

**ANÁLISE  
PRESTAÇÃO DE  
CONTAS IDEAS**

**MARÇO/2024**

# **DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**



| DESCRIÇÃO                                               | VALORES (R\$)         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                    | <b>439.283,31</b>     |
| <b>FATURAMENTO SUS</b>                                  | <b>439.283,28</b>     |
| HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação                | 239.540,31            |
| HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório                          | 23.004,64             |
| HRT TOLEDO - SUS - UTI                                  | 157.200,00            |
| HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)                    | 19.538,33             |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                             | <b>0,03</b>           |
| Descontos Obtidos                                       | 0,03                  |
| <b>(-) CUSTOS OPERACIONAIS</b>                          | <b>(2.874.358,36)</b> |
| <b>MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS</b>         | <b>(394.543,32)</b>   |
| Salários e Ordenados                                    | (269.748,95)          |
| FGTS                                                    | (21.336,10)           |
| Alimentação do Trabalhador                              | (49.880,17)           |
| 13º Salário 1/12 Avos                                   | (22.571,82)           |
| Férias 1/12 Avos                                        | (31.319,18)           |
| FGTS 1/12 Avos                                          | (4.097,05)            |
| (-) Outros Descontos em Folha                           | 4.409,95              |
| <b>CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS</b>            | <b>(1.385.798,11)</b> |
| Coleta de Resíduos                                      | (4.488,35)            |
| Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água     | (1.500,00)            |
| Esterilização                                           | (4.653,60)            |
| Exames de Imagem                                        | (36.516,00)           |
| Lavanderia                                              | (53.216,05)           |
| Licença de Uso de Software                              | (417,40)              |
| Limpeza e Conservação                                   | (168.610,77)          |
| Locação de Equipamentos Médicos                         | (8.400,00)            |
| Manutenção de Elevadores                                | (3.500,00)            |
| Manutenção Engenharia Clínica                           | (205.000,00)          |
| Manutenção Grupo de Geradores                           | (4.950,00)            |
| Segurança do Trabalho                                   | (1.592,80)            |
| Serviços Médicos PJ                                     | (577.939,80)          |
| Serviços Multiprofissional PJ                           | (275.529,47)          |
| Vigilância e Monitoramento                              | (39.483,87)           |
| <b>CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS</b>                     | <b>(1.094.016,93)</b> |
| Consumo de Materiais e Insumos em Geral                 | (1.094.016,93)        |
| <b>(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO</b> | <b>(2.435.075,05)</b> |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                        | <b>(211.049,16)</b>   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                         | <b>(206.154,81)</b>   |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                            | <b>(161.254,19)</b>   |
| Água e Esgoto                                           | (19.782,36)           |
| Energia Elétrica                                        | (139.971,83)          |
| Telecomunicações                                        | (1.500,00)            |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                                  | <b>(44.900,62)</b>    |
| Bens Não Imobilizáveis                                  | (20.115,00)           |
| Honorários Contábeis                                    | (2.500,00)            |
| Lanches, Refeições, Copa e Cozinha                      | (146,49)              |
| Material de Expediente                                  | (578,00)              |
| Mensalidades e Anuidades                                | (21,50)               |
| Seguros de Bens                                         | (1.539,63)            |
| Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)                    | (20.000,00)           |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                             | <b>(4.521,19)</b>     |
| <b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>                   | <b>(4.521,19)</b>     |
| Impostos e Taxas Diversas                               | (4.521,19)            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                             | <b>(373,16)</b>       |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                                  | <b>(373,16)</b>       |
| Juros e Multa de Mora                                   | (373,16)              |
| <b>(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO</b>     | <b>(2.646.124,21)</b> |

 Assinado de forma digital por FERNANDA KERSTING:00040951030  
Dados: 2024.06.07 12:04:28 -03'00'  
Fernanda Kersting  
Gerente de Controladoria  
CPF: 000.409.510-30

Toledo/PR, 31 de março de 2024.

 Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909  
Dados: 2024.06.07 13:30:37 -03'00'  
Patrícia Schlickmann Meurer  
Contadora - CRC/SC 033665/O-0  
CPF: 033.329.419-09

| BALANCETE                        |                                                                 |              |              |              |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |                                                                 |              |              |              |            |
| Conta                            | S Classificação                                                 | Saldo Ant.   | Débito       | Crédito      | Saldo      |
| 1                                | S 1 ATIVO                                                       | 1.056.292,31 | 5.566.407,48 | 5.686.267,38 | 936.432,41 |
| 2                                | S 1.1 CIRCULANTE                                                | 1.056.292,31 | 5.566.407,48 | 5.686.267,38 | 936.432,41 |
| 3                                | S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                          | 7.187,31     | 3.972.641,14 | 3.944.750,33 | 35.078,12  |
| 6                                | S 1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                         | 7.187,31     | 3.972.641,14 | 3.944.750,33 | 35.078,12  |
| 5449                             | 1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT                   | 0,00         | 352.486,16   | 325.247,00   | 27.239,16  |
| 8168                             | 1.1.01.02.001 Banco Unicred - 21380-2 - HRT                     | 2.966,84     | 4.697,51     | 7.664,35     | 0,00       |
| 5420                             | 1.1.01.02.001 Banco Unicred - 24242-0 - HRT                     | 4.220,47     | 3.615.457,47 | 3.611.838,98 | 7.838,96   |
| 140                              | S 1.1.02 CONTAS A RECEBER                                       | 984.628,88   | 439.283,28   | 594.036,55   | 829.875,61 |
| 7406                             | S 1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER                           | 984.628,88   | 439.283,28   | 594.036,55   | 829.875,61 |
| 7410                             | 1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber            | 984.628,88   | 439.283,28   | 594.036,55   | 829.875,61 |
| 157                              | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                                        | 64.476,12    | 59.752,58    | 52.750,02    | 71.478,68  |
| 287                              | S 1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                           | 0,00         | 2.479,30     | 713,55       | 1.765,75   |
| 7467                             | 1.1.04.01.001 Adto de Fornecedor - W&M COMERCIO DE PRODUTOS     | 0,00         | 1.052,20     | 0,00         | 1.052,20   |
| 6440                             | 1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODÜ | 0,00         | 713,55       | 0,00         | 713,55     |
| 7111                             | 1.1.04.01.099 Devolução de Mercadoria                           | 0,00         | 713,55       | 713,55       | 0,00       |
| 4960                             | S 1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS          | 50.343,81    | 57.120,25    | 50.343,81    | 57.120,25  |
| 4962                             | 1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação                     | 50.343,81    | 56.966,25    | 50.343,81    | 56.966,25  |
| 4961                             | 1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Transporte                      | 0,00         | 154,00       | 0,00         | 154,00     |
| 380                              | S 1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR                                | 275,64       | 153,03       | 153,03       | 275,64     |
| 388                              | 1.1.04.05.001 INSS a Recuperar                                  | 0,00         | 153,03       | 153,03       | 0,00       |
| 6252                             | 1.1.04.05.001 IRRF sobre Serviços PJ a Recuperar (1708)         | 275,64       | 0,00         | 0,00         | 275,64     |
| 6290                             | S 1.1.04.09 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR                    | 13.856,67    | 0,00         | 1.539,63     | 12.317,04  |
| 5510                             | 1.1.04.09.001 Prêmio de Seguros a Apropriar                     | 13.856,67    | 0,00         | 1.539,63     | 12.317,04  |
| 502                              | S 1.1.08 ESTOQUES                                               | 0,00         | 1.094.730,48 | 1.094.730,48 | 0,00       |
| 503                              | S 1.1.08.01 ESTOQUES DIVERSOS                                   | 0,00         | 1.094.730,48 | 1.094.730,48 | 0,00       |
| 5400                             | 1.1.08.01.001 Estoque - HRT                                     | 0,00         | 1.094.730,48 | 1.094.730,48 | 0,00       |

| BALANCETE                        |                                                            |              |              |              |              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |                                                            |              |              |              |              |
| Conta                            | S Classificação                                            | Saldo Ant.   | Débito       | Crédito      | Saldo        |
| 1350                             | S 2 PASSIVO                                                | 3.618.116,60 | 6.011.150,48 | 7.037.414,79 | 4.644.380,91 |
| 1351                             | S 2.1 CIRCULANTE                                           | 2.239.457,67 | 3.077.007,20 | 3.386.100,12 | 2.548.550,59 |
| 1494                             | S 2.1.03 FORNECEDORES                                      | 1.816.127,26 | 2.776.754,19 | 2.963.320,54 | 2.002.693,61 |
| 1495                             | S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS                         | 1.816.127,26 | 2.776.754,19 | 2.963.320,54 | 2.002.693,61 |
| 6312555                          | 2.1.03.01.001 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA          | 0,00         | 23.382,00    | 46.764,00    | 23.382,00    |
| 593302                           | 2.1.03.01.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA   | 3.060,00     | 6.410,00     | 10.550,00    | 7.200,00     |
| 6270230                          | 2.1.03.01.001 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E      | 0,00         | 0,00         | 1.081,60     | 1.081,60     |
| 6298580                          | 2.1.03.01.001 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS | 0,00         | 32.342,27    | 69.091,97    | 36.749,70    |
| 6243715                          | 2.1.03.01.001 ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.       | 0,00         | 0,00         | 963,00       | 963,00       |
| 6309826                          | 2.1.03.01.001 ALVAREZ LTDA                                 | 26.291,15    | 26.291,15    | 16.355,23    | 16.355,23    |
| 6309883                          | 2.1.03.01.001 ALVES E SARTOR LTDA                          | 0,00         | 12.057,25    | 12.057,25    | 0,00         |
| 570142                           | 2.1.03.01.001 ATACADO LITORAL - FILIAL                     | 0,00         | 27.190,10    | 39.964,16    | 12.774,06    |
| 6278164                          | 2.1.03.01.001 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA    | 0,00         | 0,00         | 10.129,75    | 10.129,75    |
| 6273527                          | 2.1.03.01.001 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO   | 0,00         | 2.622,00     | 2.622,00     | 0,00         |
| 6316539                          | 2.1.03.01.001 BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO    | 0,00         | 60,00        | 60,00        | 0,00         |
| 6314571                          | 2.1.03.01.001 C L POLACHINI & CIA LTDA                     | 0,00         | 402,71       | 402,71       | 0,00         |
| 6316536                          | 2.1.03.01.001 Carollo e Cia Ltda                           | 0,00         | 2.246,00     | 2.246,00     | 0,00         |
| 6280466                          | 2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE           | 67.928,57    | 0,00         | 0,00         | 67.928,57    |
| 6313746                          | 2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA            | 33.341,33    | 33.341,33    | 0,00         | 0,00         |
| 6302392                          | 2.1.03.01.001 CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS    | 0,00         | 0,00         | 2.589,00     | 2.589,00     |
| 6266571                          | 2.1.03.01.001 CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE          | 0,00         | 1.850,00     | 2.610,00     | 760,00       |
| 6310113                          | 2.1.03.01.001 CLÍNICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA       | 65.950,27    | 130.008,53   | 64.058,26    | 0,00         |
| 6247138                          | 2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS   | 61,50        | 0,00         | 2.907,00     | 2.968,50     |
| 6097629                          | 2.1.03.01.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA         | 0,00         | 0,00         | 14.755,09    | 14.755,09    |
| 6310730                          | 2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR    | 0,00         | 19.782,36    | 19.782,36    | 0,00         |
| 659881                           | 2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.                      | 0,00         | 72.743,49    | 139.971,83   | 67.228,34    |
| 6296899                          | 2.1.03.01.001 COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E     | 0,00         | 0,00         | 8.310,80     | 8.310,80     |
| 6264199                          | 2.1.03.01.001 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES  | 0,00         | 0,00         | 1.722,00     | 1.722,00     |
| 571315                           | 2.1.03.01.001 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS        | 0,00         | 1.006,40     | 1.006,40     | 0,00         |
| 6313736                          | 2.1.03.01.001 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.                 | 1.600,00     | 4.600,00     | 3.000,00     | 0,00         |
| 6309824                          | 2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS  | 8.000,00     | 16.000,00    | 16.000,00    | 8.000,00     |
| 6311114                          | 2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA        | 435.884,58   | 100.060,15   | 204.457,10   | 540.281,53   |
| 6314570                          | 2.1.03.01.001 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA   | 0,00         | 6.568,70     | 6.568,70     | 0,00         |
| 6314434                          | 2.1.03.01.001 ENG GERADORES LTDA                           | 0,00         | 0,00         | 4.950,00     | 4.950,00     |
| 6314568                          | 2.1.03.01.001 EXTINWELTER COMERCIO DE EXTINTORES LTDA      | 0,00         | 1.840,00     | 1.840,00     | 0,00         |
| 6280877                          | 2.1.03.01.001 FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS          | 0,00         | 0,00         | 724,00       | 724,00       |
| 6311746                          | 2.1.03.01.001 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 7.348,78     | 6.585,64     | 5.931,52     | 6.694,66     |
| 6306560                          | 2.1.03.01.001 GI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA                   | 194.479,86   | 537.783,32   | 544.908,16   | 201.604,70   |
| 6285470                          | 2.1.03.01.001 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E       | 0,00         | 10.540,50    | 10.540,50    | 0,00         |
| 6279778                          | 2.1.03.01.001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                | 0,00         | 11.364,44    | 14.756,36    | 3.391,92     |
| 6266372                          | 2.1.03.01.001 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA          | 0,00         | 540,00       | 540,00       | 0,00         |
| 6313699                          | 2.1.03.01.001 INOVA ORTOPEDIA LTDA                         | 864,19       | 5.002,49     | 32.194,40    | 28.056,10    |
| 6266285                          | 2.1.03.01.001 INOVAMED HOSPITALAR LTDA                     | 0,00         | 4.964,56     | 8.120,53     | 3.155,97     |
| 6316537                          | 2.1.03.01.001 JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA                    | 0,00         | 697,00       | 697,00       | 0,00         |
| 538050                           | 2.1.03.01.001 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A | 0,00         | 0,00         | 2.733,00     | 2.733,00     |
| 6289654                          | 2.1.03.01.001 KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI            | 0,00         | 0,00         | 3.500,00     | 3.500,00     |
| 6311747                          | 2.1.03.01.001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA | 0,00         | 5.162,77     | 17.279,43    | 12.116,66    |
| 6311112                          | 2.1.03.01.001 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA                    | 99.004,13    | 48.105,07    | 53.216,05    | 104.115,11   |

| BALANCETE                        |               |                                              |            |            |            |            |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |               |                                              |            |            |            |            |
| Conta                            | S             | Classificação                                | Saldo Ant. | Débito     | Crédito    | Saldo      |
| 6312616                          | 2.1.03.01.001 | LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA   | 4.245,05   | 13.122,57  | 8.877,52   | 0,00       |
| 6310860                          | 2.1.03.01.001 | LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA                   | 6.895,00   | 13.790,00  | 13.464,50  | 6.569,50   |
| 6316538                          | 2.1.03.01.001 | LIVRARIA BARAO LTDA                          | 0,00       | 578,00     | 578,00     | 0,00       |
| 6313744                          | 2.1.03.01.001 | LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA              | 1.925,00   | 1.925,00   | 0,00       | 0,00       |
| 6311111                          | 2.1.03.01.001 | LMF SERVICOS MEDICOS LTDA                    | 0,00       | 129.484,85 | 129.484,85 | 0,00       |
| 6265462                          | 2.1.03.01.001 | LOCMED LOCACOES EIRELI                       | 305.333,33 | 100.333,33 | 205.000,00 | 410.000,00 |
| 6314433                          | 2.1.03.01.001 | LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA                  | 0,00       | 23.390,95  | 23.390,95  | 0,00       |
| 6314569                          | 2.1.03.01.001 | M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA         | 0,00       | 0,00       | 2.080,00   | 2.080,00   |
| 6276373                          | 2.1.03.01.001 | MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 13.176,00  | 13.176,00  | 9.558,00   | 9.558,00   |
| 537445                           | 2.1.03.01.001 | MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA | 17.549,00  | 33.347,00  | 34.440,00  | 18.642,00  |
| 6311115                          | 2.1.03.01.001 | MEDICAL - HOSP. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA   | 0,00       | 0,00       | 4.417,03   | 4.417,03   |
| 541464                           | 2.1.03.01.001 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 0,00       | 1.607,00   | 1.607,00   | 0,00       |
| 541645                           | 2.1.03.01.001 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO    | 7.078,16   | 57.745,50  | 65.503,66  | 14.836,32  |
| 6258901                          | 2.1.03.01.001 | MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES     | 0,00       | 0,00       | 1.090,00   | 1.090,00   |
| 6252622                          | 2.1.03.01.001 | MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES    | 0,00       | 0,00       | 33.000,00  | 33.000,00  |
