9414	FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SIST FECHADO FR NR. ANVISA: 1108500010207 N LT. 22L16568F DATA FAB.: 11/12/2022 DATA VAL.: 30/11/2024 Fabricante: FARMACE	30039099	000	5102	FR	600	4,04	2.424,00	2.424,00	460,56	0,00	19,00	0,00
4907	FITOMENADIONA VIT K 10MG/ML IM 1ML AMP ESKAVIT NR. ANVISA: 1134301290020 N LT. AU-012/22 DATA FAB.: 11/06/2022 DATA VAL.: 31/05/2024 Fabricante: HIPOLABOR	30049079	500	5102	AM	50	1,66	83,00	83,00	15,77	0,00	19,00	0,00
127829	FLUOXETINA 20MG CPS C1 (G) NR. ANVISA: 1091701030045 N LT. O32502 DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 31/07/2025 Fabricante: MEDQUIMICA	30049039	000	5102	CA	300	0,10	30,00	30,00	5,70	0,00	19,00	0,00
127818	FOSFATO MONOS-FOSFATO DISSOD 130ML FLEXENEMA ISENÇÃO ANVISA: ISENTO RDC 199/2006 N LT. 22L0106 DATA FAB.: 11/01/2023 DATA VAL.: 31/12/2024 Fabricante: AIRELA	30049099	000	5102	FR	50	6,20	310,00	310,00	58,90	0,00	19,00	0,00
12477	FUROSEMIDA 20MG/2ML AMP (G) NR. ANVISA: 1018600320012 N LT. 20208223 DATA FAB.: 01/04/2023 DATA VAL.: 30/04/2025 Fabricante: SANTISA	30039099	500	5102	AM	200	0,95	190,00	190,00	36,10	0,00	19,00	0,00
12477	FUROSEMIDA 20MG/2ML AMP (G) NR. ANVISA: 1018600320012 N LT. 20208123 DATA FAB.: 01/04/2023 DATA VAL.: 30/04/2025 Fabricante: SANTISA	30039099	500	5102	AM	300	0,95	285,00	285,00	54,15	0,00	19,00	0,00
128674	FUROSEMIDA 40MG CPR (G) NR. ANVISA: 1558405000013 N LT. B22H2718 DATA FAB.: 01/09/2022 DATA VAL.: 30/09/2024 Fabricante: HYPERA	30049076	500	5102	CP	100	0,08	8,00	8,00	1,52	0,00	19,00	0,00
128208	GENTAMICINA 40MG/1ML AMP (G) NR. ANVISA: 1018600340021 N LT. 20400322 DATA FAB.: 11/07/2022 DATA VAL.: 30/06/2024 Fabricante: SANTISA	30032061	000	5102	AM	100	1,05	105,00	105,00	19,95	0,00	19,00	0,00
128102	GENTAMICINA 80MG/2ML AMP (G) NR. ANVISA: 1018600340031 N LT. 20500922 DATA FAB.: 11/04/2022 DATA VAL.: 31/03/2024 Fabricante: SANTISA	30032061	500	5102	AM	100	0,98	98,00	98,00	18,62	0,00	19,00	0,00
8110	GLIBENCLAMIDA 5MG CPR GLICONIL NR. ANVISA: 1091700640028 N LT. O21350 DATA FAB.: 11/06/2022 DATA VAL.: 31/05/2024 Fabricante: MEDQUIMICA	30049079	000	5102	CP	500	0,06	30,00	30,00	5,70	0,00	19,00	0,00
7443	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML AMP GLICONATO DE CALCIO NR. ANVISA: 1031101620018 N LT. 3060029 DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 30/06/2025 Fabricante: HALEX ISTAR	30049099	000	5102	AM	400	1,83	732,00	732,00	139,08	0,00	19,00	0,00
5506	GLICOSE 25% 10ML AMP NR. ANVISA: 1559200060081 N LT. LEJ DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 31/05/2025 Fabricante: SAMTEC	30049099	500	5102	AM	200	0,49	98,00	98,00	18,62	0,00	19,00	0,00
4758	GLICOSE 50% 10ML AMP NR. ANVISA: 1108500090091 N LT. 23G10625D DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 31/07/2025 Fabricante: FARMACE	30039099	000	5102	AM	800	0,50	400,00	400,00	76,00	0,00	19,00	0,00
11926	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML AMP C1 UNI HALOPER NR. ANVISA: 1049701910095 N LT. 2318043 DATA FAB.: 01/04/2023 DATA VAL.: 30/04/2025 Fabricante: UNIAO Q.	30049069	500	5102	AM	50	1,19	59,50	59,50	11,31	0,00	19,00	0,00
9392	HEPARINA BOV 5.000UI/ML 5ML FR/A HEPTAR NR. ANVISA: 1004301240025 N LT. 794033 DATA FAB.: 11/07/2022 DATA VAL.: 30/06/2024 Fabricante: EUROFARMA	30049099	500	5102	FA	50	14,80	740,00	740,00	140,60	0,00	19,00	0,00
4017	HIDROCORTISONA 100MG FR/A CORTISONAL NR. ANVISA: 1049700200094 N LT. 2337748 DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 31/07/2025 Fabricante: UNIAO Q.	30043290	300	5102	FA	500	3,17	1.585,00	1.585,00	301,15	0,00	19,00	0,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

RECEBEMOS DE PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

90000006

NF-e
Nº. 92
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
**PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA**
RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 -
CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR -
81170520

Telefone: 413165-7900

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 92

SÉRIE 2

FL 4 of 4



CHAVE DE ACESSO

4123 1181 7062 5100 0198 5500 2000 0000 9212 6241 9570

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10176046-40

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

81706251000198

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

141230291962411

03/11/2023 17:42:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

24.006.302/0026-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV DA UNIAO

SIN

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM COOPAGRO

CEP

85902532

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4019	HIDROCORTISONA 500MG FR/A CORTISONAL NR. ANVISA: 1049700200124 N.LT. 2339969 DATA FAB.: 01/08/2023 DATA VAL.: 31/08/2025 Fabricante: UNIAO Q.	30043290	800	5102	FA	300	4,64	1.392,00	1.392,00	264,48	0,00	19,00	0,00
4033	ISOSSORBIDA 10MG/1ML AMP CORONAR NR. ANVISA: 1097400910096 N.LT. 30500674 DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 30/06/2025 Fabricante: BIOLAB	30049059	500	5102	AM	50	2,24	112,00	112,00	21,28	0,00	19,00	0,00
128210	ISOSSORBIDA 20MG CPR (G) NR. ANVISA: 1097402650016 N.LT. 30503073 DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 30/06/2025 Fabricante: BIOLAB	30049059	500	5102	CP	30	0,19	5,70	5,70	1,08	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

14/12/2023

10:07:45

UNICRED VALOR CAPITAL

Comprovante de Transferência DOC

Conta: 213802

Usuário: KADIAS

Cooperado: I D E A S

Favorecido: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD
CNPJ: 81.706.251/0001-98

Banco: 1 Agência: 3007 Conta: 1012606

Tipo de Conta: Cta. Corrente Individual

Finalidade: 1 - Crédito em Conta Cor

Data da Transf.: 13/12/2023

Valor: R\$ 4.300,69

Autenticação Documento:

0515021380220231213599815

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703

Demais regiões 0800 200 7302

No exterior +55 11 3003 7703

SAC 0800 647 2930

OUVIDORIA 0800 940 0602

RECEBEMOS DE PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		9000027	NF-e Nº. 125 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