| 6314559                          | 2.1.03.01.001 | MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA                    | 0,00       | 7.900,00   | 7.900,00   | 0,00       |
| 6314572                          | 2.1.03.01.001 | MN NUTRICAO LTDA                             | 0,00       | 3.424,32   | 3.424,32   | 0,00       |
| 6266517                          | 2.1.03.01.001 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E        | 0,00       | 3.847,50   | 8.221,50   | 4.374,00   |
| 610072                           | 2.1.03.01.001 | OESTEONLINE INFORMATICA LTDA                 | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| 6291248                          | 2.1.03.01.001 | ONFINITY COMERCIAL LTDA                      | 0,00       | 0,00       | 10.645,00  | 10.645,00  |
| 6313743                          | 2.1.03.01.001 | ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA             | 11.385,37  | 79.170,08  | 67.784,71  | 0,00       |
| 6234042                          | 2.1.03.01.001 | PHARMA BRASIL - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 0,00       | 0,00       | 18.000,00  | 18.000,00  |
| 6253949                          | 2.1.03.01.001 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS           | 31.590,99  | 46.178,42  | 30.074,43  | 15.487,00  |
| 6311110                          | 2.1.03.01.001 | RAYMAGEM LTDA                                | 35.770,00  | 71.711,50  | 69.557,63  | 33.616,13  |
| 558793                           | 2.1.03.01.001 | RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S               | 2.346,25   | 2.346,25   | 2.346,25   | 2.346,25   |
| 6308229                          | 2.1.03.01.001 | RHEITOR SERVICOS LTDA                        | 322.337,78 | 437.471,00 | 163.043,21 | 47.909,99  |
| 6309827                          | 2.1.03.01.001 | RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA                   | 23.520,00  | 47.040,00  | 38.694,19  | 15.174,19  |
| 6301001                          | 2.1.03.01.001 | RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE            | 0,00       | 0,00       | 14.607,20  | 14.607,20  |
| 551926                           | 2.1.03.01.001 | ROSSANE SERAFIM MATOS EPP                    | 0,00       | 4.185,60   | 4.185,60   | 0,00       |
| 6311113                          | 2.1.03.01.001 | ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA             | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00       |
| 6281245                          | 2.1.03.01.001 | SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI                 | 0,00       | 0,00       | 6.480,00   | 6.480,00   |
| 6313745                          | 2.1.03.01.001 | SCHARDONG E TACCA LTDA                       | 32.853,31  | 32.459,07  | 0,00       | 394,24     |
| 541386                           | 2.1.03.01.001 | SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA        | 0,00       | 0,00       | 391,74     | 391,74     |
| 6303792                          | 2.1.03.01.001 | SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO               | 583,10     | 0,00       | 1.494,85   | 2.077,95   |
| 761025                           | 2.1.03.01.001 | SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA          | 4.643,20   | 9.131,55   | 4.488,35   | 0,00       |
| 6311744                          | 2.1.03.01.001 | SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR     | 0,00       | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 6309833                          | 2.1.03.01.001 | SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL                   | 9.000,00   | 14.400,00  | 5.400,00   | 0,00       |
| 6301988                          | 2.1.03.01.001 | SP ENERGIA LTDA                              | 0,00       | 20.115,00  | 20.115,00  | 0,00       |
| 6297377                          | 2.1.03.01.001 | SP SERVICOS EM SAUDE LTDA                    | 0,00       | 194.526,16 | 194.526,16 | 0,00       |
| 6311745                          | 2.1.03.01.001 | STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA       | 2.846,54   | 4.676,35   | 4.653,60   | 2.823,79   |
| 6309825                          | 2.1.03.01.001 | STILO ELEVADORES LTDA                        | 7.000,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 7.000,00   |
| 635267                           | 2.1.03.01.001 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. | 0,00       | 99.454,24  | 126.379,85 | 26.925,61  |
| 6265526                          | 2.1.03.01.001 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS   | 0,00       | 0,00       | 1.784,88   | 1.784,88   |
| 6285334                          | 2.1.03.01.001 | TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA   | 0,00       | 105.413,76 | 105.413,76 | 0,00       |
| 6313684                          | 2.1.03.01.001 | VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS             | 0,00       | 3.390,00   | 3.390,00   | 0,00       |
| 6276347                          | 2.1.03.01.001 | VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E          | 0,00       | 4.792,32   | 7.367,32   | 2.575,00   |
| 6314573                          | 2.1.03.01.001 | W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL    | 0,00       | 7.529,82   | 13.413,57  | 5.883,75   |
| 536997                           | 2.1.03.01.001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA         | 30.734,82  | 31.040,82  | 65.128,75  | 64.822,75  |
| 6067725                          | 2.1.03.01.001 | YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 0,00       | 0,00       | 3.460,00   | 3.460,00   |
| 1539                             | S             | 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                | 58.103,79  | 56.566,61  | 80.797,78  | 82.334,96  |

| BALANCETE                        |                 |                     |                                                    |                |              |              |                |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |                 |                     |                                                    |                |              |              |                |
| Conta                            | S Classificação |                     |                                                    | Saldo Ant.     | Débito       | Crédito      | Saldo          |
| 1579                             | S               | 2.1.05.03           | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER                        | 58.103,79      | 56.566,61    | 80.797,78    | 82.334,96      |
| 8078                             |                 | 2.1.05.03.002       | CSRF a Recolher (5952)                             | 26.377,63      | 26.377,63    | 49.805,36    | 49.805,36      |
| 8080                             |                 | 2.1.05.03.002       | IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)           | 11.631,01      | 16.858,98    | 16.306,44    | 11.078,47      |
| 8081                             |                 | 2.1.05.03.002       | IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)             | 15.004,92      | 8.239,77     | 10.464,61    | 17.229,76      |
| 8083                             |                 | 2.1.05.03.002       | ISS Retido a Recolher                              | 5.090,23       | 5.090,23     | 4.221,37     | 4.221,37       |
|                                  |                 |                     |                                                    |                |              |              |                |
| 1632                             | S               | 2.1.07              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS          | 365.226,62     | 238.343,09   | 336.638,49   | 463.522,02     |
|                                  |                 |                     |                                                    |                |              |              |                |
| 1633                             | S               | 2.1.07.01           | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                           | 195.002,83     | 196.915,83   | 231.942,47   | 230.029,47     |
| 8092                             |                 | 2.1.07.01.002       | Rescisão a Pagar                                   | 3.678,80       | 5.591,80     | 1.913,00     | 0,00           |
| 8086                             |                 | 2.1.07.01.002       | Salários e Ordenados a Pagar                       | 191.324,03     | 191.324,03   | 230.029,47   | 230.029,47     |
|                                  |                 |                     |                                                    |                |              |              |                |
| 1658                             | S               | 2.1.07.03           | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                         | 38.523,67      | 38.677,45    | 46.504,29    | 46.350,51      |
| 8088                             |                 | 2.1.07.03.002       | FGTS a Recolher                                    | 17.676,80      | 17.677,55    | 21.336,85    | 21.336,10      |
| 8089                             |                 | 2.1.07.03.002       | INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher              | 20.846,87      | 20.999,90    | 25.167,44    | 25.014,41      |
|                                  |                 |                     |                                                    |                |              |              |                |
| 1683                             | S               | 2.1.07.05           | OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                      | 131.700,12     | 2.749,81     | 58.191,73    | 187.142,04     |
| 1688                             |                 | 2.1.07.05.001       | 13º Salário e Encargos a Pagar                     | 37.085,46      | 663,73       | 24.373,10    | 60.794,83      |
| 1684                             |                 | 2.1.07.05.001       | Férias e Encargos a Pagar                          | 94.614,66      | 2.086,08     | 33.818,63    | 126.347,21     |
|                                  |                 |                     |                                                    |                |              |              |                |
| 1710                             | S               | 2.1.09              | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | 0,00           | 5.343,31     | 5.343,31     | 0,00           |
|                                  |                 |                     |                                                    |                |              |              |                |
| 1733                             | S               | 2.1.09.05           | CONTAS A PAGAR                                     | 0,00           | 5.343,31     | 5.343,31     | 0,00           |
| 6014                             |                 | 2.1.09.05.001       | Cartão de Crédito Corporativo a Pagar              | 0,00           | 5.343,31     | 5.343,31     | 0,00           |
|                                  |                 |                     |                                                    |                |              |              |                |
| 1920                             | S               | 2.2                 | NÃO CIRCULANTE                                     | 3.484.302,21   | 828.500,00   | 1.545.671,39 | 4.201.473,60   |
|                                  |                 |                     |                                                    |                |              |              |                |
| 1921                             | S               | 2.2.01              | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                           | 3.484.302,21   | 828.500,00   | 1.545.671,39 | 4.201.473,60   |
|                                  |                 |                     |                                                    |                |              |              |                |
| 1922                             | S               | 2.2.01.01           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | 3.484.302,21   | 828.500,00   | 1.545.671,39 | 4.201.473,60   |
|                                  |                 |                     |                                                    |                |              |              |                |
| 5733                             | S               | 2.2.01.01.006       | APORTES FINANCEIROS A PAGAR                        | 3.484.302,21   | 828.500,00   | 1.545.671,39 | 4.201.473,60   |
| 8165                             |                 | 2.2.01.01.006.00001 | Aporte SEDE p/ HRT                                 | 3.484.302,21   | 828.500,00   | 1.545.671,39 | 4.201.473,60   |
|                                  |                 |                     |                                                    |                |              |              |                |
| 2585                             | S               | 2.5                 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | (2.105.643,28) | 2.105.643,28 | 2.105.643,28 | (2.105.643,28) |
|                                  |                 |                     |                                                    |                |              |              |                |
| 4920                             | S               | 2.5.02              | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO                        | (2.105.643,28) | 2.105.643,28 | 2.105.643,28 | (2.105.643,28) |
| 4921                             |                 | 2.5.02.01           | Patrimônio Social (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) | (2.105.643,28) | 0,00         | 2.105.643,28 | 0,00           |

| BALANCETE                        |                                                                         |                |              |              |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Valores expressos em Reais (R\$) |                                                                         |                |              |              |                |
| Conta                            | S Classificação                                                         | Saldo Ant.     | Débito       | Crédito      | Saldo          |
| 2600                             | S 3 RESULTADO DO EXERCÍCIO                                              | (2.561.824,29) | 3.441.120,56 | 2.294.996,35 | (3.707.948,50) |
| 2601                             | S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL                       | 991.662,98     | 0,00         | 1.939.283,31 | 2.930.946,29   |
| 2602                             | S 3.1.01 RECEITA COM SAÚDE                                              | 991.662,78     | 0,00         | 439.283,28   | 1.430.946,06   |
| 7401                             | S 3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)                  | 991.662,78     | 0,00         | 439.283,28   | 1.430.946,06   |
| 7402                             | S 3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                        | 991.662,78     | 0,00         | 439.283,28   | 1.430.946,06   |
| 7451                             | 3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório                      | 66.271,90      | 0,00         | 23.004,64    | 89.276,54      |
| 7453                             | 3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)                | 3.813,56       | 0,00         | 19.538,33    | 23.351,89      |
| 7450                             | 3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação            | 515.276,52     | 0,00         | 239.540,31   | 754.816,83     |
| 7452                             | 3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI                              | 406.300,80     | 0,00         | 157.200,00   | 563.500,80     |
| 2856                             | S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                   | 0,20           | 0,00         | 1.500.000,03 | 1.500.000,23   |
| 2857                             | S 3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS                                        | 0,20           | 0,00         | 0,03         | 0,23           |
| 2858                             | 3.1.03.01.001 Descontos Obtidos                                         | 0,20           | 0,00         | 0,03         | 0,23           |
| 7407                             | S 3.1.03.12 RECEITAS DE NATUREZA INDENIZATORIA                          | 0,00           | 0,00         | 1.500.000,00 | 1.500.000,00   |
| 7403                             | 3.1.03.12.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura                               | 0,00           | 0,00         | 1.500.000,00 | 1.500.000,00   |
| 3000                             | S 3.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS                                    | (3.553.487,27) | 3.441.120,56 | 355.713,04   | (6.638.894,79) |
| 3652                             | S 3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                | (3.386.519,00) | 3.230.049,55 | 355.691,19   | (6.260.877,36) |
| 3653                             | S 3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | (3.386.519,00) | 3.230.049,55 | 355.691,19   | (6.260.877,36) |
| 3701                             | S 3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA                                      | (659.569,14)   | 401.703,08   | 7.159,76     | (1.054.112,46) |
| 6997                             | 3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos                               | (37.755,34)    | 23.186,39    | 614,57       | (60.327,16)    |
| 3716                             | 3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador                          | (85.007,91)    | 49.880,17    | 0,00         | (134.888,08)   |
| 6998                             | 3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos                                    | (64.126,96)    | 33.250,74    | 1.931,56     | (95.446,14)    |
| 3709                             | 3.3.02.01.001.00001 FGTS                                                | (34.899,93)    | 21.336,10    | 0,00         | (56.236,03)    |
| 6999                             | 3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos                                      | (6.784,65)     | 4.300,73     | 203,68       | (10.881,70)    |
| 3702                             | 3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados                                | (433.454,75)   | 269.748,95   | 0,00         | (703.203,70)   |
| 6030                             | 3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha                       | 2.460,40       | 0,00         | 4.409,95     | 6.870,35       |
| 3749                             | S 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS                   | (1.987.791,44) | 1.734.329,54 | 348.531,43   | (3.373.589,55) |
| 6680                             | 3.3.02.01.002.00002 Coleta de Resíduos                                  | (7.295,85)     | 4.488,35     | 0,00         | (11.784,20)    |
| 6682                             | 3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água | (6.140,30)     | 1.500,00     | 0,00         | (7.640,30)     |
| 6685                             | 3.3.02.01.002.00002 Esterilização                                       | (1.206,24)     | 4.653,60     | 0,00         | (5.859,84)     |
| 6686                             | 3.3.02.01.002.00002 Exames de Imagem                                    | 0,00           | 36.516,00    | 0,00         | (36.516,00)    |
| 6689                             | 3.3.02.01.002.00002 Laboratório                                         | (1.925,00)     | 0,00         | 0,00         | (1.925,00)     |
| 6690                             | 3.3.02.01.002.00002 Lavanderia                                          | (87.252,56)    | 53.216,05    | 0,00         | (140.468,61)   |
| 6699                             | 3.3.02.01.002.00002 Licença de Uso de Software                          | 0,00           | 417,40       | 0,00         | (417,40)       |
| 6691                             | 3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação                               | (330.516,10)   | 168.610,77   | 0,00         | (499.126,87)   |
| 6702                             | 3.3.02.01.002.00002 Locação de Equipamentos Médicos                     | (9.000,00)     | 8.400,00     | 0,00         | (17.400,00)    |
| 4866                             | 3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Elevadores                            | (3.500,00)     | 3.500,00     | 0,00         | (7.000,00)     |
| 5999                             | 3.3.02.01.002.00002 Manutenção de ETE                                   | (3.500,00)     | 0,00         | 0,00         | (3.500,00)     |
| 6693                             | 3.3.02.01.002.00002 Manutenção Engenharia Clínica                       | 0,00           | 205.000,00   | 0,00         | (205.000,00)   |
| 4865                             | 3.3.02.01.002.00002 Manutenção Grupo de Geradores                       | 0,00           | 4.950,00     | 0,00         | (4.950,00)     |

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                             | Saldo Ant.   | Débito       | Crédito    | Saldo          |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 6694  | 3.3.02.01.002.00002 Manutenção Predial                      | (32.853,31)  | 0,00         | 0,00       | (32.853,31)    |
| 6829  | 3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho                   | (11.476,15)  | 1.592,80     | 0,00       | (13.068,95)    |
| 6675  | 3.3.02.01.002.00002 Serviços Médicos PJ                     | (936.566,06) | 926.471,23   | 348.531,43 | (1.514.505,86) |
| 6676  | 3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ           | (508.559,87) | 275.529,47   | 0,00       | (784.089,34)   |
| 6830  | 3.3.02.01.002.00002 Vigilância e Monitoramento              | (48.000,00)  | 39.483,87    | 0,00       | (87.483,87)    |
| 3064  | S 3.3.02.01.003 CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS                | (739.158,42) | 1.094.016,93 | 0,00       | (1.833.175,35) |
| 3065  | 3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral | (739.158,42) | 1.094.016,93 | 0,00       | (1.833.175,35) |
| 4011  | S 3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS                              | (166.968,27) | 211.071,01   | 21,85      | (378.017,43)   |
| 4326  | S 3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                        | (154.910,62) | 206.154,81   | 0,00       | (361.065,43)   |
| 4452  | S 3.3.03.01.005 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                 | (32,11)      | 0,00         | 0,00       | (32,11)        |
| 4453  | 3.3.03.01.005.00001 Depreciações e Amortizações             | (32,11)      | 0,00         | 0,00       | (32,11)        |
| 4475  | S 3.3.03.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS                       | (97.206,87)  | 161.254,19   | 0,00       | (258.461,06)   |
| 4476  | 3.3.03.01.007.00001 Água e Esgoto                           | (23.619,52)  | 19.782,36    | 0,00       | (43.401,88)    |
| 4477  | 3.3.03.01.007.00001 Energia Elétrica                        | (70.587,35)  | 139.971,83   | 0,00       | (210.559,18)   |
| 4862  | 3.3.03.01.007.00001 Internet                                | (1.500,00)   | 0,00         | 0,00       | (1.500,00)     |
| 4478  | 3.3.03.01.007.00001 Telecomunicações                        | (1.500,00)   | 1.500,00     | 0,00       | (3.000,00)     |
| 4531  | S 3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS                             | (57.671,64)  | 44.900,62    | 0,00       | (102.572,26)   |
| 4541  | 3.3.03.01.011.00001 Bens Não Imobilizáveis                  | (3.756,78)   | 20.115,00    | 0,00       | (23.871,78)    |
| 4538  | 3.3.03.01.011.00001 Honorários Contábeis                    | (5.000,00)   | 2.500,00     | 0,00       | (7.500,00)     |
| 4546  | 3.3.03.01.011.00001 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha      | 0,00         | 146,49       | 0,00       | (146,49)       |
| 4534  | 3.3.03.01.011.00001 Material de Expediente                  | (4.664,10)   | 578,00       | 0,00       | (5.242,10)     |
| 4532  | 3.3.03.01.011.00001 Mensalidades e Anuidades                | (21,50)      | 21,50        | 0,00       | (43,00)        |
| 4548  | 3.3.03.01.011.00001 Seguros de Bens                         | (3.079,26)   | 1.539,63     | 0,00       | (4.618,89)     |
| 4863  | 3.3.03.01.011.00001 Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)    | (41.150,00)  | 20.000,00    | 0,00       | (61.150,00)    |
| 4654  | S 3.3.03.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                            | (344,19)     | 4.521,19     | 0,00       | (4.865,38)     |
| 4655  | S 3.3.03.02.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS              | (344,19)     | 4.521,19     | 0,00       | (4.865,38)     |
| 4663  | 3.3.03.02.001.00001 Impostos e Taxas Diversas               | (344,19)     | 4.521,19     | 0,00       | (4.865,38)     |
| 4695  | S 3.3.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS                            | (11.713,46)  | 395,01       | 21,85      | (12.086,62)    |
| 4696  | S 3.3.03.03.001 DESPESAS GERAIS                             | (11.713,46)  | 395,01       | 21,85      | (12.086,62)    |
| 4701  | 3.3.03.03.001.00001 Juros e Multa de Mora                   | (11.713,46)  | 395,01       | 21,85      | (12.086,62)    |

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Saldo Ant. | Débito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Crédito | Saldo |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|       | <div><div><div>Assinado Digitalmente</div><div></div><div>Fernanda Kersting</div><div>Gerente de Controladoria</div></div><div>Assinado de forma digital por FERNANDA KERSTING:00040951030<br/>Dados: 2024.05.06 11:53:23 -03'00'</div></div> <div>Fernanda Kersting<br/>Gerente de Controladoria<br/>CPF: 000.409.510-30</div> |            | <div><div><div>Assinado Digitalmente</div><div></div><div>Patricia Meurer</div><div>Controladora Responsável</div></div><div>Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909<br/>Dados: 2024.05.06 11:41:28 -03'00'</div></div> <div>Patricia Meurer<br/>CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora<br/>CPF: 033.329.419-09</div> |         |       |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                          | Contrapart.                     | Sequênc.  | Filial | Débito            | Crédito               | Saldo         |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Conta: 5449 | 1.1.01.02.001                                      | Banco do Brasil - 31566-4 - HRT |           |        | Título: 1.1.01.02 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                  |                                 |           |        | 0,00              |                       | 0,00D         |
| 12/03/2024  | RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE             | 7410                            | 255039618 |        | 22.313,20         |                       | 22.313,20D    |
| 12/03/2024  | RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE             | 7410                            | 255039619 | HRT    | 114.706,57        |                       | 137.019,77D   |
| 12/03/2024  | RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE             | 7410                            | 255039620 |        | 24.894,27         |                       | 161.914,04D   |
| 12/03/2024  | RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE             | 7410                            | 255039621 | HRT    | 15.186,15         |                       | 177.100,19D   |
| 12/03/2024  | RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE             | 7410                            | 255039622 |        | 148.147,02        |                       | 325.247,21D   |
| 12/03/2024  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                         | 5420                            | 255015703 | HRT    |                   | 325.247,00            | 0,21D         |
| 13/03/2024  | RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE             | 7410                            | 255039623 |        | 4.697,51          |                       | 4.697,72D     |
| 13/03/2024  | RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE             | 7410                            | 255039624 | HRT    | 22.541,44         |                       | 27.239,16D    |
| *****       | Totais da conta                                    |                                 |           |        | 352.486,16        | 325.247,00            |               |
| Conta: 8168 | 1.1.01.02.001                                      | Banco Uniced - 21380-2 - HRT    |           |        | Título: 1.1.01.02 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                  |                                 |           |        | 2.966,84          |                       | 2.966,84D     |
| 07/03/2024  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                         | 5420                            | 255015702 | HRT    |                   | 2.966,84              | 0,00D         |
| 12/03/2024  | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO PRODUÇÃO SUS      | 7410                            | 255018214 |        | 4.697,51          |                       | 4.697,51D     |
| 21/03/2024  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                         | 5420                            | 255015704 | HRT    |                   | 4.697,51              | 0,00D         |
| *****       | Totais da conta                                    |                                 |           |        | 4.697,51          | 7.664,35              |               |
| Conta: 5420 | 1.1.01.02.001                                      | Banco Uniced - 24242-0 - HRT    |           |        | Título: 1.1.01.02 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                  |                                 |           |        | 4.220,47          |                       | 4.220,47D     |
| 01/03/2024  | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO TAC de Toledo     | 7403                            | 255011270 | HRT    | 1.500.000,00      |                       | 1.504.220,47D |
| 01/03/2024  | PAGAMENTO REF. RESCISÃO THAIS PEREIRA DA SILVA     | 8092                            | 255015714 |        |                   | 3.678,80              | 1.500.541,67D |
| 01/03/2024  | PAGTO NF 19610 Injemed Medicamentos Especiais Ltda | 6266372                         | 255011289 | HRT    |                   | 540,00                | 1.500.001,67D |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 51 LOCMED LOCACOES EIRELI                 | 6265462                         | 255017977 |        |                   | 63.000,00             | 1.437.001,67D |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 6 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS        | 6311114                         | 255011290 | HRT    |                   | 100.060,15            | 1.336.941,52D |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 1472 STILO ELEVADORES LTDA                | 6309825                         | 255011291 |        |                   | 3.500,00              | 1.333.441,52D |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 303838 Medhcr Comércio de Materiais       | 537445                          | 255011292 | HRT    |                   | 2.507,00              | 1.330.934,52D |
|             | Cirúrgicos Ltda                                    |                                 |           |        |                   |                       |               |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 90 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA             | 6309827                         | 255011293 | HRT    |                   | 23.520,00             | 1.307.414,52D |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 8377 STERILE SERVICOS DE                  | 6311745                         | 255011294 |        |                   | 1.206,24              | 1.306.208,28D |
|             | ESTERILIZACAO LTDA                                 |                                 |           |        |                   |                       |               |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 12024 COMPANHIA DE SANEAMENTO             | 6310730                         | 255011295 |        |                   | 10.083,11             | 1.296.125,17D |
|             | DO PARANA SANEPAR                                  |                                 |           |        |                   |                       |               |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 1244 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA            | 6311112                         | 255014251 |        |                   | 36.353,50             | 1.259.771,67D |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 114 LINHARES E SMANIOTTO                  | 6312616                         | 255014252 | HRT    |                   | 4.245,05              | 1.255.526,62D |
|             | SERVICOS MEDICOS LTDA                              |                                 |           |        |                   |                       |               |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 112 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA      | 6313743                         | 255014253 | HRT    |                   | 2.361,05              | 1.253.165,57D |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 111 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA      | 6313743                         | 255014254 |        |                   | 9.024,32              | 1.244.141,25D |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 15831 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE        | 6313746                         | 255014255 | HRT    |                   | 2.207,65              | 1.241.933,60D |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 303 GI - Servicos Medicos LTDA            | 6306560                         | 255014256 |        |                   | 178.719,86            | 1.063.213,74D |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 301 GI - Servicos Medicos LTDA            | 6306560                         | 255014257 | HRT    |                   | 15.760,00             | 1.047.453,74D |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 36 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -             | 6309824                         | 255014258 |        |                   | 8.000,00              | 1.039.453,74D |
|             | SERVICOS MEDICOS                                   |                                 |           |        |                   |                       |               |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 432 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL            | 6309833                         | 255014259 |        |                   | 3.600,00              | 1.035.853,74D |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 20247 ALVAREZ LTDA                        | 6309826                         | 255014260 | HRT    |                   | 7.353,16              | 1.028.500,58D |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 197826 Servioeste                         | 761025                          | 255014261 |        |                   | 4.643,20              | 1.023.857,38D |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 1232 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA            | 6311112                         | 255014262 | HRT    |                   | 9.990,84              | 1.013.866,54D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                                                                                                                  | Contrapart.                   | Sequênc.  | Filial | Débito     | Crédito          | Saldo         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|------------|------------------|---------------|
| Conta: 5420 | 1.1.01.02.001                                                                                                                              | Banco Unicred - 24242-0 - HRT |           |        |            | *****Continuação |               |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 8207 STERILE SERVICOS DE<br>ESTERILIZACAO LTDA                                                                                    | 6311745                       | 255014263 | HRT    |            | 1.640,30         | 1.012.226,24D |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 52 Locmed Locacoes Eireli                                                                                                         | 6265462                       | 255014264 | HRT    |            | 7.333,33         | 1.004.892,91D |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 1231 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA                                                                                                    | 6311112                       | 255014265 |        |            | 1.760,73         | 1.003.132,18D |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 12 RAYMAGEM LTDA                                                                                                                  | 6311110                       | 255014266 | HRT    |            | 35.770,00        | 967.362,18D   |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 433 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL                                                                                                    | 6309833                       | 255014282 |        |            | 5.400,00         | 961.962,18D   |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 2281 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA                                                                                              | 6313744                       | 255014283 | HRT    |            | 1.925,00         | 960.037,18D   |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 20248 ALVAREZ LTDA                                                                                                                | 6309826                       | 255014284 |        |            | 7.508,00         | 952.529,18D   |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 48 Locmed Locacoes Eireli                                                                                                         | 6265462                       | 255014285 | HRT    |            | 30.000,00        | 922.529,18D   |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 176 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA                                                                                                    | 6310860                       | 255015694 |        |            | 6.895,00         | 915.634,18D   |
| 04/03/2024  | PAGTO NF 303938 Medhcr Comércio de Materiais<br>Cirúrgicos Ltda                                                                            | 537445                        | 255017989 | HRT    |            | 1.307,00         | 914.327,18D   |
| 05/03/2024  | REEMBOLSO JUROS DEVOLVIDO PELO BANCO<br>POIS INTERNET BANKINK ESTAVA FORA DO AR -<br>REF NF 53230 ESSENCIAL MANIPULACOES<br>ESPECIAIS LTDA | 4701                          | 255015701 | HRT    | 21,85      |                  | 914.349,03D   |
| 05/03/2024  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE                                                                                             | 8165                          | 255015705 | HRT    |            | 180.000,00       | 734.349,03D   |
| 05/03/2024  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE                                                                                             | 8165                          | 255015707 |        |            | 271.500,00       | 462.849,03D   |
| 05/03/2024  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE                                                                                             | 8165                          | 255015708 | HRT    |            | 56.000,00        | 406.849,03D   |
| 05/03/2024  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE                                                                                             | 8165                          | 255015709 |        |            | 202.000,00       | 204.849,03D   |
| 05/03/2024  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE                                                                                             | 8165                          | 255015710 | HRT    |            | 119.000,00       | 85.849,03D    |
| 05/03/2024  | PAGTO NF 1027 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                                                    | 6311746                       | 255014248 |        |            | 6.585,64         | 79.263,39D    |
| 05/03/2024  | PAGTO NF 483 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.                                                                                                  | 6313736                       | 255014249 | HRT    |            | 1.600,00         | 77.663,39D    |
| 05/03/2024  | PAGTO NF 15840 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE                                                                                                | 6313746                       | 255014250 |        |            | 10.841,50        | 66.821,89D    |
| 05/03/2024  | PAGTO NF 94 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA                                                                                                    | 6314433                       | 255015693 | HRT    |            | 1.170,00         | 65.651,89D    |
| 05/03/2024  | PAGTO NF 22732 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE<br>TOLEDO LTDA                                                                                   | 6310113                       | 255015695 |        |            | 64.058,26        | 1.593,63D     |
| 06/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE<br>FPOLIS P/ HRT                                                                                     | 8165                          | 255011271 |        | 234.000,00 |                  | 235.593,63D   |
| 06/03/2024  | PAGAMENTO REF. SALARIOS 02/2024                                                                                                            | 8086                          | 255015711 |        |            | 177.494,66       | 58.098,97D    |
| 06/03/2024  | PAGTO NF 254 SP ENERGIA LTDA                                                                                                               | 6301988                       | 255014242 | HRT    |            | 8.206,00         | 49.892,97D    |
| 06/03/2024  | PAGTO NF 255 SP ENERGIA LTDA                                                                                                               | 6301988                       | 255014243 |        |            | 4.629,00         | 45.263,97D    |
| 06/03/2024  | PAGTO NF 365888 Osteonline Informatica Ltda                                                                                                | 610072                        | 255014244 | HRT    |            | 1.500,00         | 43.763,97D    |