	Identificação do Emitente PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR - 81170520 Telefone: 413165-7900	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 125 SÉRIE 2	1	FL 1 of 2		CHAVE DE ACESSO
						4123 1181 7062 5100 0198 5500 2000 0001 2511 4536 1560

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10176046-40	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 81706251000198	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 141230293248136 06/11/2023 09:45:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -		CNPJ/CPF 24.006.302/0026-93	DATA DA EMISSÃO 06/11/2023
LOGRADOURO AV DA UNIAO	NÚMERO 751	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO JARDIM COOPAGRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/11/2023	HORA DE SAÍDA 09:45
CEP 85902-532	MUNICÍPIO TOLEDO	Telefone/Fax 4830276156	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA											
Nº 1	Venc. 06/12/23	Valor 474,75	Nº 2	Venc. 21/12/23	Valor 474,75	Nº 3	Venc. 09/01/24	Valor 474,75	Nº 4	Venc. 20/01/24	Valor 474,75

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.899,00		VALOR DO ICMS 360,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.899,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.899,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL SAO GABRIEL TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PR	CNPJ/CPF	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 4	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 24.006.302/0026-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV DA UNIAO	SIN	BAIRRO/DISTRITO JARDIM COOPAGRO	CEP 85902532	MUNICÍPIO	
		UF	FONE / FAX		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
129107	AMOXICILINA+CLAV POT 250/62,5MG/5ML 75ML (G) NR. ANVISA: 1049715040012 N.LT. 2329415 DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 30/06/2025 Fabricante: UNIAO Q.	30041012	000	5102	FR	5	29,80	149,00	149,00	28,31	0,00	19,00	0,00
8846	ATRACURIO# 50MG/5ML AMP TRACUR NR. ANVISA: 1029801350070 N.LT. 23040541 DATA FAB.: 01/04/2023 DATA VAL.: 31/10/2024 Fabricante: CRISTALIA	30049069	500	5102	AM	50	12,80	640,00	640,00	121,60	0,00	19,00	0,00
129193	AZITROMICINA 500MG CPR (G) NR. ANVISA: 1091700970036 N.LT. 032819 DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 31/07/2025 Fabricante: MEDQUIMICA	30042029	000	5102	CP	300	0,80	240,00	240,00	45,60	0,00	19,00	0,00
8522	LEVOFLOXACINO 500MG/100ML S/F 100ML BLS (G) NR. ANVISA: 1031101530027 N.LT. 2010051 DATA FAB.: 10/02/2022 DATA VAL.: 31/01/2024 Fabricante: HALEX ISTAR	30049099	000	5102	BL	10	14,50	145,00	145,00	27,55	0,00	19,00	0,00
8522	LEVOFLOXACINO 500MG/100ML S/F 100ML BLS (G) NR. ANVISA: 1031101530027 N.LT. 2050416 DATA FAB.: 11/06/2022 DATA VAL.: 31/05/2024 Fabricante: HALEX ISTAR	30049099	000	5102	BL	50	14,50	725,00	725,00	137,75	0,00	19,00	0,00

CONTINUA NA PROXIMA PAGINA

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBSERVAÇÕES: O.C 318824966---ANEXAR BOLETO DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART.28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

9000027

RECEBEMOS DE PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		9000027	NF-e Nº. 125 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Identificação do Emitente
PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 -
CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR -
81170520

Telefone: 413165-7900

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 125
SÉRIE 2

1

FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO
4123 1181 7062 5100 0198 5500 2000 0001 2511 4536 1560

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
141230293248136 06/11/2023 09:45:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10176046-40	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 81706251000198

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 24.006.302/0026-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV DA UNIAO	SIN	BAIRRO/DISTRITO JARDIM COOPAGRO	CEP 85902532
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FIM DOS PRODUTOS													

21/12/2023

08:15:40

UNICRED VALOR CAPITAL

Comprovante de Pagamento de Titulo

Conta: 213802

Usuário: KADIAS

Cooperado: I D E A S

Código de Barras: 23790.92600 90000.000019
21014.479501 7 95710000047475

ID do Documento: null

Instituição Emissora: BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPI

Razão Social: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPI

CNPJ/CPF: 81.706.251/0001-98

Sacador/Avalista

Razão Social:

CNPJ/CPF:

Pagador

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO
E A

CNPJ/CPF: 24.006.302/0026-93

Pagador Final

CNPJ/CPF: 24.006.302/0001-35

Data de Vencimento: 21/12/2023

Data do Pagamento: 20/12/2023

Valor Nominal: R\$ 474,75

Encargos: R\$ 0,00

Descontos: R\$ 0,00

Valor Pago: R\$ 474,75

Autenticação Documento:

81119101035234291133D

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703

Demais regiões 0800 200 7302

No exterior +55 11 3003 7703

SAC 0800 647 2930

OUVIDORIA 0800 940 0602

RECEBEMOS DE PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

9000005

NF-e

Nº. 126

SÉRIE 2



Identificação do Emitente
PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 -
CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR -
81170520

Telefone: 413165-7900

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 126

SÉRIE 2

FL 1 of 4



CHAVE DE ACESSO

4123 1181 7062 5100 0198 5500 2000 0001 2613 1106 2102

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

141230293253371

06/11/2023 09:48:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10176046-40

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

81706251000198

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -

CNPJ/CPF

24.006.302/0026-93

DATA DA EMISSÃO

06/11/2023

LOGRADOURO

AV DA UNIAO

NÚMERO

751

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM COOPAGRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/11/2023

CEP

85902-532

MUNICÍPIO

TOLEDO

Telefone/Fax

4830276156

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:47

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	06/12/23	3.550,27	2	21/12/23	3.550,26	3	05/01/24	3.550,26	4	20/01/24	3.550,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	14.201,05	VALOR DO ICMS	2.698,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.201,05
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	14.201,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	SAO GABRIEL TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA	0 - Remetente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	PR	CNPJ/CPF	15.488.297/0012-06
LOGRADOURO	ROD. BR 116, 27363 - CAMPO DE SANTANA	MUNICÍPIO	CURITIBA	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	90753028 08				
QUANTIDADE	24	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	24	PESO BRUTO	101,00	PESO LÍQUIDO	101,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		24.006.302/0026-93		
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	
AV DA UNIAO	S/N	JARDIM COOPAGRO	85902532	
MUNICÍPIO			UF	FONE / FAX
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5534	AC ASCORBICO (VIT C) 500MG/5ML AMP (G) NR. ANVISA: 1108500280026 N LT. AA23F082 DATA FAB.: 01/09/2023 DATA VAL.: 30/06/2025 Fabricante: FARMACE	30039099	000	5102	AM	100	1,17	117,00	117,00	22,23	0,00	19,00	0,00
10326	AC FOLICO 5MG CPR AFOLIC NR. ANVISA: 1384100500167 N LT. 20054 DATA FAB.: 01/03/2023 DATA VAL.: 31/03/2025 Fabricante: NATULAB	30045090	500	5102	CP	500	0,05	25,00	25,00	4,75	0,00	19,00	0,00
127931	AC GRAXOS 200ML DERMATROL NR. ANVISA: 0081196230001 N LT. 231 DATA FAB.: 11/06/2022 DATA VAL.: 31/05/2024 Fabricante: HADASSAH	15121919	000	5102	FR	30	5,65	169,50	169,50	32,21	0,00	19,00	0,00
128621	ACETILCISTEINA 40MG/ML 120ML FLUIVE ISENÇÃO ANVISA: RDC240/18 N LT. 22H0168 DATA FAB.: 11/09/2022 DATA VAL.: 31/08/2024 Fabricante: AIRELA	21069030	000	5102	FR	50	8,39	419,50	419,50	79,71	0,00	19,00	0,00
128733	ACICLOVIR SODICO 250MG IV FR/A (G) NR. ANVISA: 1163701640022 N LT. 22101382 DATA FAB.: 11/11/2022 DATA VAL.: 31/10/2024 Fabricante: BLAU	30049069	500	5102	FR	50	6,49	324,50	324,50	61,66	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES: 30/45/60/75 PEDIDO NECESSITA DE PRAZO DE PAGAMENTO CONFORME OBS ANEXAR
BOLETO PARA O PEDIDO O.C 318824966
DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART.28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017.