| 06/03/2024  | PAGTO NF 256 SP ENERGIA LTDA                                                                                                               | 6301988                       | 255014245 |        |            | 7.280,00         | 36.483,97D    |
| 06/03/2024  | PAGTO NF 8508 Promefarma Medicamentos e Produtos<br>Hospitalares Lt                                                                        | 6253949                       | 255014246 | HRT    |            | 10.518,93        | 25.965,04D    |
| 06/03/2024  | PAGTO NF 11372 Tolesul Distribuidora de<br>Medicamentos Ltda                                                                               | 6285334                       | 255014247 | HRT    |            | 4.387,30         | 21.577,74D    |
| 07/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE<br>FPOLIS P/ HRT                                                                                     | 8165                          | 255011272 | HRT    | 51.000,00  |                  | 72.577,74D    |
| 07/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE<br>FPOLIS P/ HRT                                                                                     | 8165                          | 255011273 | HRT    | 6.300,00   |                  | 78.877,74D    |
| 07/03/2024  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                                                                                                 | 8168                          | 255015702 | HRT    | 2.966,84   |                  | 81.844,58D    |
| 07/03/2024  | PAGAMENTO REF. SALARIOS 02/2024                                                                                                            | 8086                          | 255015712 |        |            | 13.050,77        | 68.793,81D    |
| 07/03/2024  | PAGAMENTO FGTS 02/2024                                                                                                                     | 8088                          | 255015717 | HRT    |            | 17.677,55        | 51.116,26D    |
| 07/03/2024  | PAGTO NF 1032065 MEDILAR IMPORT E DISTR DE<br>PRODUTOS MEDICO HOSPITAL                                                                     | 541645                        | 255014290 |        |            | 2.477,85         | 48.638,41D    |
| 07/03/2024  | PAGTO NF 1032057 MEDILAR IMPORT E DISTR DE<br>PRODUTOS MEDICO HOSPITAL                                                                     | 541645                        | 255014291 |        |            | 4.927,76         | 43.710,65D    |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                          | Contrapart.                   | Sequênc.  | Filial | Débito     | Crédito          | Saldo       |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|------------|------------------|-------------|
| Conta: 5420 | 1.1.01.02.001                                      | Banco Unicred - 24242-0 - HRT |           |        |            | *****Continuação |             |
| 07/03/2024  | PAGTO NF 1029914 MEDILAR IMPORT E DISTR DE         | 541645                        | 255014295 | HRT    |            | 26.437,69        | 17.272,96D  |
|             | PRODUTOS MEDICO HOSPITAL                           |                               |           |        |            |                  |             |
| 07/03/2024  | PAGTO NF 1029993 MEDILAR IMPORT E DISTR DE         | 541645                        | 255014296 | HRT    |            | 17.210,15        | 62,81D      |
|             | PRODUTOS MEDICO HOSPITAL                           |                               |           |        |            |                  |             |
| 08/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE              | 8165                          | 255011274 | HRT    | 121.571,39 |                  | 121.634,20D |
|             | FPOLIS P/ HRT                                      |                               |           |        |            |                  |             |
| 08/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE              | 8165                          | 255011275 | HRT    | 9.000,00   |                  | 130.634,20D |
|             | FPOLIS P/ HRT                                      |                               |           |        |            |                  |             |
| 08/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE              | 8165                          | 255011276 | HRT    | 1.000,00   |                  | 131.634,20D |
|             | FPOLIS P/ HRT                                      |                               |           |        |            |                  |             |
| 08/03/2024  | PAGAMENTO REF. SALARIOS 02/2024                    | 8086                          | 255015713 | HRT    |            | 778,60           | 130.855,60D |
| 08/03/2024  | PAGTO NF 60389 ALVES E SARTOR LTDA                 | 6309883                       | 255014230 |        |            | 5.656,00         | 125.199,60D |
| 08/03/2024  | PAGTO NF 73483 ATACADO LITORAL LTDA -              | 570142                        | 255014231 | HRT    |            | 19.314,45        | 105.885,15D |
|             | FILIAL SERRARIA                                    |                               |           |        |            |                  |             |
| 08/03/2024  | PAGTO NF 11105 Promefarma Medicamentos e Produtos  | 6253949                       | 255014232 | HRT    |            | 31.590,99        | 74.294,16D  |
|             | Hospitales Lt                                      |                               |           |        |            |                  |             |
| 08/03/2024  | PAGTO NF 11333 Tolesul Distribuidora de            | 6285334                       | 255014297 | HRT    |            | 13.786,00        | 60.508,16D  |
|             | Medicamentos Ltda                                  |                               |           |        |            |                  |             |
| 11/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE              | 8165                          | 255011277 | HRT    | 20.000,00  |                  | 80.508,16D  |
|             | FPOLIS P/ HRT                                      |                               |           |        |            |                  |             |
| 11/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE              | 8165                          | 255018002 | HRT    | 69.000,00  |                  | 149.508,16D |
|             | FPOLIS P/ HRT                                      |                               |           |        |            |                  |             |
| 11/03/2024  | PAGTO NF 73593 ATACADO LITORAL LTDA -              | 570142                        | 255014212 | HRT    |            | 1.840,00         | 147.668,16D |
|             | FILIAL SERRARIA                                    |                               |           |        |            |                  |             |
| 11/03/2024  | PAGTO NF 60391 ALVES E SARTOR LTDA                 | 6309883                       | 255014213 | HRT    |            | 1.164,75         | 146.503,41D |
| 11/03/2024  | PAGTO NF 8168 Promefarma Medicamentos e Produtos   | 6253949                       | 255014214 |        |            | 4.068,50         | 142.434,91D |
|             | Hospitales Lt                                      |                               |           |        |            |                  |             |
| 11/03/2024  | PAGTO NF 60390 ALVES E SARTOR LTDA                 | 6309883                       | 255014215 |        |            | 757,00           | 141.677,91D |
| 11/03/2024  | PAGTO NF 60387 ALVES E SARTOR LTDA                 | 6309883                       | 255014216 | HRT    |            | 1.395,00         | 140.282,91D |
| 11/03/2024  | PAGTO NF 60386 ALVES E SARTOR LTDA                 | 6309883                       | 255014222 |        |            | 192,00           | 140.090,91D |
| 11/03/2024  | PAGTO NF 60388 ALVES E SARTOR LTDA                 | 6309883                       | 255014223 | HRT    |            | 1.572,50         | 138.518,41D |
| 11/03/2024  | PAGTO NF 60300 ALVES E SARTOR LTDA                 | 6309883                       | 255014224 |        |            | 370,00           | 138.148,41D |
| 11/03/2024  | PAGTO NF 60299 ALVES E SARTOR LTDA                 | 6309883                       | 255014225 | HRT    |            | 950,00           | 137.198,41D |
| 11/03/2024  | PAGTO NF 79 INOVA ORTOPEDIA LTDA                   | 6313699                       | 255014226 |        |            | 288,71           | 136.909,70D |
| 11/03/2024  | PAGTO NF 2788 Med3 Comercio de Produtos            | 6276373                       | 255014227 | HRT    |            | 13.176,00        | 123.733,70D |
|             | Hospitales Ltda                                    |                               |           |        |            |                  |             |
| 11/03/2024  | PAGTO NF 11335 Tolesul Distribuidora de            | 6285334                       | 255014238 | HRT    |            | 9.306,00         | 114.427,70D |
|             | Medicamentos Ltda                                  |                               |           |        |            |                  |             |
| 11/03/2024  | PAGTO NF 11023 Tolesul Distribuidora de            | 6285334                       | 255014239 | HRT    |            | 8.591,10         | 105.836,60D |
|             | Medicamentos Ltda                                  |                               |           |        |            |                  |             |
| 11/03/2024  | PAGTO NF 87247614 Copel Distribuicao s.a.          | 659881                        | 255015697 | HRT    |            | 72.625,49        | 33.211,11D  |
| 12/03/2024  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                         | 5449                          | 255015703 |        | 325.247,00 |                  | 358.458,11D |
| 12/03/2024  | PAGTO NF 33900 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de | 6266571                       | 255014191 | HRT    |            | 1.850,00         | 356.608,11D |
|             | Medicamentos e                                     |                               |           |        |            |                  |             |
| 12/03/2024  | PAGTO NF 22657 VIVER SAUDE COMERCIO DE             | 6313684                       | 255014193 | HRT    |            | 3.390,00         | 353.218,11D |
|             | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                         |                               |           |        |            |                  |             |
| 12/03/2024  | PAGTO NF 21899 1000MEDIC DISTRIBUIDORA             | 6312555                       | 255014195 | HRT    |            | 23.382,00        | 329.836,11D |
|             | IMPORTADORA EXPORTADORA DE                         |                               |           |        |            |                  |             |
| 12/03/2024  | PAGTO NF 57695 Rossane Serafim Matos Epp           | 551926                        | 255014196 | HRT    |            | 4.185,60         | 325.650,51D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                                           | Contrapart.                   | Sequênc.  | Filial | Débito     | Crédito          | Saldo       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|------------|------------------|-------------|
| Conta: 5420 | 1.1.01.02.001                                                       | Banco Unicred - 24242-0 - HRT |           |        |            | *****Continuação |             |
| 12/03/2024  | PAGTO NF 13859 MN NUTRICA O LTDA                                    | 6314572                       | 255014197 | HRT    |            | 3.424,32         | 322.226,19D |
| 12/03/2024  | PAGTO NF 80 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                    | 6313699                       | 255014199 |        |            | 275,48           | 321.950,71D |
| 12/03/2024  | PAGTO NF 65 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                    | 6313699                       | 255014201 | HRT    |            | 197,60           | 321.753,11D |
| 12/03/2024  | PAGTO NF 78 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                    | 6313699                       | 255014202 |        |            | 300,00           | 321.453,11D |
| 12/03/2024  | PAGTO NF 21626 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                 | 536997                        | 255014207 | HRT    |            | 1.834,73         | 319.618,38D |
| 12/03/2024  | PAGTO NF 21684 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                 | 536997                        | 255014208 | HRT    |            | 2.869,16         | 316.749,22D |
| 12/03/2024  | PAGTO NF 21896 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                 | 536997                        | 255014209 | HRT    |            | 2.800,87         | 313.948,35D |
| 12/03/2024  | PAGTO NF 21918 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                 | 536997                        | 255014210 | HRT    |            | 819,77           | 313.128,58D |
| 12/03/2024  | PAGTO NF 22536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                 | 536997                        | 255014211 | HRT    |            | 2.940,05         | 310.188,53D |
| 12/03/2024  | PAGTO NF 11373 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda           | 6285334                       | 255014240 | HRT    |            | 40.582,26        | 269.606,27D |
| 12/03/2024  | PAGTO NF 1032057 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL | 541645                        | 255014292 | HRT    |            | 4.927,75         | 264.678,52D |
| 13/03/2024  | PAGTO NF 20241 RHEITOR SERVICOS LTDA                                | 6308229                       | 255014174 | HRT    |            | 167.918,81       | 96.759,71D  |
| 13/03/2024  | PAGTO NF 2901 EXTINWELTER COMERCIO DE EXTINTORES LTDA               | 6314568                       | 255014175 |        |            | 1.840,00         | 94.919,71D  |
| 13/03/2024  | PAGTO NF 336738 Inovamed Hospitalar Ltda                            | 6266285                       | 255014179 |        |            | 3.805,89         | 91.113,82D  |
| 13/03/2024  | PAGTO NF 14725 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL            | 6314573                       | 255014181 | HRT    |            | 1.052,20         | 90.061,62D  |
| 13/03/2024  | PAGTO NF 337045 Inovamed Hospitalar Ltda                            | 6266285                       | 255014182 | HRT    |            | 1.158,67         | 88.902,95D  |
| 13/03/2024  | PAGTO NF 73849 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA               | 570142                        | 255014183 |        |            | 1.258,60         | 87.644,35D  |
| 13/03/2024  | PAGTO NF 2304 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic    | 6276347                       | 255014184 |        |            | 1.854,00         | 85.790,35D  |
| 13/03/2024  | PAGTO NF 2313 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic    | 6276347                       | 255014186 |        |            | 2.938,32         | 82.852,03D  |
| 13/03/2024  | PAGTO NF 774 SCHARDONG E TACCA LTDA                                 |                               | 255014189 |        |            | 32.853,31        | 49.998,72D  |
| 14/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT                 | 8165                          | 255011278 | HRT    | 206.000,00 |                  | 255.998,72D |
| 14/03/2024  | PAGTO NF 628539 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda   | 635267                        | 255013504 | HRT    |            | 13.066,80        | 242.931,92D |
| 14/03/2024  | PAGTO NF 628362 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda   | 635267                        | 255013653 | HRT    |            | 27.741,14        | 215.190,78D |
| 14/03/2024  | PAGTO NF 82 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                    | 6313699                       | 255014159 | HRT    |            | 106,39           | 215.084,39D |
| 14/03/2024  | PAGTO NF 83 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                    | 6313699                       | 255014160 |        |            | 55,42            | 215.028,97D |
| 14/03/2024  | PAGTO NF 30 Sp Servicos em Saude Ltda                               | 6297377                       | 255014161 | HRT    |            | 194.526,15       | 20.502,82D  |
| 14/03/2024  | PAGTO NF 22548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                 | 536997                        | 255014163 |        |            | 2.520,01         | 17.982,81D  |
| 14/03/2024  | PAGTO NF 22579 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                 | 536997                        | 255014164 |        |            | 1.860,04         | 16.122,77D  |
| 14/03/2024  | PAGTO NF 22679 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                 | 536997                        | 255014165 |        |            | 6.760,06         | 9.362,71D   |
| 14/03/2024  | PAGTO NF 22610 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                 | 536997                        | 255014166 |        |            | 1.290,02         | 8.072,69D   |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                                             | Contrapart.                   | Sequênc.  | Filial | Débito     | Crédito          | Saldo       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|------------|------------------|-------------|
| Conta: 5420 | 1.1.01.02.001                                                         | Banco Unicred - 24242-0 - HRT |           |        |            | *****Continuação |             |
| 14/03/2024  | PAGTO NF 22684 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                   | 536997                        | 255014170 | HRT    |            | 3.600,04         | 4.472,65D   |
| 14/03/2024  | PAGTO NF 1504 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS                         | 536997                        | 255014171 | HRT    |            | 1.340,02         | 3.132,63D   |
| 14/03/2024  | PAGTO NF 22580 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                   | 536997                        | 255014173 |        |            | 2.100,03         | 1.032,60D   |
| 15/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT                   | 8165                          | 255011279 |        | 28.000,00  |                  | 29.032,60D  |
| 15/03/2024  | PGTO REF ISS S/ NF 90 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA                      | 8083                          | 255015718 |        |            | 480,00           | 28.552,60D  |
| 15/03/2024  | PGTO REF ISS S/ NF 1027 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 8083                          | 255015719 | HRT    |            | 217,47           | 28.335,13D  |
| 15/03/2024  | PGTO REF ISS S/ NF 15831 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA            | 8083                          | 255015720 |        |            | 72,90            | 28.262,23D  |
| 15/03/2024  | PGTO REF ISS S/ NF 15840 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA            | 8083                          | 255015721 |        |            | 358,00           | 27.904,23D  |
| 15/03/2024  | PGTO REF ISS S/ NF 1 RHEITOR SERVICOS LTDA                            | 8083                          | 255015722 |        |            | 3.151,41         | 24.752,82D  |
| 15/03/2024  | PGTO REF ISS S/ NF 11179 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA | 8083                          | 255015723 | HRT    |            | 140,37           | 24.612,45D  |
| 15/03/2024  | PGTO REF ISS S/ NF 16028 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA            | 8083                          | 255015724 | HRT    |            | 670,08           | 23.942,37D  |
| 15/03/2024  | PAGTO NF 628852 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda     | 635267                        | 255011324 | HRT    |            | 4.263,00         | 19.679,37D  |
| 15/03/2024  | PAGTO NF 74193 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA                 | 570142                        | 255011325 | HRT    |            | 539,40           | 19.139,97D  |
| 15/03/2024  | PAGTO NF 304568 Medhizr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda         | 537445                        | 255011326 | HRT    |            | 2.507,00         | 16.632,97D  |
| 15/03/2024  | PAGTO NF 304529 Medhizr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda         | 537445                        | 255011327 | HRT    |            | 2.507,00         | 14.125,97D  |
| 15/03/2024  | PAGTO NF 304567 Medhizr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda         | 537445                        | 255011328 | HRT    |            | 1.200,00         | 12.925,97D  |
| 15/03/2024  | PAGTO NF 304612 Medhizr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda         | 537445                        | 255011329 | HRT    |            | 2.507,00         | 10.418,97D  |
| 15/03/2024  | PAGTO NF 304613 Medhizr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda         | 537445                        | 255011330 | HRT    |            | 2.507,00         | 7.911,97D   |
| 15/03/2024  | PAGTO NF 304580 Medhizr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda         | 537445                        | 255011331 | HRT    |            | 2.507,00         | 5.404,97D   |
| 15/03/2024  | PAGTO NF 2762 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S                          | 558793                        | 255011332 | HRT    |            | 2.346,25         | 3.058,72D   |
| 15/03/2024  | PAGTO NF 1032065 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL   | 541645                        | 255014298 |        |            | 1.764,30         | 1.294,42D   |
| 18/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT                   | 8165                          | 255011280 |        | 280.000,00 |                  | 281.294,42D |
| 18/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT                   | 8165                          | 255011281 |        | 26.000,00  |                  | 307.294,42D |
| 18/03/2024  | PAGAMENTO REF. RESCISÃO LUANA KELLY REZENDE - FUNCIONARIA DA SEDE     | 8092                          | 255015715 |        |            | 1.913,00         | 305.381,42D |
| 18/03/2024  | PAGTO NF 1 RHEITOR SERVICOS LTDA                                      | 6308229                       | 255011318 |        |            | 154.418,97       | 150.962,45D |
| 18/03/2024  | PAGTO NF 3 RHEITOR SERVICOS LTDA                                      | 6308229                       | 255011319 | HRT    |            | 102.292,13       | 48.670,32D  |
| 18/03/2024  | PAGTO NF 4129 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS      | 6298580                       | 255011320 |        |            | 12.125,00        | 36.545,32D  |
| 18/03/2024  | PAGTO NF 9506 Hipromed-Moriah Comercio, Importacao e Servicos Lt      | 6285470                       | 255011321 |        |            | 10.540,50        | 26.004,82D  |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                          | Contrapart.                   | Sequênc.  | Filial | Débito    | Crédito          | Saldo      |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|------------------|------------|
| Conta: 5420 | 1.1.01.02.001                                      | Banco Unicred - 24242-0 - HRT |           |        |           | *****Continuação |            |
| 18/03/2024  | PAGTO NF 81 INOVA ORTOPEDIA LTDA                   | 6313699                       | 255011322 | HRT    |           | 1.096,39         | 24.908,43D |
| 18/03/2024  | PAGTO NF 100 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA            | 6309827                       | 255011323 |        |           | 23.520,00        | 1.388,43D  |
| 18/03/2024  | PAGTO NF 87855436 Copel Distribuicao s.a.          | 659881                        | 255015699 | HRT    |           | 118,00           | 1.270,43D  |
| 19/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE              | 8165                          | 255011282 |        | 13.000,00 |                  | 14.270,43D |
|             | FPOLIS P/ HRT                                      |                               |           |        |           |                  |            |
| 19/03/2024  | PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO                       | 6014                          | 255011317 |        |           | 5.343,31         | 8.927,12D  |
| 19/03/2024  | PAGTO NF 75 INOVA ORTOPEDIA LTDA                   | 6313699                       | 255011312 | HRT    |           | 197,60           | 8.729,52D  |
| 19/03/2024  | PAGTO NF 76 INOVA ORTOPEDIA LTDA                   | 6313699                       | 255011313 |        |           | 90,29            | 8.639,23D  |
| 19/03/2024  | PAGTO NF 303834 Medhcr Comércio de Materiais       | 537445                        | 255011314 | HRT    |           | 3.907,00         | 4.732,23D  |
|             | Cirúrgicos Ltda                                    |                               |           |        |           |                  |            |
| 19/03/2024  | PAGTO NF 303809 Medhcr Comércio de Materiais       | 537445                        | 255011315 | HRT    |           | 3.907,00         | 825,23D    |
|             | Cirúrgicos Ltda                                    |                               |           |        |           |                  |            |
| 19/03/2024  | PAGTO NF 77 INOVA ORTOPEDIA LTDA                   | 6313699                       | 255011316 | HRT    |           | 367,62           | 457,61D    |
| 20/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE              | 8165                          | 255011283 |        | 3.200,00  |                  | 3.657,61D  |
|             | FPOLIS P/ HRT                                      |                               |           |        |           |                  |            |
| 20/03/2024  | PAGTO NF 2199 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA     | 6311113                       | 255011309 |        |           | 1.500,00         | 2.157,61D  |
| 20/03/2024  | PAGTO NF 630679 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. | 635267                        | 255011310 | HRT    |           | 1.036,61         | 1.121,00D  |
|             | e Hospit. Ltda                                     |                               |           |        |           |                  |            |
| 20/03/2024  | PAGTO NF 631002 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. | 635267                        | 255011311 | HRT    |           | 610,46           | 510,54D    |
|             | e Hospit. Ltda                                     |                               |           |        |           |                  |            |
| 21/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE              | 8165                          | 255011284 | HRT    | 40.000,00 |                  | 40.510,54D |
|             | FPOLIS P/ HRT                                      |                               |           |        |           |                  |            |
| 21/03/2024  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                         | 8168                          | 255015704 | HRT    | 4.697,51  |                  | 45.208,05D |
| 21/03/2024  | PAGAMENTO VT A PAZZE                               | 4961                          | 255017199 |        |           | 154,00           | 45.054,05D |
| 21/03/2024  | PAGTO NF 167002 AABA COMERCIO DE                   | 593302                        | 255011302 | HRT    |           | 3.060,00         | 41.994,05D |
|             | EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI                        |                               |           |        |           |                  |            |
| 21/03/2024  | PAGTO NF 631379 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. | 635267                        | 255011303 | HRT    |           | 2.906,13         | 39.087,92D |
|             | e Hospit. Ltda                                     |                               |           |        |           |                  |            |
| 21/03/2024  | PAGTO NF 631643 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. | 635267                        | 255011304 | HRT    |           | 37.533,38        | 1.554,54D  |
|             | e Hospit. Ltda                                     |                               |           |        |           |                  |            |
| 21/03/2024  | PAGTO NF 98 INOVA ORTOPEDIA LTDA                   | 6313699                       | 255011305 | HRT    |           | 197,60           | 1.356,94D  |
| 21/03/2024  | PAGTO NF 97 INOVA ORTOPEDIA LTDA                   | 6313699                       | 255011306 |        |           | 764,34           | 592,60D    |
| 21/03/2024  | PAGTO NF 99 INOVA ORTOPEDIA LTDA                   | 6313699                       | 255011307 | HRT    |           | 197,60           | 395,00D    |
| 21/03/2024  | PAGTO NF 102 INOVA ORTOPEDIA LTDA                  | 6313699                       | 255011308 |        |           | 180,58           | 214,42D    |
| 22/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE              | 8165                          | 255011285 | HRT    | 7.000,00  |                  | 7.214,42D  |
|             | FPOLIS P/ HRT                                      |                               |           |        |           |                  |            |
| 22/03/2024  | PAGAMENTO TAXA DE VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS      | 4663                          | 255015716 | HRT    |           | 4.521,19         | 2.693,23D  |
| 22/03/2024  | PAGTO NF 28069 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE            | 571315                        | 255011299 |        |           | 1.006,40         | 1.686,83D  |
|             | MEDICAMENTOS LTDA                                  |                               |           |        |           |                  |            |
| 22/03/2024  | PAGTO NF 100 INOVA ORTOPEDIA LTDA                  | 6313699                       | 255011300 |        |           | 686,87           | 999,96D    |
| 22/03/2024  | PAGTO NF 23653 WHITE MARTINS GASES                 | 536997                        | 255011301 | HRT    |           | 306,00           | 693,96D    |
|             | INDUSTRIAIS LTDA                                   |                               |           |        |           |                  |            |
| 22/03/2024  | PAGTO NF 11650 Tolesul Distribuidora de            | 6285334                       | 255014241 | HRT    |           | 315,00           | 378,96D    |
|             | Medicamentos Ltda                                  |                               |           |        |           |                  |            |
| 25/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE              | 8165                          | 255011286 | HRT    | 17.600,00 |                  | 17.978,96D |
|             | FPOLIS P/ HRT                                      |                               |           |        |           |                  |            |
| 25/03/2024  | PAGTO NF 19996 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA           | 6314559                       | 255011297 | HRT    |           | 7.900,00         | 10.078,96D |
| 25/03/2024  | PAGTO NF 32024 COMPANHIA DE SANEAMENTO             | 6310730                       | 255011298 |        |           | 9.699,25         | 379,71D    |
|             | DO PARANA SANEPAR                                  |                               |           |        |           |                  |            |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                                                | Contrapart.                   | Sequênc.  | Filial | Débito     | Crédito          | Saldo       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|------------|------------------|-------------|
| Conta: 5420 | 1.1.01.02.001                                                            | Banco Unicred - 24242-0 - HRT |           |        |            | *****Continuação |             |
| 26/03/2024  | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO PRODUÇÃO SUS                            | 7410                          | 255011288 | HRT    | 236.852,88 |                  | 237.232,59D |
| 26/03/2024  | PAGTO NF 632588 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda        | 635267                        | 255011296 |        |            | 12.296,72        | 224.935,87D |
| 26/03/2024  | PAGTO NF 10 RHEITOR SERVICOS LTDA                                        | 6308229                       | 255017193 |        |            | 12.841,09        | 212.094,78D |
| 27/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT                      | 8165                          | 255016019 | HRT    | 50.000,00  |                  | 262.094,78D |
| 27/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT                      | 8165                          | 255016020 | HRT    | 208.000,00 |                  | 470.094,78D |
| 27/03/2024  | PAGAMENTO REF. SALARIOS 03/2024                                          | 8089                          | 255016087 | HRT    |            | 20.846,87        | 449.247,91D |
| 27/03/2024  | PAGAMENTO REF. IRRF S/ FOLHA 02/2024                                     | 8081                          | 255016089 |        |            | 8.239,77         | 441.008,14D |
| 27/03/2024  | PGTO REF IRRF S/ NF 20248 ALVAREZ LTDA                                   | 8080                          | 255017204 | HRT    |            | 120,00           | 440.888,14D |
| 27/03/2024  | PGTO REF IRRF S/ NF 202410 ALVAREZ LTDA                                  | 8080                          | 255017205 |        |            | 182,69           | 440.705,45D |
| 27/03/2024  | PGTO REF IRRF S/ NF 1 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | 8080                          | 255017206 | HRT    |            | 139,50           | 440.565,95D |
| 27/03/2024  | PGTO REF IRRF S/ NF 2 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | 8080                          | 255017207 | HRT    |            | 377,16           | 440.188,79D |
| 27/03/2024  | PGTO REF IRRF S/ NF 3 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | 8080                          | 255017208 | HRT    |            | 569,04           | 439.619,75D |
| 27/03/2024  | PGTO REF IRRF S/ NF 15831 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA              | 8080                          | 255017209 | HRT    |            | 36,45            | 439.583,30D |
| 27/03/2024  | PGTO REF IRRF S/ NF 15840 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA              | 8080                          | 255017210 | HRT    |            | 179,00           | 439.404,30D |
| 27/03/2024  | PGTO REF IRRF S/ NF 16028 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA              | 8080                          | 255017211 | HRT    |            | 335,04           | 439.069,26D |
| 27/03/2024  | PGTO REF IRRF S/ NF 23024 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA         | 8080                          | 255017212 | HRT    |            | 1.054,08         | 438.015,18D |
| 27/03/2024  | PGTO REF IRRF S/ NF 1027 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 8080                          | 255017213 | HRT    |            | 108,73           | 437.906,45D |
| 27/03/2024  | PGTO REF IRRF S/ NF 301 Gl - Servicos Medicos LTDA                       | 8080                          | 255017214 |        |            | 240,00           | 437.666,45D |
| 27/03/2024  | PGTO REF IRRF S/ NF 303 Gl - Servicos Medicos LTDA                       | 8080                          | 255017215 | HRT    |            | 2.721,62         | 434.944,83D |
| 27/03/2024  | PGTO REF IRRF S/ NF 11179 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA   | 8080                          | 255017216 |        |            | 70,19            | 434.874,64D |
| 27/03/2024  | PGTO REF IRRF S/ NF 114 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA       | 8080                          | 255017217 |        |            | 64,65            | 434.809,99D |
| 27/03/2024  | PGTO REF IRRF S/ NF 181 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA                       | 8080                          | 255017218 |        |            | 105,00           | 434.704,99D |
| 27/03/2024  | PGTO REF IRRF S/ NF 268 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 8080                          | 255017219 | HRT    |            | 2.069,55         | 432.635,44D |
| 27/03/2024  | PGTO REF IRRF S/ NF 2762 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S                  | 8080                          | 255017220 |        |            | 37,50            | 432.597,94D |
| 27/03/2024  | PGTO REF IRRF S/ NF 26 Sp Servicos em Saude Ltda                         | 8080                          | 255017221 |        |            | 3.220,81         | 429.377,13D |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 20248 ALVAREZ LTDA                                   | 8078                          | 255017222 | HRT    |            | 372,00           | 429.005,13D |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 202410 ALVAREZ LTDA                                  | 8078                          | 255017223 |        |            | 566,32           | 428.438,81D |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 1 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | 8078                          | 255017224 | HRT    |            | 432,46           | 428.006,35D |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 2 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | 8078                          | 255017225 | HRT    |            | 1.169,20         | 426.837,15D |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 3 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | 8078                          | 255017226 | HRT    |            | 1.764,01         | 425.073,14D |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 15831 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA              | 8078                          | 255017227 | HRT    |            | 113,00           | 424.960,14D |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 15840 CENTRO UROLOGICO                               | 8078                          | 255017228 | HRT    |            | 554,90           | 424.405,24D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                         | Contrapart.                   | Sequênc.  | Filial | Débito     | Crédito          | Saldo       |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|------------|------------------|-------------|
| Conta: 5420 | 1.1.01.02.001                                     | Banco Unicred - 24242-0 - HRT |           |        |            | *****Continuação |             |
|             | COSTA OESTE LTDA                                  |                               |           |        |            |                  |             |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 16028 CENTRO UROLOGICO        | 8078                          | 255017231 |        |            | 1.038,62         | 423.366,62D |
|             | COSTA OESTE LTDA                                  |                               |           |        |            |                  |             |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 23024 CLINICA                 | 8078                          | 255017232 |        |            | 3.267,65         | 420.098,97D |
|             | ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA                    |                               |           |        |            |                  |             |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 1027 GEM SERVICOS MEDICOS     | 8078                          | 255017233 |        |            | 337,08           | 419.761,89D |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 11179 LABORATORIO DE          | 8078                          | 255017234 | HRT    |            | 217,57           | 419.544,32D |
|             | ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA                     |                               |           |        |            |                  |             |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 268 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA | 8078                          | 255017236 | HRT    |            | 6.415,61         | 413.128,71D |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 2762 RG CONSULTORIA           | 8078                          | 255017239 |        |            | 116,25           | 413.012,46D |
|             | EMPRESARIAL S/S                                   |                               |           |        |            |                  |             |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 27280 SEMESTRA                | 8078                          | 255017240 |        |            | 28,45            | 412.984,01D |
|             | MEDICINA DO TRABALHO                              |                               |           |        |            |                  |             |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 26 Sp Servicos em Saude Ltda  | 8078                          | 255017241 |        |            | 9.984,51         | 402.999,50D |
| 27/03/2024  | PAGTO NF 11278 LABORATORIO DE ANALISES            | 6311747                       | 255016057 | HRT    |            | 5.162,77         | 397.836,73D |
|             | CLINICAS NEOLAB LTDA                              |                               |           |        |            |                  |             |
| 27/03/2024  | PAGTO NF 454 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL           | 6309833                       | 255016058 | HRT    |            | 5.400,00         | 392.436,73D |
| 27/03/2024  | PAGTO NF 13 RAYMAGEM LTDA                         | 6311110                       | 255016059 |        |            | 35.941,50        | 356.495,23D |
| 27/03/2024  | PAGTO NF 8558 STERILE SERVICOS DE                 | 6311745                       | 255016060 | HRT    |            | 1.829,81         | 354.665,42D |
|             | ESTERILIZACAO LTDA                                |                               |           |        |            |                  |             |
| 27/03/2024  | PAGTO NF 494 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.         | 6313736                       | 255016061 | HRT    |            | 3.000,00         | 351.665,42D |
| 27/03/2024  | PAGTO NF 202410 ALVAREZ LTDA                      |                               | 255016063 |        |            | 11.430,00        | 340.235,42D |
| 27/03/2024  | PAGTO NF 201095 Servioeste                        | 761025                        | 255016065 | HRT    |            | 4.488,35         | 335.747,07D |
| 27/03/2024  | PAGTO NF 39 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -            | 6309824                       | 255016066 |        |            | 8.000,00         | 327.747,07D |
|             | SERVICOS MEDICOS                                  |                               |           |        |            |                  |             |