RESERVADO AO FISCO

9000005

RECEBEMOS DE PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

9000005

NF-e
Nº. 126
SÉRIE 2



Identificação do Emitente
**PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA**
RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 -
CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR -
81170520

Telefone: 413165-7900

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 126

SÉRIE 2

FL 2 of 4



CHAVE DE ACESSO

4123 1181 7062 5100 0198 5500 2000 0001 2613 1106 2102

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

141230293253371

06/11/2023 09:48:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10176046-40

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81706251000198

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

24.006.302/0026-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV DA UNIAO

SIN

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM COOPAGRO

CEP

85902532

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3950	AMIODARONA 450MG/3ML AMP (G) NR. ANVISA: 1134301220022 N LT. AD-020/22 DATA FAB.: 10/03/2022 DATA VAL.: 28/02/2024 Fabricante: HIPOLABOR	30049076	000	5102	AM	200	2,85	570,00	570,00	108,30	0,00	19,00	0,00
12228	AMITRIPTILINA 25MG CPR C1 (G) NR. ANVISA: 1558400670029 N LT. B23B2460 DATA FAB.: 01/03/2023 DATA VAL.: 31/03/2025 Fabricante: HYPERA	30049039	500	5102	CP	200	0,05	10,00	10,00	1,90	0,00	19,00	0,00
127971	AMOXICILINA 250MG/5ML 150ML SUSP (G) NR. ANVISA: 1558401020011 N LT. B23H0915 DATA FAB.: 01/08/2023 DATA VAL.: 31/08/2025 Fabricante: HYPERA	30041012	500	5102	FR	5	14,90	74,50	74,50	14,16	0,00	19,00	0,00
127788	AMOXICILINA+CLAV POT 1000/200MG INJ FR/A (G) NR. ANVISA: 1004308110046 N LT. 7840294B DATA FAB.: 10/02/2022 DATA VAL.: 31/01/2024 Fabricante: EUROFARMA	30041012	300	5102	FA	10	9,35	93,50	93,50	17,77	0,00	19,00	0,00
127788	AMOXICILINA+CLAV POT 1000/200MG INJ FR/A (G) NR. ANVISA: 1004308110046 N LT. 784049A DATA FAB.: 11/05/2022 DATA VAL.: 30/04/2024 Fabricante: EUROFARMA	30041012	300	5102	FA	70	9,35	654,50	654,50	124,36	0,00	19,00	0,00
127788	AMOXICILINA+CLAV POT 1000/200MG INJ FR/A (G) NR. ANVISA: 1004308110046 N LT. 805886A DATA FAB.: 11/09/2022 DATA VAL.: 31/08/2024 Fabricante: EUROFARMA	30041012	300	5102	FA	20	9,35	187,00	187,00	35,53	0,00	19,00	0,00
128624	AMPICILINA 1G IM/IV FR/A S/DIL CILINON NR. ANVISA: 1163700980067 N LT. 23070632 DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 31/07/2025 Fabricante: BLAU	30041011	500	5102	FA	100	3,85	385,00	385,00	73,15	0,00	19,00	0,00
10279	ANFOTERICINA B 50MG IV FR/A C/DIL ANFORICIN NR. ANVISA: 1029802290039 N LT. 22100395 DATA FAB.: 01/10/2022 DATA VAL.: 31/10/2025 Fabricante: CRISTALIA	30042099	500	5102	FA	25	31,95	798,75	798,75	151,76	0,00	19,00	0,00
10279	ANFOTERICINA B 50MG IV FR/A C/DIL ANFORICIN NR. ANVISA: 1029802290039 N LT. 22100398 DATA FAB.: 01/10/2022 DATA VAL.: 31/10/2025 Fabricante: CRISTALIA	30042099	500	5102	FA	25	31,95	798,75	798,75	151,76	0,00	19,00	0,00
128629	ANLÓDIPINO 10MG CPR (G) NR. ANVISA: 1542302070063 N LT. 2208965 DATA FAB.: 11/07/2022 DATA VAL.: 30/06/2024 Fabricante: GEOLAB	30049069	000	5102	CP	60	0,059	3,54	3,54	0,67	0,00	19,00	0,00
5428	ATENOLOL 50MG CPR (G) NR. ANVISA: 1256801460070 N LT. 23D03N DATA FAB.: 01/04/2023 DATA VAL.: 30/04/2025 Fabricante: PRATI	30049042	500	5102	CP	600	0,10	60,00	60,00	11,40	0,00	19,00	0,00
10033	AZITROMICINA 600MG/15ML SUSP ORAL AZITROPHAR NR. ANVISA: 1410700060195 N LT. 230490 DATA FAB.: 11/03/2023 DATA VAL.: 28/02/2025 Fabricante: PHARLAB	30042029	000	5102	CX	50	11,90	595,00	595,00	113,05	0,00	19,00	0,00
121240	BACLOFENO 10MG CPR (G) NR. ANVISA: 1049713850025 N LT. 2325495 DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 30/06/2025 Fabricante: UNIAO Q.	30049099	500	5102	CP	60	0,14	8,40	8,40	1,60	0,00	19,00	0,00
5579	BENZILPENIC 1.200.000UI IM AMP BEPEBEN NR. ANVISA: 1037001000092 N LT. 2505669 DATA FAB.: 10/03/2022 DATA VAL.: 28/02/2024 Fabricante: TEUTO	30041013	500	5102	AM	150	5,65	847,50	847,50	161,03	0,00	19,00	0,00
4084	BETAMETASONA ACET/FOSF 3MG/ML AMP 1ML BETA-LONG # NR. ANVISA: 1049711730022 N LT. 2328694 DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 31/12/2024 Fabricante: UNIAO Q.	30049099	500	5102	AM	25	5,49	137,25	137,25	26,08	0,00	19,00	0,00
9298	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% AMP 10ML NR. ANVISA: 1559200030059 N LT. BNJ DATA FAB.: 11/09/2022 DATA VAL.: 31/08/2024 Fabricante: SAMTEC	30049099	000	5102	AM	400	0,71	284,00	284,00	53,96	0,00	19,00	0,00
117382	BIPERIDENO LACTATO 5MG/ML AMP 1ML CINETOL NR. ANVISA: 1029800960126 N LT. 23060680 DATA FAB.: 06/06/2023 DATA VAL.: 06/06/2025 Fabricante: CRISTALIA	30049069	500	5102	AM	25	2,35	58,75	58,75	11,16	0,00	19,00	0,00
6813	BISACODIL 5MG CPR BISALAX	30049069	500	5102	DR	150	0,17	25,50	25,50	4,85	0,00	19,00	0,00

CONTINUA NA PROXIMA PAGINA

RECEBEMOS DE PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

90000005

NF-e
Nº. 126
SÉRIE 2



Identificação do Emitente
PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 -
CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR -
81170520

Telefone: 413165-7900

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 126
SÉRIE 2

FL 3 of 4


CHAVE DE ACESSO
4123 1181 7062 5100 0198 5500 2000 0001 2613 1106 2102

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
141230293253371 06/11/2023 09:48:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10176046-40

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
81706251000198

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Nome/Razão Social

CNPJ/CPF
24.006.302/0026-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Endereço
AV DA UNIAO
MUNICÍPIO

SIN

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM COOPAGRO

CEP
85902532

UF

FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
NR. ANVISA: 1049711680033 N.LT. 2335603 DATA FAB.: 01/08/2023 DATA VAL.: 31/08/2025													

128784	BROMOPRIDA 10MG/2ML AMP DIGESTINA NR. ANVISA: 1049700950166 N LT. 2246839 DATA FAB.: 11/11/2022 DATA VAL.: 31/10/2024 Fabricante: UNIAO Q.	30049045	000	5102	AM	200	1,27	254,00	254,00	48,26	0,00	19,00	0,00
5418	BUPIVACAÍNA+GLICOSE 4ML NEOCAÍNA ESTERIL NR. ANVISA: 1029800770025 N LT. 23030680 DATA FAB.: 01/03/2023 DATA VAL.: 31/03/2025 Fabricante: CRISTALIA	30049061	500	5102	AM	80	6,99	559,20	559,20	106,25	0,00	19,00	0,00
4836	CAPTOPRIL 25MG CPR CAPOX NR. ANVISA: 1542300010111 N LT. 2206416 DATA FAB.: 01/05/2022 DATA VAL.: 31/05/2024 Fabricante: GEOLAB	30049069	000	5102	CP	750	0,05	37,50	37,50	7,13	0,00	19,00	0,00
120855	CARBAMAZEPINA 200MG CPR C1 UNI CARBAMAZ NR. ANVISA: 1049701720067 N LT. 2321509 DATA FAB.: 01/05/2023 DATA VAL.: 31/05/2025 Fabricante: UNIAO Q.	30049069	800	5102	CP	200	0,19	38,00	38,00	7,22	0,00	19,00	0,00
128101	CARVEDILOL 3,125MG CPR (G) NR. ANVISA: 1023510730048 N LT. 2T4680 DATA FAB.: 11/04/2022 DATA VAL.: 31/03/2024 Fabricante: EMS S/A	30049069	500	5102	CP	60	0,086	5,16	5,16	0,98	0,00	19,00	0,00
11091	CEFEPIMA 1G IM/IV S/DIL FR/A (G) NR. ANVISA: 1006302270021 N LT. 9967 DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 31/05/2025 Fabricante: CRISTALIA	30042059	500	5102	FA	150	9,75	1.462,50	1.462,50	277,88	0,00	19,00	0,00
127972	CETOCONAZOL 20MG/G CRE 30G (G) NR. ANVISA: 1023504420032 N LT. 3J6849 DATA FAB.: 01/03/2023 DATA VAL.: 31/03/2026 Fabricante: EMS S/A	30049077	500	5102	BN	2	3,80	7,60	7,60	1,44	0,00	19,00	0,00
4386	CETOPROFENO 100MG/2ML IM AMP ARTRINID NR. ANVISA: 1049700040062 N LT. 2251427 DATA FAB.: 11/01/2023 DATA VAL.: 31/12/2024 Fabricante: UNIAO Q.	30049029	500	5102	AM	150	1,44	216,00	216,00	41,04	0,00	19,00	0,00
4386	CETOPROFENO 100MG/2ML IM AMP ARTRINID NR. ANVISA: 1049700040062 N LT. 2251427 DATA FAB.: 11/01/2023 DATA VAL.: 31/12/2024 Fabricante: UNIAO Q.	30049029	500	5102	AM	500	3,17	1.585,00	1.585,00	301,15	0,00	19,00	0,00
128016	CINARIZINA 75MG CPR (G) NR. ANVISA: 1235201430097 N LT. DFE2663A DATA FAB.: 01/04/2023 DATA VAL.: 31/03/2025 Fabricante: SUN PHARMA	30049069	100	5102	CP	500	0,3555	177,75	177,75	33,77	0,00	19,00	0,00
128603	CIPROFLOXACINO IV 200MG/100ML BLS (G) NR. ANVISA: 1031101550036 N LT. 3080159 DATA FAB.: 01/08/2023 DATA VAL.: 31/08/2025 Fabricante: HALEX ISTAR	30049069	000	5102	BL	60	10,90	654,00	654,00	124,26	0,00	19,00	0,00
7188	CIPROFLOXACINO 500MG CPR (G) NR. ANVISA: 1256801500099 N LT. 23H43S DATA FAB.: 01/08/2023 DATA VAL.: 31/08/2025 Fabricante: PRATI	30049069	500	5102	CX	300	0,27	81,00	81,00	15,39	0,00	19,00	0,00
5221	CLINDAMICINA 600MG/4ML IM/IV AMP (G) NR. ANVISA: 1049702840041 N LT. 2302994 DATA FAB.: 01/01/2023 DATA VAL.: 31/01/2025 Fabricante: UNIAO Q.	30042049	300	5102	CX	50	3,00	150,00	150,00	28,50	0,00	19,00	0,00
5221	CLINDAMICINA 600MG/4ML IM/IV AMP (G) NR. ANVISA: 1049702840041 N LT. 2239305 DATA FAB.: 11/10/2022 DATA VAL.: 30/09/2024 Fabricante: UNIAO Q.	30042049	300	5102	CX	50	3,00	150,00	150,00	28,50	0,00	19,00	0,00
128528	CLONAZEPAM 2MG CPR C1 (G) NR. ANVISA: 1235201930081 N LT. DFD6056A DATA FAB.: 01/12/2022 DATA VAL.: 30/11/2024 Fabricante: SUN PHARMA	30049069	100	5102	CP	500	0,0593	29,65	29,65	5,63	0,00	19,00	0,00
3284	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML AMP NR. ANVISA: 1559200010147 N LT. TRR DATA FAB.: 11/12/2022 DATA VAL.: 30/11/2024 Fabricante: SAMTEC	30049099	000	5102	AM	600	0,395	237,00	237,00	45,03	0,00	19,00	0,00
11147	CLORETO DE SÓDIO 10% 10ML AMP NR. ANVISA: 1031101590011 N LT. 2010406 DATA FAB.: 10/02/2022 DATA VAL.: 31/01/2024	30049099	000	5102	AM	1000	0,39	390,00	390,00	74,10	0,00	19,00	0,00

CONTINUA NA PROXIMA PAGINA

FIM DOS PRODUTOS				

08:15:40

Comprovante de Pagamento de Titulo

Cooperado: I D E A S

25014.479502 6 95710000355026

null

BCO BRADESCO S.A.