| 27/03/2024  | PAGTO NF 23024 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE         | 6310113                       | 255016067 |        |            | 65.950,27        | 261.796,80D |
|             | TOLEDO LTDA                                       |                               |           |        |            |                  |             |
| 27/03/2024  | PAGTO NF 117 LINHARES E SMANIOTTO                 | 6312616                       | 255016068 |        |            | 8.877,52         | 252.919,28D |
|             | SERVICOS MEDICOS LTDA                             |                               |           |        |            |                  |             |
| 27/03/2024  | PAGTO NF 117 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA     | 6313743                       | 255016069 |        |            | 15.284,71        | 237.634,57D |
| 27/03/2024  | PAGTO NF 119 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA     | 6313743                       | 255016070 | HRT    |            | 52.500,00        | 185.134,57D |
| 27/03/2024  | PAGTO NF 272 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA            | 6311111                       | 255016071 |        |            | 129.484,85       | 55.649,72D  |
| 27/03/2024  | PAGTO NF 11695 Tolesul Distribuidora de           | 6285334                       | 255017194 | HRT    |            | 1.120,00         | 54.529,72D  |
|             | Medicamentos Ltda                                 |                               |           |        |            |                  |             |
| 27/03/2024  | PAGTO NF 11640 Tolesul Distribuidora de           | 6285334                       | 255017195 | HRT    |            | 3.927,60         | 50.602,12D  |
|             | Medicamentos Ltda                                 |                               |           |        |            |                  |             |
| 28/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE             | 8165                          | 255016021 | HRT    | 155.000,00 |                  | 205.602,12D |
|             | FPOLIS P/ HRT                                     |                               |           |        |            |                  |             |
| 28/03/2024  | PAGAMENTO BENEFÍCIOS ALELO SA.                    | 4962                          | 255017242 | HRT    |            | 56.966,25        | 148.635,87D |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 4261 AJL DISTRIBUIDORA DE                | 6298580                       | 255016072 |        |            | 510,00           | 148.125,87D |
|             | MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS                     |                               |           |        |            |                  |             |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 89823 Medicor Produtos Hospitalares Ltda | 541464                        | 255016073 |        |            | 1.607,00         | 146.518,87D |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 4237 AJL DISTRIBUIDORA DE                | 6298580                       | 255016074 | HRT    |            | 12.004,75        | 134.514,12D |
|             | MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS                     |                               |           |        |            |                  |             |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 4254 AJL DISTRIBUIDORA DE                | 6298580                       | 255016075 | HRT    |            | 4.380,00         | 130.134,12D |
|             | MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS                     |                               |           |        |            |                  |             |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 167263 AABA COMERCIO DE                  | 593302                        | 255016076 | HRT    |            | 3.350,00         | 126.784,12D |
|             | EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI                       |                               |           |        |            |                  |             |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 9267 ELPACKING EMBALAGENS E              | 6314570                       | 255016077 | HRT    |            | 6.568,70         | 120.215,42D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                                              | Contrapart.                            | Sequênc.  | Filial            | Débito            | Crédito      | Saldo       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Conta: 5420 | 1.1.01.02.001                                                          | Banco Unicred - 24242-0 - HRT          |           |                   | *****Continuação  |              |             |
|             | PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                                               |                                        |           |                   |                   |              |             |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 119371 Noeli Vieira Distribuidora de Soros e Equipamentos     | 6266517                                | 255016078 |                   |                   | 3.847,50     | 116.367,92D |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 4241 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS       | 6298580                                | 255016079 |                   |                   | 2.196,20     | 114.171,72D |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 65619 Hospdrogas Comercial Ltda Epp                           | 6279778                                | 255016080 |                   |                   | 11.364,44    | 102.807,28D |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 75067 ATACADO LITORAL LTDA                                    | 570142                                 | 255016081 | HRT               |                   | 4.237,65     | 98.569,63D  |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 4252 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS       | 6298580                                | 255016082 |                   |                   | 1.126,32     | 97.443,31D  |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 181 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA                                | 6310860                                | 255016083 |                   |                   | 6.895,00     | 90.548,31D  |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 2 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA                                 | 6314433                                | 255016084 | HRT               |                   | 12.966,44    | 77.581,87D  |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 7 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA                                 | 6314433                                | 255016085 |                   |                   | 9.254,51     | 68.327,36D  |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 16028 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE                            | 6313746                                | 255016086 | HRT               |                   | 20.292,18    | 48.035,18D  |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 303830 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda           | 537445                                 | 255017189 |                   |                   | 390,00       | 47.645,18D  |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 305951 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda           | 537445                                 | 255017190 |                   |                   | 2.507,00     | 45.138,18D  |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 305942 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda           | 537445                                 | 255017191 |                   |                   | 2.580,00     | 42.558,18D  |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 305945 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda           | 537445                                 | 255017192 |                   |                   | 2.507,00     | 40.051,18D  |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 11590 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda              | 6285334                                | 255017196 |                   |                   | 23.398,50    | 16.652,68D  |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 13649 Bio Infinity Comercio Hospitalar e Locacao Eireli       | 6273527                                | 255017197 |                   |                   | 2.622,00     | 14.030,68D  |
| 28/03/2024  | PAGTO NF 14701 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL               | 6314573                                | 255017198 |                   |                   | 6.191,72     | 7.838,96D   |
| *****       | Totais da conta                                                        |                                        |           |                   | 3.615.457,47      | 3.611.838,98 |             |
| Conta: 7410 | 1.1.02.05.001                                                          | HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber |           | Título: 1.1.02.05 | FATURAMENTO SUS A |              |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                                      |                                        |           |                   | 984.628,88        |              | 984.628,88D |
| 12/03/2024  | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO PRODUÇÃO SUS                          | 8168                                   | 255018214 | HRT               |                   | 4.697,51     | 979.931,37D |
| 12/03/2024  | RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE                                 | 5449                                   | 255039618 |                   |                   | 22.313,20    | 957.618,17D |
| 12/03/2024  | RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE                                 | 5449                                   | 255039619 | HRT               |                   | 114.706,57   | 842.911,60D |
| 12/03/2024  | RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE                                 | 5449                                   | 255039620 |                   |                   | 24.894,27    | 818.017,33D |
| 12/03/2024  | RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE                                 | 5449                                   | 255039621 | HRT               |                   | 15.186,15    | 802.831,18D |
| 12/03/2024  | RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE                                 | 5449                                   | 255039622 |                   |                   | 148.147,02   | 654.684,16D |
| 13/03/2024  | RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE                                 | 5449                                   | 255039623 | HRT               |                   | 4.697,51     | 649.986,65D |
| 13/03/2024  | RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE                                 | 5449                                   | 255039624 |                   |                   | 22.541,44    | 627.445,21D |
| 26/03/2024  | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO PRODUÇÃO SUS                          | 5420                                   | 255011288 | HRT               |                   | 236.852,88   | 390.592,33D |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO | 7452                                   | 255027427 |                   | 157.200,00        |              | 547.792,33D |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO | 7450                                   | 255039525 |                   | 239.540,31        |              | 787.332,64D |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO | 7451                                   | 255039526 |                   | 23.004,64         |              | 810.337,28D |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO | 7453                                   | 255039527 |                   | 19.538,33         |              | 829.875,61D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                        | Contrapart.                            | Sequênc.  | Filial | Débito            | Crédito              | Saldo       |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| Conta: 7410 | 1.1.02.05.001                                    | HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber |           |        |                   | *****Continuação     |             |
| *****       | Totais da conta                                  |                                        |           |        | 439.283,28        | 594.036,55           |             |
| Conta: 7467 | 1.1.04.01.001                                    | Adto de Fornecedor - W&M COMERCIO DE   |           |        | Título: 1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS A      |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                |                                        |           |        | 0,00              |                      | 0,00D       |
| 19/03/2024  | VALOR REF. NF 14725 W&M COM PROD - PAGO          |                                        | 255057799 |        | 1.052,20          |                      | 1.052,20D   |
|             | PELO UNICRED EM 13/03 E PELO CARTÃO DE           |                                        |           |        |                   |                      |             |
|             | CREDITO EM 19/03                                 |                                        |           |        |                   |                      |             |
| *****       | Totais da conta                                  |                                        |           |        | 1.052,20          |                      |             |
| Conta: 6440 | 1.1.04.01.001                                    | Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E     |           |        | Título: 1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS A      |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                |                                        |           |        | 0,00              |                      | 0,00D       |
| 01/03/2024  | VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF NR. 1042632              | 7111                                   | 255038175 |        | 713,55            |                      | 713,55D     |
|             | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS               |                                        |           |        |                   |                      |             |
|             | MEDICO HOSPITAL DA NF 998513 - PAGA EM 2023      |                                        |           |        |                   |                      |             |
| *****       | Totais da conta                                  |                                        |           |        | 713,55            |                      |             |
| Conta: 7111 | 1.1.04.01.099                                    | Devolução de Mercadoria                |           |        | Título: 1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS A      |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                |                                        |           |        | 0,00              |                      | 0,00D       |
| 01/03/2024  | VALOR DEVOLUÇÃO NF NR. 1042632 MEDILAR           | 5400                                   | 255039631 |        | 713,55            |                      | 713,55D     |
|             | IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO                |                                        |           |        |                   |                      |             |
|             | HOSPITAL DA NF 998513                            |                                        |           |        |                   |                      |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF NR. 1042632              | 6440                                   | 255038175 | HRT    |                   | 713,55               | 0,00D       |
|             | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS               |                                        |           |        |                   |                      |             |
|             | MEDICO HOSPITAL DA NF 998513 - PAGA EM 2023      |                                        |           |        |                   |                      |             |
| *****       | Totais da conta                                  |                                        |           |        | 713,55            | 713,55               |             |
| Conta: 4962 | 1.1.04.03.001                                    | Adiantamento Vale Alimentação          |           |        | Título: 1.1.04.03 | ADIANTAMENTOS DE     |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                |                                        |           |        | 50.343,81         |                      | 50.343,81D  |
| 28/03/2024  | PAGAMENTO BENEFÍCIOS ALELO SA.                   | 5420                                   | 255017242 | HRT    | 56.966,25         |                      | 107.310,06D |
| 31/03/2024  | VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 03/2004     | 3716                                   | 255027381 |        |                   | 49.880,17            | 57.429,89D  |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - DESCONTO        |                                        | 255026547 | HRT    |                   | 463,64               | 56.966,25D  |
|             | SALDO VA/VR                                      |                                        |           |        |                   |                      |             |
| *****       | Totais da conta                                  |                                        |           |        | 56.966,25         | 50.343,81            |             |
| Conta: 4961 | 1.1.04.03.001                                    | Adiantamento Vale Transporte           |           |        | Título: 1.1.04.03 | ADIANTAMENTOS DE     |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                |                                        |           |        | 0,00              |                      | 0,00D       |
| 21/03/2024  | PAGAMENTO VT A PAZZE                             | 5420                                   | 255017199 |        | 154,00            |                      | 154,00D     |
| *****       | Totais da conta                                  |                                        |           |        | 154,00            |                      |             |
| Conta: 388  | 1.1.04.05.001                                    | INSS a Recuperar                       |           |        | Título: 1.1.04.05 | TRIBUTOS A RECUPERAR |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                |                                        |           |        | 0,00              |                      | 0,00D       |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA |                                        | 255026538 |        | 153,03            |                      | 153,03D     |
| 31/03/2024  | COMPENSAÇÃO INSS 03/2024 - SALARIO FAMILIA       | 8089                                   | 255027374 | HRT    |                   | 153,03               | 0,00D       |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                                                                                                 | Contrapart.                               | Sequênc.  | Filial            | Débito                 | Crédito  | Saldo      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|----------|------------|
| Conta: 388  | 1.1.04.05.001                                                                                                             | INSS a Recuperar                          |           |                   | *****Continuação       |          |            |
| *****       | Totais da conta                                                                                                           |                                           |           |                   | 153,03                 | 153,03   |            |
| Conta: 6252 | 1.1.04.05.001                                                                                                             | IRRF sobre Serviços PJ a Recuperar (1708) |           | Título: 1.1.04.05 | TRIBUTOS A RECUPERAR   |          |            |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                                                                                         |                                           |           |                   | 275,64                 |          | 275,64D    |
| Conta: 5510 | 1.1.04.09.001                                                                                                             | Prêmio de Seguros a Apropriar             |           | Título: 1.1.04.09 | DESPESAS ANTECIPADAS A |          |            |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                                                                                         |                                           |           |                   | 13.856,67              |          | 13.856,67D |
| 31/03/2024  | VALOR REFERENTE APOLICE N° 18.99.4008964 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS - VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT | 4548                                      | 255018737 |                   |                        | 1.539,63 | 12.317,04D |