PRODUTOS HOSPI

PRODUTOS HOSPI

81.706.251/0001-98

CNPJ/CPF:

E A

24.006.302/0026-93

24.006.302/0001-35

21/12/2023

20/12/2023

R\$ 3.550,26

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 3.550,26

71119101035234291133D

Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

No exterior +55 11 3003 7703

SAC 0800 647 2930

OUVIDORIA 0800 940 0602

RECEBEMOS DE PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

9000019

NF-e

Nº. 135

SÉRIE 2



Identificação do Emitente
PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 -
CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR -
81170520

Telefone: 413165-7900

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 135

SÉRIE 2

FL 1 of 3



CHAVE DE ACESSO

4123 1181 7062 5100 0198 5500 2000 0001 3511 9621 2134

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

141230293395602

06/11/2023 10:51:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10176046-40

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81706251000198

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -

CNPJ/CPF

24.006.302/0026-93

DATA DA EMISSÃO

06/11/2023

LOGRADOURO

AV DA UNIAO

NÚMERO

751

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM COOPAGRO

CEP

85902-532

MUNICÍPIO

TOLEDO

Telefone/Fax

4830276156

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:51

FATURA

Nº

1

Venc.

06/12/23

Valor

20.024,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

20.024,17

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

20.024,17

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

20.024,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

SAO GABRIEL TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ/CPF

15.488.297/0012-06

LOGRADOURO

ROD. BR 116, 27363 - CAMPO DE SANTANA

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90753028 08

QUANTIDADE

47

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

47

PESO BRUTO

315,00

PESO LÍQUIDO

315,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

24.006.302/0026-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV DA UNIAO

SIN

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM COOPAGRO

CEP

85902532

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4133	ACETILCISTEINA 100MG/ML AMP 3ML FLUCISTEN NR. ANVISA: 1049711490021 N LT. 2253050 DATA FAB.: 11/01/2023 DATA VAL.: 31/12/2024 Fabricante: UNIAO Q.	30049099	500	5102	AM	20	2,99	59,80	59,80	11,36	0,00	19,00	0,00
4133	ACETILCISTEINA 100MG/ML AMP 3ML FLUCISTEN NR. ANVISA: 1049711490021 N LT. 2210002 DATA FAB.: 11/04/2022 DATA VAL.: 31/03/2024 Fabricante: UNIAO Q.	30049099	500	5102	AM	35	2,99	104,65	104,65	19,88	0,00	19,00	0,00
4133	ACETILCISTEINA 100MG/ML AMP 3ML FLUCISTEN NR. ANVISA: 1049711490021 N LT. 2207873 DATA FAB.: 11/04/2022 DATA VAL.: 31/03/2024 Fabricante: UNIAO Q.	30049099	500	5102	AM	5	2,99	14,95	14,95	2,84	0,00	19,00	0,00
4133	ACETILCISTEINA 100MG/ML AMP 3ML FLUCISTEN NR. ANVISA: 1049711490021 N LT. 2248666 DATA FAB.: 11/12/2022 DATA VAL.: 30/11/2024 Fabricante: UNIAO Q.	30049099	500	5102	AM	25	2,99	74,75	74,75	14,20	0,00	19,00	0,00
4133	ACETILCISTEINA 100MG/ML AMP 3ML FLUCISTEN NR. ANVISA: 1049711490021 N LT. 2247266 DATA FAB.: 11/12/2022 DATA VAL.: 30/11/2024 Fabricante: UNIAO Q.	30049099	500	5102	AM	15	2,99	44,85	44,85	8,52	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÕES: O.C 318824966---ANEXAR BOLETO
CASEWHEN (SELECTORGAOPUBFROMPCCLIENTWHERECODCLI=PCNFSAID.CODCLI)=STHENOB.FISCAL:IR1,2
%(INRF1234) VALORROUND (VLTOTAL*1.2/100,2)END
DIFERIMENTO PREVISTO NO INCISO I DO CAPUT DO ART.28 DO ANEXO VIII DO RICMS/2017.

RESERVADO AO FISCO

9000019

RECEBEMOS DE PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		9000019	NF-e Nº. 135 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 Identificação do Emitente PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR - 81170520 Telefone: 413165-7900	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 135 SÉRIE 2	
	1	CHAVE DE ACESSO 4123 1181 7062 5100 0198 5500 2000 0001 3511 9621 2134

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10176046-40	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 141230293395602 06/11/2023 10:51:30
CNPJ 81706251000198	FL 2 of 3	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ/CPF 24.006.302/0026-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO JARDIM COOPAGRO	CEP 85902532
ENDEREÇO AV DA UNIAO	SIN	UF	FONE / FAX
MUNICÍPIO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6527	ACETILCISTEINA 200MG ENV 5G (G) NR. ANVISA: 1023513420023 N LT. 3K7824 DATA FAB.: 01/04/2023 DATA VAL.: 30/04/2025 Fabricante: EMS S/A	30049099	500	5102	EN	64	0,69	44,16	44,16	8,39	0,00	19,00	0,00
9369	AGUA INECAO 10ML AMP NR. ANVISA: 1559200020045 N LT. QCO DATA FAB.: 11/07/2022 DATA VAL.: 30/06/2024 Fabricante: SAMTEC	30049099	000	5102	AM	2000	0,24	480,00	480,00	91,20	0,00	19,00	0,00
128516	ALOPURINOL 100MG CPR (G) NR. ANVISA: 1832600350015 N LT. CKP07446 DATA FAB.: 11/07/2022 DATA VAL.: 30/06/2024 Fabricante: MEDLEY	30049069	500	5102	CP	30	0,35	10,50	10,50	2,00	0,00	19,00	0,00
3876	AMINOFILINA 240MG/10ML IV AMP (G) NR. ANVISA: 1134301180012 N LT. E-001/22M DATA FAB.: 01/08/2022 DATA VAL.: 31/07/2024 Fabricante: HIPOLABOR	30039069	000	5102	AM	100	5,99	599,00	599,00	113,81	0,00	19,00	0,00
127895	CLORETO DE CALCIO 10% 10ML AMP NR. ANVISA: 1640000080023 N LT. 22070089 DATA FAB.: 11/08/2022 DATA VAL.: 31/07/2024 Fabricante: CITOPHARMA	30049099	000	5102	AM	100	9,49	949,00	949,00	180,31	0,00	19,00	0,00
4713	COLAGENASE SIMPLES 30G KOLLAGENASE NR. ANVISA: 1029804310096 N LT. 23040731 DATA FAB.: 01/04/2023 DATA VAL.: 30/04/2025 Fabricante: CRISTALIA	30049019	500	5102	BN	10	14,65	146,50	146,50	27,84	0,00	19,00	0,00
6437	COLCHICINA 0,5MG CPR COLCHIS NR. ANVISA: 1011801090041 N LT. 23080055 DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 31/07/2025 Fabricante: APSEN	30049079	000	5102	CP	30	4,6333	139,00	139,00	26,41	0,00	19,00	0,00
7391	ESPIRONOLACTONA 50MG CPR (G) NR. ANVISA: 1023506320116 N LT. 3E4739 DATA FAB.: 01/11/2022 DATA VAL.: 30/11/2024 Fabricante: EMS S/A	30043220	500	5102	CP	30	0,50	15,00	15,00	2,85	0,00	19,00	0,00
129204	FENTANILA 0,05MG/ML AMP 2ML AMP A1 FENTANEST NR. ANVISA: 1029800810191 N LT. 23060019 DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 30/06/2025 Fabricante: CRISTALIA	30049099	500	5102	AM	300	4,94	1.482,00	1.482,00	281,58	0,00	19,00	0,00
12522	FENTANILA 0,05MG/ML 10ML FR/A A1 FENTANEST NR. ANVISA: 1029800810159 N LT. 23070350 DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 31/07/2026 Fabricante: CRISTALIA	30049069	800	5102	FR	50	4,99	249,50	249,50	47,41	0,00	19,00	0,00
12522	FENTANILA 0,05MG/ML 10ML FR/A A1 FENTANEST NR. ANVISA: 1029800810159 N LT. 23030244 DATA FAB.: 01/03/2023 DATA VAL.: 31/03/2026 Fabricante: CRISTALIA	30049069	800	5102	FR	25	4,99	124,75	124,75	23,70	0,00	19,00	0,00
12522	FENTANILA 0,05MG/ML 10ML FR/A A1 FENTANEST NR. ANVISA: 1029800810159 N LT. 23080676 DATA FAB.: 01/08/2023 DATA VAL.: 31/08/2026 Fabricante: CRISTALIA	30049069	800	5102	FR	425	4,99	2.120,75	2.120,75	402,94	0,00	19,00	0,00
9413	FISIOLOGICO 0,9% 100ML SIST FECHADO FR (E) FARMACE NR. ANVISA: 1108500010215 N LT. 23H0076H DATA FAB.: 01/08/2023 DATA VAL.: 31/08/2025 Fabricante: FARMACE	30039099	000	5102	FR	1500	3,89	5.835,00	5.835,00	1.108,65	0,00	19,00	0,00
5408	HIDRALAZINA 20MG IM/IV 1ML AMP NEPRAZOL NR. ANVISA: 1029800890037 N LT. 23090006 DATA FAB.: 01/09/2023 DATA VAL.: 31/03/2025 Fabricante: CRISTALIA	30049039	500	5102	AM	50	5,65	282,50	282,50	53,68	0,00	19,00	0,00
114294	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR (G) NR. ANVISA: 1091700930042 N LT. O30022 DATA FAB.: 11/02/2023 DATA VAL.: 31/01/2025 Fabricante: MEDQUIMICA	30049079	000	5102	CP	500	0,035	17,50	17,50	3,33	0,00	19,00	0,00
12539	LACTULOSE 667MG/ML 120ML POLIMAIS ISENÇÃO ANVISA: RDC240/18 N LT. 94602208 DATA FAB.: 11/09/2022 DATA VAL.: 31/08/2024 Fabricante: NUTRIEX	21069030	000	5102	FR	50	4,67	233,50	233,50	44,37	0,00	19,00	0,00
4116	LIDOCAINA 100MG/ML SPRAY 50ML XYLESTESIN NR. ANVISA: 1029803570108 N LT. 23080598 DATA FAB.: 01/08/2023 DATA VAL.: 31/08/2026 Fabricante: CRISTALIA	30049043	500	5102	FR	1	35,99	35,99	35,99	6,84	0,00	19,00	0,00
128637	LINEZOLIDA 2MG/ML INJ (BL) 300ML BLS LIZBY	30049099	500	5102	BL	50	17,00	850,00	850,00	161,50	0,00	19,00	0,00

CONTINUA NA PROXIMA PAGINA

RECEBEMOS DE **PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

9000019

NF-e
Nº. 135
SÉRIE 2



Identificação do Emitente
PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 -
CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR -
81170520

Telefone: 413165-7900

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 135

SÉRIE 2

FL 3 of 3



CHAVE DE ACESSO

4123 1181 7062 5100 0198 5500 2000 0001 3511 9621 2134

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

141230293395602

06/11/2023 10:51:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10176046-40

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81706251000198

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

24.006.302/0026-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV DA UNIAO

SIN

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM COOPAGRO

CEP

85902532

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	NR. ANVISA: 1031101820033 N LT. 159972 DATA FAB.: 11/04/2022 DATA VAL.: 31/03/2024 Fabricante: HALEX ISTAR												
122084	LOPERAMIDA 2MG CPR MAGNOSTASE NR. ANVISA: 1558401420042 N LT. B23G1114 DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 31/07/2026 Fabricante: HYPERA	30049062	500	5102	CP	36	0,17	6,12	6,12	1,16	0,00	19,00	0,00
128044	LOSARTANA 50MG CPR (G) NR. ANVISA: 1023508100547 N LT. 2R3548 DATA FAB.: 10/03/2022 DATA VAL.: 28/02/2024 Fabricante: EMS S/A	30049069	500	5102	CP	90	0,08	7,20	7,20	1,37	0,00	19,00	0,00
6859	MANITOL 20% 250ML BLS NR. ANVISA: 1031100710072 N LT. 180805 DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 31/07/2025 Fabricante: HALEX ISTAR	30049099	000	5102	BS	200	8,25	1.650,00	1.650,00	313,50	0,00	19,00	0,00
12416	MEROPENEM 1G FR/A (G) NR. ANVISA: 1006302290111 N LT. 9880 DATA FAB.: 01/02/2023 DATA VAL.: 31/05/2025 Fabricante: CRISTALIA	30042099	500	5102	FA	150	14,99	2.248,50	2.248,50	427,22	0,00	19,00	0,00
9825	METFORMINA 850MG CPR (G) NR. ANVISA: 1256801510027 N LT. 23F351 DATA FAB.: 01/05/2023 DATA VAL.: 31/05/2025 Fabricante: PRATI	30049049	500	5102	CP	200	0,145	29,00	29,00	5,51	0,00	19,00	0,00
127952	METILDOPA 250MG CPR (G) NR. ANVISA: 1023505640028 N LT. 3L1868 DATA FAB.: 01/04/2023 DATA VAL.: 30/04/2025 Fabricante: EMS S/A	30049035	500	5102	CP	30	0,66	19,80	19,80	3,76	0,00	19,00	0,00
6418	METILDOPA 500MG CPR (G) NR. ANVISA: 1023505640011 N LT. 3K2276 DATA FAB.: 01/03/2023 DATA VAL.: 31/03/2025 Fabricante: EMS S/A	30049035	500	5102	CP	30	1,24	37,20	37,20	7,07	0,00	19,00	0,00
12258	TRAMADOL 100MG/2ML AMP A2 (G) NR. ANVISA: 1049713130049 N LT. 2307148 DATA FAB.: 01/02/2023 DATA VAL.: 28/02/2025 Fabricante: UNIAO Q.	30049039	500	5102	AM	100	1,99	199,00	199,00	37,81	0,00	19,00	0,00
12258	TRAMADOL 100MG/2ML AMP A2 (G) NR. ANVISA: 1049713130049 N LT. 2313641 DATA FAB.: 01/03/2023 DATA VAL.: 31/03/2025 Fabricante: UNIAO Q.	30049039	500	5102	AM	400	1,99	796,00	796,00	151,24	0,00	19,00	0,00
6784	VARFARINA SODICA 5MG CPR MAREVAN NR. ANVISA: 1039001470028 N LT. 221042 DATA FAB.: 11/06/2023 DATA VAL.: 31/05/2025 Fabricante: FQM	30049059	000	5102	CP	30	0,19	5,70	5,70	1,08	0,00	19,00	0,00
12048	VASOPRESSINA 20U/ML AMP 1ML AMP ENCRISE NR. ANVISA: 1097401900035 N LT. 30504674 DATA FAB.: 01/05/2023 DATA VAL.: 31/05/2025 Fabricante: BIOLAB	30043999	500	5102	AM	50	22,24	1.112,00	1.112,00	211,28	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