| *****       | Totais da conta                                                                                                           |                                           |           |                   |                        | 1.539,63 |            |
| Conta: 5400 | 1.1.08.01.001                                                                                                             | Estoque - HRT                             |           | Título: 1.1.08.01 | ESTOQUES DIVERSOS      |          |            |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                                                                                         |                                           |           |                   | 0,00                   |          | 0,00D      |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 75 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                                                                      | 6313699                                   | 255018817 |                   | 197,60                 |          | 197,60D    |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 76 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                                                                      | 6313699                                   | 255018818 | HRT               | 90,29                  |          | 287,89D    |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 77 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                                                                      | 6313699                                   | 255018819 |                   | 367,62                 |          | 655,51D    |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 81 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                                                                      | 6313699                                   | 255018820 | HRT               | 1.096,39               |          | 1.751,90D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 82 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                                                                      | 6313699                                   | 255018821 |                   | 106,39                 |          | 1.858,29D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 83 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                                                                      | 6313699                                   | 255018822 | HRT               | 55,42                  |          | 1.913,71D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 97 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                                                                      | 6313699                                   | 255018823 |                   | 764,34                 |          | 2.678,05D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 98 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                                                                      | 6313699                                   | 255018824 | HRT               | 197,60                 |          | 2.875,65D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 99 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                                                                      | 6313699                                   | 255018825 |                   | 197,60                 |          | 3.073,25D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 100 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                                                                     | 6313699                                   | 255018826 | HRT               | 686,87                 |          | 3.760,12D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 101 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                                                                     | 6313699                                   | 255018827 |                   | 183,81                 |          | 3.943,93D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 102 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                                                                     | 6313699                                   | 255018828 | HRT               | 180,58                 |          | 4.124,51D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 105 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                                                                     | 6313699                                   | 255018829 |                   | 764,34                 |          | 4.888,85D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 106 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                                                                     | 6313699                                   | 255018830 | HRT               | 183,81                 |          | 5.072,66D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 107 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                                                                     | 6313699                                   | 255018831 |                   | 148,40                 |          | 5.221,06D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 111 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                                                                     | 6313699                                   | 255018832 | HRT               | 50,00                  |          | 5.271,06D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 1190 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material                                                       | 6296899                                   | 255018866 |                   | 3.530,40               |          | 8.801,46D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 1673 RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS                                                          | 6301001                                   | 255018874 |                   | 6.230,00               |          | 15.031,46D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 1674 RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS                                                          | 6301001                                   | 255018875 |                   | 977,20                 |          | 16.008,66D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 2815 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                                                             | 6276373                                   | 255018881 |                   | 9.558,00               |          | 25.566,66D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 4237 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS                                                      | 6298580                                   | 255018885 |                   | 12.004,75              |          | 37.571,41D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 4241 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS                                                      | 6298580                                   | 255018886 |                   | 2.196,20               |          | 39.767,61D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 4252 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS                                                      | 6298580                                   | 255018887 |                   | 1.126,32               |          | 40.893,93D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 4254 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS                                                      | 6298580                                   | 255018888 |                   | 4.380,00               |          | 45.273,93D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                                              | Contrapart.   | Sequênc.  | Filial | Débito    | Crédito          | Saldo       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Conta: 5400 | 1.1.08.01.001                                                          | Estoque - HRT |           |        |           | *****Continuação |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 4261 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS   | 6298580       | 255018889 | HRT    | 510,00    |                  | 45.783,93D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 9506 Hipromed-Moriah Comercio, Importacao e Servicos Lt   | 6285470       | 255018900 | HRT    | 10.540,50 |                  | 56.324,43D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 11640 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda          | 6285334       | 255018905 | HRT    | 3.927,60  |                  | 60.252,03D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 11650 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda          | 6285334       | 255018906 | HRT    | 315,00    |                  | 60.567,03D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 11695 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda          | 6285334       | 255018907 | HRT    | 1.120,00  |                  | 61.687,03D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 19996 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA                           | 6314559       | 255018917 | HRT    | 7.900,00  |                  | 69.587,03D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 20817 Medpro Comercio de Produtos Hospitalares Ltda-Me    | 6258901       | 255018918 |        | 1.090,00  |                  | 70.677,03D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 22657 VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 6313684       | 255018920 |        | 3.390,00  |                  | 74.067,03D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 23653 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                | 536997        | 255018921 |        | 306,00    |                  | 74.373,03D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 23947 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                | 536997        | 255018923 |        | 1.700,01  |                  | 76.073,04D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 23948 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                | 536997        | 255018924 |        | 153,00    |                  | 76.226,04D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 56988 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda           | 6278164       | 255018933 |        | 2.512,50  |                  | 78.738,54D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 56995 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda           | 6278164       | 255018934 |        | 1.152,50  |                  | 79.891,04D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 57695 Rossane Serafim Matos Epp                           | 551926        | 255018935 |        | 4.185,60  |                  | 84.076,64D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 65619 Hospdrogas Comercial Ltda Epp                       | 6279778       | 255018937 | HRT    | 11.364,44 |                  | 95.441,08D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 73483 ATACADO LITORAL LTDA                                | 570142        | 255018939 |        | 19.314,45 |                  | 114.755,53D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 73593 ATACADO LITORAL LTDA                                | 570142        | 255018940 | HRT    | 1.840,00  |                  | 116.595,53D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 73849 ATACADO LITORAL LTDA                                | 570142        | 255018941 |        | 1.258,60  |                  | 117.854,13D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 74193 ATACADO LITORAL LTDA                                | 570142        | 255018942 | HRT    | 539,40    |                  | 118.393,53D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 75067 ATACADO LITORAL LTDA                                | 570142        | 255018943 |        | 4.237,65  |                  | 122.631,18D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 119371 Noeli Vieira Distribuidora de Soros e Equipamentos | 6266517       | 255018945 | HRT    | 3.847,50  |                  | 126.478,68D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 119426 Noeli Vieira Distribuidora de Soros e Equipamentos | 6266517       | 255018946 | HRT    | 877,50    |                  | 127.356,18D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 119428 Noeli Vieira Distribuidora de Soros e Equipamentos | 6266517       | 255018947 | HRT    | 3.496,50  |                  | 130.852,68D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 143313 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA               | 6097629       | 255018948 | HRT    | 14.755,09 |                  | 145.607,77D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 167263 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI       | 593302        | 255018951 | HRT    | 3.350,00  |                  | 148.957,77D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 303809 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda      | 537445        | 255018955 | HRT    | 3.907,00  |                  | 152.864,77D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 303834 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda      | 537445        | 255018956 | HRT    | 3.907,00  |                  | 156.771,77D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 336738 Inovamed Hospitalar Ltda                           | 6266285       | 255018964 | HRT    | 3.805,89  |                  | 160.577,66D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 337045 Inovamed Hospitalar Ltda                           | 6266285       | 255018965 |        | 1.158,67  |                  | 161.736,33D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 628362 Supermed com. e Imp. de Prod.                      | 635267        | 255018967 | HRT    | 27.741,14 |                  | 189.477,47D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                           | Contrapart.   | Sequênc.  | Filial | Débito           | Crédito | Saldo       |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------------|---------|-------------|
| Conta: 5400 | 1.1.08.01.001                                       | Estoque - HRT |           |        | *****Continuação |         |             |
|             | Med. e Hospit. Ltda                                 |               |           |        |                  |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 628539 Supermed com. e Imp. de Prod.   | 635267        | 255018968 |        | 13.066,80        |         | 202.544,27D |
|             | Med. e Hospit. Ltda                                 |               |           |        |                  |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 628852 Supermed com. e Imp. de Prod.   | 635267        | 255018969 |        | 4.263,00         |         | 206.807,27D |
|             | Med. e Hospit. Ltda                                 |               |           |        |                  |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 1032057 MEDILAR IMPORT E DISTR         | 541645        | 255018979 |        | 9.855,51         |         | 216.662,78D |
|             | DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL                         |               |           |        |                  |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 1032065 MEDILAR IMPORT E DISTR         | 541645        | 255018980 |        | 4.955,70         |         | 221.618,48D |
|             | DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL                         |               |           |        |                  |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 19610 Injemed Medicamentos Especiais   | 6266372       | 255018982 |        | 540,00           |         | 222.158,48D |
|             | Ltda                                                |               |           |        |                  |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 1029993 MEDILAR IMPORT E DISTR         | 541645        | 255018983 |        | 17.210,15        |         | 239.368,63D |
|             | DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL                         |               |           |        |                  |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 8508 Promefarma Medicamentos e         | 6253949       | 255018984 |        | 10.518,93        |         | 249.887,56D |
|             | Produtos Hospitalares Lt                            |               |           |        |                  |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 60299 ALVES E SARTOR LTDA              | 6309883       | 255018985 |        | 950,00           |         | 250.837,56D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 60300 ALVES E SARTOR LTDA              | 6309883       | 255018986 | HRT    | 370,00           |         | 251.207,56D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 60386 ALVES E SARTOR LTDA              | 6309883       | 255018987 |        | 192,00           |         | 251.399,56D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 60387 ALVES E SARTOR LTDA              | 6309883       | 255018988 | HRT    | 1.395,00         |         | 252.794,56D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 60388 ALVES E SARTOR LTDA              | 6309883       | 255018989 |        | 1.572,50         |         | 254.367,06D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 60389 ALVES E SARTOR LTDA              | 6309883       | 255018990 | HRT    | 5.656,00         |         | 260.023,06D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 60390 ALVES E SARTOR LTDA              | 6309883       | 255018991 |        | 757,00           |         | 260.780,06D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 60391 ALVES E SARTOR LTDA              | 6309883       | 255018992 | HRT    | 1.164,75         |         | 261.944,81D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 33900 Cirurgica Sao Luis               | 6266571       | 255018993 |        | 1.850,00         |         | 263.794,81D |
|             | Distribuidora de Medicamentos e                     |               |           |        |                  |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 65 INOVA ORTOPEDIA LTDA                | 6313699       | 255018994 |        | 197,60           |         | 263.992,41D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 1029914 MEDILAR IMPORT E DISTR         | 541645        | 255018995 | HRT    | 26.437,69        |         | 290.430,10D |
|             | DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL                         |               |           |        |                  |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 8168 Promefarma Medicamentos e         | 6253949       | 255018996 | HRT    | 4.068,50         |         | 294.498,60D |
|             | Produtos Hospitalares Lt                            |               |           |        |                  |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 11023 Tolesul Distribuidora de         | 6285334       | 255018997 | HRT    | 8.591,10         |         | 303.089,70D |
|             | Medicamentos Ltda                                   |               |           |        |                  |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 11333 Tolesul Distribuidora de         | 6285334       | 255018998 | HRT    | 13.786,00        |         | 316.875,70D |
|             | Medicamentos Ltda                                   |               |           |        |                  |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 11335 Tolesul Distribuidora de         | 6285334       | 255018999 | HRT    | 9.306,00         |         | 326.181,70D |
|             | Medicamentos Ltda                                   |               |           |        |                  |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 11372 Tolesul Distribuidora de         | 6285334       | 255019000 | HRT    | 4.387,30         |         | 330.569,00D |
|             | Medicamentos Ltda                                   |               |           |        |                  |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 11373 Tolesul Distribuidora de         | 6285334       | 255019001 | HRT    | 40.582,26        |         | 371.151,26D |
|             | Medicamentos Ltda                                   |               |           |        |                  |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 4129 AJL DISTRIBUIDORA DE              | 6298580       | 255019002 | HRT    | 12.125,00        |         | 383.276,26D |
|             | MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS                       |               |           |        |                  |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 13649 Bio Infinity Comercio Hospitalar | 6273527       | 255019003 | HRT    | 2.622,00         |         | 385.898,26D |
|             | e Locacao Eireli                                    |               |           |        |                  |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 89823 Medicor Produtos Hospitalares    | 541464        | 255019004 | HRT    | 1.607,00         |         | 387.505,26D |
|             | Ltda                                                |               |           |        |                  |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 28069 CRISTAL DISTRIBUIDORA            | 571315        | 255019005 | HRT    | 1.006,40         |         | 388.511,66D |