10:07:44

Comprovante de Transferência TED

Favorecido: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD
CNPJ: 81.706.251/0001-98

IF: 1 - BCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3007 Conta: 1012606

Tipo de Conta: Conta Corrente

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Data da Transf.: 13/12/2023

Valor: R\$ 20.024,17

Autenticação Documento: 20231213104404478

Cooperado Unicred, utilize o Débito Automático para pagamento de suas contas

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

RECEBEMOS DE **PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

9000017

NF-e
Nº. 392
SÉRIE 2



Identificação do Emitente
PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 -
CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR -
81170520

Telefone: 413165-7900

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 392
SÉRIE 2

FL 1 of 3



CHAVE DE ACESSO

4123 1181 7062 5100 0198 5500 2000 0003 9212 3622 1616

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

141230296369720

08/11/2023 11:18:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10176046-40

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81706251000198

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -

CNPJ/CPF

24.006.302/0026-93

DATA DA EMISSÃO

08/11/2023

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

AV DA UNIAO

751

JARDIM COOPAGRO

CEP

85902-532

MUNICÍPIO

TOLEDO

Telefone/Fax

4830276156

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:18

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	08/12/23	5.280,87	2	23/12/23	5.280,87	3	07/01/24	5.280,87	4	22/01/24	5.280,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	21.123,48	VALOR DO ICMS	4.013,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	21.123,48
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	21.123,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	SAO GABRIEL TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA	0 - Remetente	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	PR	CNPJ/CPF	15.488.297/0012-06
LOGRADOURO	ROD. BR 116, 27363 - CAMPO DE SANTANA	MUNICÍPIO	CURITIBA	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	90753028 08	PESO BRUTO	94,00	PESO LÍQUIDO	94,00
QUANTIDADE	22	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	22				

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	24.006.302/0026-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	AV DA UNIAO	BAIRRO/DISTRITO	JARDIM COOPAGRO	CEP	85902532
MUNICÍPIO	SIN	UF		FONE / FAX	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8491	BICARBONATO DE SODIO 8,4% FR INJ 250ML NR. ANVISA: 1038700560087 N LT. 23081140 DATA FAB.: 01/08/2023 DATA VAL.: 31/08/2025 Fabricante: HYPOFARMA	30049099	000	5102	FR	70	22,55	1.578,50	1.578,50	299,92	0,00	19,00	0,00
8491	BICARBONATO DE SODIO 8,4% FR INJ 250ML NR. ANVISA: 1038700560087 N LT. 22081233 DATA FAB.: 11/09/2022 DATA VAL.: 31/08/2024 Fabricante: HYPOFARMA	30049099	000	5102	FR	35	22,55	789,25	789,25	149,96	0,00	19,00	0,00
128549	DANTROLENO 20MG/ML IV C/DIL FR/A DANTROLEN NR. ANVISA: 1029802060017 N LT. 23020596 DATA FAB.: 01/02/2023 DATA VAL.: 28/02/2026 Fabricante: CRISTALIA	30049079	500	5102	FA	12	249,00	2.988,00	2.988,00	567,72	0,00	19,00	0,00
7387	DEXAMETASONA 1MG/G CRE 10G (G) NR. ANVISA: 1256801260020 N LT. 23F269 DATA FAB.: 01/05/2023 DATA VAL.: 31/05/2025 Fabricante: PRATI	30043999	500	5102	BN	100	1,89	189,00	189,00	35,91	0,00	19,00	0,00
128913	IPRATROPIO 0,25MG/ML GTS 20ML (G) NR. ANVISA: 1049712050017 N LT. 2337519 DATA FAB.: 01/08/2023 DATA VAL.: 31/08/2025 Fabricante: UNIAO Q.	30049099	500	5102	FR	20	3,55	71,00	71,00	13,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBSERVAÇÕES: 304,31

RESERVADO AO FISCO

9000017

RECEBEMOS DE PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

9000017

NF-e

Nº. 392

SÉRIE 2



Identificação do Emitente
PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 -
CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR -
81170520

Telefone: 413165-7900

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 392

SÉRIE 2

1

FL 2 of 3



CHAVE DE ACESSO

4123 1181 7062 5100 0198 5500 2000 0003 9212 3622 1616

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

141230296369720

08/11/2023 11:18:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10176046-40

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

81706251000198

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AV DA UNIAO

SIN

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM COOPAGRO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

24.006.302/0026-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
85902532

UF

FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12519	METOPROLOL TARTARATO 5MG/5ML AMP BETACRIS NR. ANVISA: 1029804480021 N LT. 23070366 DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 31/07/2025 Fabricante: CRISTALIA	30049039	500	5102	AM	90	15,80	1.422,00	1.422,00	270,18	0,00	19,00	0,00
12519	METOPROLOL TARTARATO 5MG/5ML AMP BETACRIS NR. ANVISA: 1029804480021 N LT. 22080281 DATA FAB.: 11/09/2022 DATA VAL.: 31/08/2024 Fabricante: CRISTALIA	30049039	500	5102	AM	10	15,80	158,00	158,00	30,02	0,00	19,00	0,00
127984	MORFINA 10MG/ML SAFETY PACK AMP 1ML A1 DOLO MOFF NR. ANVISA: 1049714550173 N LT. 2341306 DATA FAB.: 01/09/2023 DATA VAL.: 30/09/2024 Fabricante: UNIAO Q.	30049099	500	5102	AM	500	1,59	795,00	795,00	151,05	0,00	19,00	0,00
129214	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG/2ML AMP NITROPRUS NR. ANVISA: 1029802180047 N LT. 23050889 DATA FAB.: 01/05/2023 DATA VAL.: 30/11/2024 Fabricante: CRISTALIA	30039099	500	5102	FR	45	19,85	893,25	893,25	169,72	0,00	19,00	0,00
129214	NITROPRUSSETO DE SODIO 50MG/2ML AMP NITROPRUS NR. ANVISA: 1029802180047 N LT. 23070683 DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 31/01/2025 Fabricante: CRISTALIA	30039099	500	5102	FR	55	19,85	1.091,75	1.091,75	207,43	0,00	19,00	0,00
129137	OLEO MINERAL 100ML ISENÇÃO ANVISA: RDC00576/2021 N LT. 230272 DATA FAB.: 01/04/2023 DATA VAL.: 30/04/2025 Fabricante: NATIVITA	30049099	000	5102	FR	20	3,35	67,00	67,00	12,73	0,00	19,00	0,00
12348	OMEPRAZOL 40MG FR/A C/D UNIPRAZOL NR. ANVISA: 1049711960206 N LT. 2234795 DATA FAB.: 11/04/2022 DATA VAL.: 31/03/2024 Fabricante: UNIAO Q.	30049069	500	5102	FA	300	5,85	1.755,00	1.755,00	333,45	0,00	19,00	0,00
112500	OXACILINA 500MG FR/A IM/IV OXANON NR. ANVISA: 1163701110058 N LT. 23070547 DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 30/06/2025 Fabricante: BLAU	30041019	500	5102	FA	100	3,82	382,00	382,00	72,58	0,00	19,00	0,00
3372	PARACETAMOL 500MG CPR (G) NR. ANVISA: 1134301010036 N LT. 1226/22M DATA FAB.: 11/10/2022 DATA VAL.: 30/09/2024 Fabricante: HIPOLABOR	30049045	000	5102	CP	500	0,089	44,50	44,50	8,46	0,00	19,00	0,00
128888	PARACETAMOL+CODEINA 500MG+30MG CPR A2 (G) NR. ANVISA: 1049714790026 N LT. 2336281 DATA FAB.: 01/08/2023 DATA VAL.: 31/08/2025 Fabricante: UNIAO Q.	30049045	300	5102	CP	36	0,38	13,68	13,68	2,60	0,00	19,00	0,00
111791	PIPERACILINA+TAZOBAC 4,5G+500MG IV FR/A (G) NR. ANVISA: 1004308100059 N LT. 782436A DATA FAB.: 11/04/2022 DATA VAL.: 31/03/2024 Fabricante: EUROFARMA	30042099	300	5102	FA	150	12,75	1.912,50	1.912,50	363,38	0,00	19,00	0,00
12384	PREDNISONA 20MG CPR (G) NR. ANVISA: 1049713360011 N LT. 2328121 DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 30/06/2025 Fabricante: UNIAO Q.	30043290	800	5102	CP	30	0,50	15,00	15,00	2,85	0,00	19,00	0,00
127810	PREDNISONA 5MG CPR (G) NR. ANVISA: 1558405720016 N LT. B22G1184 DATA FAB.: 11/08/2023 DATA VAL.: 31/07/2025 Fabricante: HYPERA	30043999	500	5102	CP	40	0,05	2,00	2,00	0,38	0,00	19,00	0,00
128573	PROMETAZINA 50MG/2ML IM AMP PROMETAZOL NR. ANVISA: 1134302020061 N LT. BL-029/22 DATA FAB.: 11/08/2022 DATA VAL.: 31/07/2024 Fabricante: HIPOLABOR	30049079	000	5102	AM	100	1,89	189,00	189,00	35,91	0,00	19,00	0,00
5409	PROPATILNITRATO 10MG CPR SUSTRATE NR. ANVISA: 1039001820029 N LT. 220849 DATA FAB.: 11/05/2022 DATA VAL.: 30/04/2024 Fabricante: FQM	30049021	500	5102	CP	50	0,52	26,00	26,00	4,94	0,00	19,00	0,00
129396	RIFAMICINA 10MG/ML SPRAY 20ML (G) NR. ANVISA: 1023506670011 N LT. 3P9263 DATA FAB.: 01/07/2023 DATA VAL.: 31/07/2025 Fabricante: EMS S/A	30042031	500	5102	FR	3	5,95	17,85	17,85	3,39	0,00	19,00	0,00
118095	RISPERIDONA 1MG CPR C1 VIVERDAL NR. ANVISA: 1049711340054 N LT. 2316208 DATA FAB.:	30049069	500	5102	CP	30	0,12	3,60	3,60	0,68	0,00	19,00	0,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA

RECEBEMOS DE **PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

9000017

NF-e

Nº. 392

SÉRIE 2



Identificação do Emitente
PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 -
CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR -
81170520

Telefone: 413165-7900

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 392

SÉRIE 2

FL 3 of 3



CHAVE DE ACESSO

4123 1181 7062 5100 0198 5500 2000 0003 9212 3622 1616

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

141230296369720

08/11/2023 11:18:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10176046-40

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81706251000198

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

24.006.302/0026-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV DA UNIAO

SIN

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM COOPAGRO

CEP

85902532

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
128140	ROCURONIO# 10MG/ML FR/A 5ML UNIREZ NR. ANVISA: 1049714590061 N LT. 2300442 DATA FAB.: 01/03/2023 DATA VAL.: 31/03/2025 Fabricante: UNIAO Q.	30042099	000	5102	FR	100	10,49	1.049,00	1.049,00	199,31	0,00	19,00	0,00
5438	SACCHAROMYCES BOULARDII 200MG/G SACHE 1G FLORATIL NR. ANVISA: 1039002160014 N LT. 482 DATA FAB.: 01/12/2022 DATA VAL.: 30/11/2025 Fabricante: FQM	30049099	200	5102	EN	102	5,60	571,20	571,20	108,53	0,00	19,00	0,00
128619	SIMETICONA 75MG/ML 15ML LUFTY ISENÇÃO ANVISA: RDC199/06 N LT. 23D0306 DATA FAB.: 01/04/2023 DATA VAL.: 30/04/2025 Fabricante: AIRELA	30049099	000	5102	FR	200	1,87	374,00	374,00	71,06	0,00	19,00	0,00
12222	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG CPR XR (G) NR. ANVISA: 1553700400085 N LT. M2304557 DATA FAB.: 01/02/2023 DATA VAL.: 31/01/2025 Fabricante: HYPERA	30049039	800	5102	CP	210	0,44	92,40	92,40	17,56	0,00	19,00	0,00
10643	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML NR. ANVISA: 1031101630021 N LT. 2020300 DATA FAB.: 10/03/2022 DATA VAL.: 28/02/2024 Fabricante: HALEX ISTAR	30049099	000	5102	AM	200	5,99	1.198,00	1.198,00	227,62	0,00	19,00	0,00
4060	SUXAMETONIO 100MG INJ IM/IV FR/A SUCCINIL COLIN NR. ANVISA: 1049702060036 N LT. 2335811 DATA FAB.: 01/08/2023 DATA VAL.: 31/08/2025 Fabricante: UNIAO Q.	30049099	500	5102	FA	150	19,99	2.998,50	2.998,50	569,72	0,00	19,00	0,00
4423	TENOXICAM 20MG FR/A S/DIL TEFLAN NR. ANVISA: 1049711380072 N LT. 2333573 DATA FAB.: 01/09/2023 DATA VAL.: 31/08/2025 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: DA69C0AD-1EFA-43B1-9851-12740C537007 Fabricante: UNIAO Q.	30049073	500	5102	FA	50	6,35	317,50	317,50	60,33	0,00	19,00	0,00
9224	TERBUTALINA 0,5MG/ML IV/SC AMP 1ML (G) NR. ANVISA: 1134301760035 N LT. AV-007/23 DATA FAB.: 01/06/2023 DATA VAL.: 31/05/2025 Fabricante: HIPOLABOR	30049099	500	5102	AM	100	1,19	119,00	119,00	22,61	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

21/12/2023

08:15:40

UNICRED VALOR CAPITAL

Comprovante de Pagamento de Título

Conta: 213802

Usuário: KADIAS

Cooperado: I D E A S

Código de Barras: 23790.92600 90000.000035
25014.479502 3 95730000528087

ID do Documento: null

Instituição Emissora: BCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPI

Razão Social: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPI

CNPJ/CPF: 81.706.251/0001-98

Sacador/Avalista

Razão Social:

CNPJ/CPF:

Pagador

Nome: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO
E A

CNPJ/CPF: 24.006.302/0026-93

Pagador Final

CNPJ/CPF: 24.006.302/0001-35

Data de Vencimento: 23/12/2023

Data do Pagamento: 20/12/2023

Valor Nominal: R\$ 5.280,87

Encargos: R\$ 0,00

Descontos: R\$ 0,00

Valor Pago: R\$ 5.280,87

Autenticação Documento:

61119101035234291133D

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703

Demais regiões 0800 200 7302

No exterior +55 11 3003 7703

SAC 0800 647 2930

OUVIDORIA 0800 940 0602