|             | DE MEDICAMENTOS LTDA                                |               |           |        |                  |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 127 INOVA ORTOPEDIA LTDA               | 6313699       | 255019018 | HRT    | 764,34           |         | 389.276,00D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                                         | Contrapart.   | Sequênc.  | Filial | Débito           | Crédito | Saldo       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------------|---------|-------------|
| Conta: 5400 | 1.1.08.01.001                                                     | Estoque - HRT |           |        | *****Continuação |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 128 INOVA ORTOPEDIA LTDA                             | 6313699       | 255019019 | HRT    | 275,48           |         | 389.551,48D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 129 INOVA ORTOPEDIA LTDA                             | 6313699       | 255019020 |        | 998,00           |         | 390.549,48D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 130 INOVA ORTOPEDIA LTDA                             | 6313699       | 255019021 | HRT    | 148,40           |         | 390.697,88D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 131 INOVA ORTOPEDIA LTDA                             | 6313699       | 255019022 |        | 148,40           |         | 390.846,28D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 132 INOVA ORTOPEDIA LTDA                             | 6313699       | 255019023 | HRT    | 233,81           |         | 391.080,09D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 133 INOVA ORTOPEDIA LTDA                             | 6313699       | 255019024 |        | 1.096,39         |         | 392.176,48D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 134 INOVA ORTOPEDIA LTDA                             | 6313699       | 255019025 | HRT    | 116,02           |         | 392.292,50D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 135 INOVA ORTOPEDIA LTDA                             | 6313699       | 255019026 |        | 451,59           |         | 392.744,09D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 136 INOVA ORTOPEDIA LTDA                             | 6313699       | 255019027 | HRT    | 183,81           |         | 392.927,90D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 137 INOVA ORTOPEDIA LTDA                             | 6313699       | 255019028 |        | 325,48           |         | 393.253,38D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 138 INOVA ORTOPEDIA LTDA                             | 6313699       | 255019029 | HRT    | 90,29            |         | 393.343,67D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 1515 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA            | 536997        | 255019030 |        | 1.410,00         |         | 394.753,67D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 1518 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA            | 536997        | 255019031 |        | 1.340,02         |         | 396.093,69D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 1533 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA            | 536997        | 255019032 |        | 1.680,01         |         | 397.773,70D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 1538 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA            | 536997        | 255019033 |        | 1.260,01         |         | 399.033,71D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 1549 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA            | 536997        | 255019034 |        | 2.400,01         |         | 401.433,72D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 1557 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA            | 536997        | 255019035 |        | 1.622,80         |         | 403.056,52D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 1571 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA            | 536997        | 255019036 |        | 2.630,02         |         | 405.686,54D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 1575 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA            | 536997        | 255019037 |        | 2.432,80         |         | 408.119,34D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 11590 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda     | 6285334       | 255019038 |        | 23.398,50        |         | 431.517,84D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 14701 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL      | 6314573       | 255019039 |        | 6.445,38         |         | 437.963,22D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 23111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA           | 536997        | 255019040 |        | 3.600,03         |         | 441.563,25D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 23432 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA           | 536997        | 255019041 |        | 6.220,02         |         | 447.783,27D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 23433 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA           | 536997        | 255019042 |        | 594,01           |         | 448.377,28D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 23434 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA           | 536997        | 255019043 |        | 118,80           |         | 448.496,08D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 23652 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA           | 536997        | 255019044 |        | 5.560,00         |         | 454.056,08D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 23702 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA           | 536997        | 255019045 |        | 3.000,02         |         | 457.056,10D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 23880 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA           | 536997        | 255019046 |        | 2.580,02         |         | 459.636,12D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 303830 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda | 537445        | 255019047 |        | 390,00           |         | 460.026,12D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 305942 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda | 537445        | 255019048 |        | 2.580,00         |         | 462.606,12D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                                                                      | Contrapart.   | Sequênc.  | Filial | Débito           | Crédito | Saldo       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------------|---------|-------------|
| Conta: 5400 | 1.1.08.01.001                                                                                  | Estoque - HRT |           |        | *****Continuação |         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 305945 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda                               | 537445        | 255019049 | HRT    | 2.507,00         |         | 465.113,12D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 305951 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda                               | 537445        | 255019050 | HRT    | 2.507,00         |         | 467.620,12D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 14695 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL                                   | 6314573       | 255057797 | HRT    | 285,90           |         | 467.906,02D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 18957 BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                              | 6316539       | 255057806 | HRT    | 60,00            |         | 467.966,02D |
| 01/03/2024  | VALOR DEVOLUÇÃO NF NR. 1042632 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL DA NF 998513 | 7111          | 255039631 | HRT    |                  | 713,55  | 467.252,47D |
| 04/03/2024  | VALOR REF NF 2304 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic                           | 6276347       | 255018878 |        | 1.854,00         |         | 469.106,47D |
| 04/03/2024  | VALOR REF NF 34825 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e                          | 6266571       | 255018932 |        | 760,00           |         | 469.866,47D |
| 05/03/2024  | VALOR REF NF 11 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA                                          | 6311114       | 255018816 |        | 204.457,10       |         | 674.323,57D |
| 05/03/2024  | VALOR REF NF 1595 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                         | 536997        | 255018868 |        | 3.580,03         |         | 677.903,60D |
| 05/03/2024  | VALOR REF NF 1704 RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS                               | 6301001       | 255018876 |        | 7.400,00         |         | 685.303,60D |
| 05/03/2024  | VALOR REF NF 2208 Karilia Comercio de Papeis Eireli                                            | 6289654       | 255018877 |        | 3.500,00         |         | 688.803,60D |
| 05/03/2024  | VALOR REF NF 2305 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic                           | 6276347       | 255018879 | HRT    | 2.575,00         |         | 691.378,60D |
| 05/03/2024  | VALOR REF NF 2313 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic                           | 6276347       | 255018880 | HRT    | 2.938,32         |         | 694.316,92D |
| 05/03/2024  | VALOR REF NF 14725 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL                                   | 6314573       | 255018909 | HRT    | 1.052,20         |         | 695.369,12D |
| 05/03/2024  | VALOR REF NF 66045 Hospdrogas Comercial Ltda Epp                                               | 6279778       | 255018938 | HRT    | 3.391,92         |         | 698.761,04D |
| 05/03/2024  | VALOR REF NF 148858 ONFINITY COMERCIAL LTDA                                                    | 6291248       | 255018949 |        | 10.645,00        |         | 709.406,04D |
| 06/03/2024  | VALOR REF NF 2901 EXTINWELTER COMERCIO DE EXTINTORES LTDA                                      | 6314568       | 255018882 | HRT    | 1.840,00         |         | 711.246,04D |
| 06/03/2024  | VALOR REF NF 4288 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS                           | 6298580       | 255018890 | HRT    | 6.868,80         |         | 718.114,84D |
| 06/03/2024  | VALOR REF NF 24119 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                        | 536997        | 255018925 | HRT    | 2.740,03         |         | 720.854,87D |
| 06/03/2024  | VALOR REF NF 630679 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda                          | 635267        | 255018970 | HRT    | 1.036,61         |         | 721.891,48D |
| 06/03/2024  | VALOR REF NF 631002 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda                          | 635267        | 255018971 | HRT    | 610,46           |         | 722.501,94D |
| 07/03/2024  | VALOR REF NF 2997 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA                              | 6247138       | 255018883 | HRT    | 2.907,00         |         | 725.408,94D |
| 07/03/2024  | VALOR REF NF 6535 M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA                                         | 6314569       | 255018897 | HRT    | 2.080,00         |         | 727.488,94D |
| 07/03/2024  | VALOR REF NF 10667 Medside Comercio de Produtos Hospitalares Ltda                              | 6252622       | 255018901 | HRT    | 33.000,00        |         | 760.488,94D |
| 07/03/2024  | VALOR REF NF 21899 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE                          | 6312555       | 255018919 | HRT    | 23.382,00        |         | 783.870,94D |
| 07/03/2024  | VALOR REF NF 631379 Supermed com. e Imp. de Prod.                                              | 635267        | 255018972 | HRT    | 2.906,13         |         | 786.777,07D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                         | Contrapart.   | Sequênc.  | Filial | Débito    | Crédito          | Saldo       |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Conta: 5400 | 1.1.08.01.001                                     | Estoque - HRT |           |        |           | *****Continuação |             |
|             | Med. e Hospit. Ltda                               |               |           |        |           |                  |             |
| 07/03/2024  | VALOR REF NF 631643 Supermed com. e Imp. de Prod. | 635267        | 255018973 |        | 37.533,38 |                  | 824.310,45D |
|             | Med. e Hospit. Ltda                               |               |           |        |           |                  |             |
| 08/03/2024  | VALOR REF NF 3080 San Camilo Hospitalar Eireli    | 6281245       | 255018884 |        | 6.480,00  |                  | 830.790,45D |
| 08/03/2024  | VALOR REF NF 4315 AJL DISTRIBUIDORA DE            | 6298580       | 255018891 | HRT    | 14.853,96 |                  | 845.644,41D |
|             | MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS                     |               |           |        |           |                  |             |
| 08/03/2024  | VALOR REF NF 11531 YELO COMERCIO DE               | 6067725       | 255018903 | HRT    | 680,00    |                  | 846.324,41D |
|             | MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                       |               |           |        |           |                  |             |
| 08/03/2024  | VALOR REF NF 14734 W&M COMERCIO DE                | 6314573       | 255018910 | HRT    | 1.029,84  |                  | 847.354,25D |
|             | PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL                         |               |           |        |           |                  |             |
| 08/03/2024  | VALOR REF NF 14735 W&M COMERCIO DE                | 6314573       | 255018911 | HRT    | 54,60     |                  | 847.408,85D |
|             | PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL                         |               |           |        |           |                  |             |
| 08/03/2024  | VALOR REF NF 29889 FORTPEL COMERCIO DE            | 6280877       | 255018930 | HRT    | 724,00    |                  | 848.132,85D |
|             | DESCARTAVEIS LTDA                                 |               |           |        |           |                  |             |
| 08/03/2024  | VALOR REF NF 168154 AABA COMERCIO DE              | 593302        | 255018952 | HRT    | 6.600,00  |                  | 854.732,85D |
|             | EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI                       |               |           |        |           |                  |             |
| 08/03/2024  | VALOR REF NF 168155 AABA COMERCIO DE              | 593302        | 255018953 | HRT    | 600,00    |                  | 855.332,85D |
|             | EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI                       |               |           |        |           |                  |             |
| 10/03/2024  | VALOR REF NF 632588 Supermed com. e Imp. de Prod. | 635267        | 255018974 | HRT    | 12.296,72 |                  | 867.629,57D |
|             | Med. e Hospit. Ltda                               |               |           |        |           |                  |             |
| 11/03/2024  | VALOR REF NF 145 INOVA ORTOPEDIA LTDA             | 6313699       | 255018833 | HRT    | 1.128,50  |                  | 868.758,07D |
| 11/03/2024  | VALOR REF NF 146 INOVA ORTOPEDIA LTDA             | 6313699       | 255018834 |        | 299,90    |                  | 869.057,97D |
| 11/03/2024  | VALOR REF NF 147 INOVA ORTOPEDIA LTDA             | 6313699       | 255018835 | HRT    | 257,29    |                  | 869.315,26D |
| 11/03/2024  | VALOR REF NF 148 INOVA ORTOPEDIA LTDA             | 6313699       | 255018836 |        | 197,60    |                  | 869.512,86D |
| 11/03/2024  | VALOR REF NF 149 INOVA ORTOPEDIA LTDA             | 6313699       | 255018837 | HRT    | 211,52    |                  | 869.724,38D |
| 11/03/2024  | VALOR REF NF 150 INOVA ORTOPEDIA LTDA             | 6313699       | 255018838 |        | 1.096,39  |                  | 870.820,77D |
| 11/03/2024  | VALOR REF NF 151 INOVA ORTOPEDIA LTDA             | 6313699       | 255018839 | HRT    | 295,02    |                  | 871.115,79D |
| 11/03/2024  | VALOR REF NF 152 INOVA ORTOPEDIA LTDA             | 6313699       | 255018840 |        | 197,60    |                  | 871.313,39D |
| 11/03/2024  | VALOR REF NF 153 INOVA ORTOPEDIA LTDA             | 6313699       | 255018841 | HRT    | 472,52    |                  | 871.785,91D |
| 11/03/2024  | VALOR REF NF 154 INOVA ORTOPEDIA LTDA             | 6313699       | 255018842 |        | 764,34    |                  | 872.550,25D |
| 11/03/2024  | VALOR REF NF 155 INOVA ORTOPEDIA LTDA             | 6313699       | 255018843 | HRT    | 2.878,80  |                  | 875.429,05D |
| 11/03/2024  | VALOR REF NF 156 INOVA ORTOPEDIA LTDA             | 6313699       | 255018844 |        | 197,60    |                  | 875.626,65D |
| 11/03/2024  | VALOR REF NF 157 INOVA ORTOPEDIA LTDA             | 6313699       | 255018845 | HRT    | 764,34    |                  | 876.390,99D |
| 11/03/2024  | VALOR REF NF 158 INOVA ORTOPEDIA LTDA             | 6313699       | 255018846 |        | 183,81    |                  | 876.574,80D |
| 11/03/2024  | VALOR REF NF 159 INOVA ORTOPEDIA LTDA             | 6313699       | 255018847 | HRT    | 890,19    |                  | 877.464,99D |
| 11/03/2024  | VALOR REF NF 4327 AJL DISTRIBUIDORA DE            | 6298580       | 255018892 |        | 2.589,00  |                  | 880.053,99D |
|             | MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS                     |               |           |        |           |                  |             |
| 11/03/2024  | VALOR REF NF 75916 ATACADO LITORAL LTDA           | 570142        | 255018944 |        | 12.774,06 |                  | 892.828,05D |
| 12/03/2024  | VALOR REF NF 1612 WHITE MARTINS GASES             | 536997        | 255018869 | HRT    | 2.100,02  |                  | 894.928,07D |
|             | INDUSTRIAIS LTDA                                  |               |           |        |           |                  |             |
| 12/03/2024  | VALOR REF NF 1613 WHITE MARTINS GASES             | 536997        | 255018870 | HRT    | 153,00    |                  | 895.081,07D |
|             | INDUSTRIAIS LTDA                                  |               |           |        |           |                  |             |
| 12/03/2024  | VALOR REF NF 4340 AJL DISTRIBUIDORA DE            | 6298580       | 255018893 | HRT    | 7.349,04  |                  | 902.430,11D |
|             | MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS                     |               |           |        |           |                  |             |
| 12/03/2024  | VALOR REF NF 13859 MN NUTRICAO LTDA               | 6314572       | 255018908 | HRT    | 3.424,32  |                  | 905.854,43D |
| 12/03/2024  | VALOR REF NF 17055 Promefarma Medicamentos e      | 6253949       | 255018914 |        | 2.070,00  |                  | 907.924,43D |
|             | Produtos Hospitalares Lt                          |               |           |        |           |                  |             |
| 12/03/2024  | VALOR REF NF 17056 Promefarma Medicamentos e      | 6253949       | 255018915 |        | 12.437,00 |                  | 920.361,43D |
|             | Produtos Hospitalares Lt                          |               |           |        |           |                  |             |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                                                  | Contrapart.   | Sequênc.  | Filial | Débito           | Crédito | Saldo         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------------|---------|---------------|
| Conta: 5400 | 1.1.08.01.001                                                              | Estoque - HRT |           |        | *****Continuação |         |               |
| 12/03/2024  | VALOR REF NF 17057 Promefarma Medicamentos e<br>Produtos Hospitalares Lt   | 6253949       | 255018916 | HRT    | 980,00           |         | 921.341,43D   |
| 12/03/2024  | VALOR REF NF 24414 WHITE MARTINS GASES<br>INDUSTRIAIS LTDA                 | 536997        | 255018926 | HRT    | 2.840,06         |         | 924.181,49D   |
| 12/03/2024  | VALOR REF NF 24418 WHITE MARTINS GASES<br>INDUSTRIAIS LTDA                 | 536997        | 255018927 | HRT    | 6.640,05         |         | 930.821,54D   |
| 12/03/2024  | VALOR REF NF 161877 JOAOMED COMERCIO DE<br>MATERIAIS CIRURGICOS S/A        | 538050        | 255018950 | HRT    | 2.733,00         |         | 933.554,54D   |
| 12/03/2024  | VALOR REF NF 1046803 MEDILAR IMPORT E DISTR<br>DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL | 541645        | 255018981 | HRT    | 7.044,61         |         | 940.599,15D   |
| 13/03/2024  | VALOR REF NF 4347 AJL DISTRIBUIDORA DE<br>MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS    | 6298580       | 255018894 | HRT    | 1.648,80         |         | 942.247,95D   |
| 13/03/2024  | VALOR REF NF 4348 AJL DISTRIBUIDORA DE<br>MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS    | 6298580       | 255018895 | HRT    | 2.424,60         |         | 944.672,55D   |
| 13/03/2024  | VALOR REF NF 11581 YELO COMERCIO DE<br>MATERIAIS HOSPITALARES LTDA         | 6067725       | 255018904 | HRT    | 2.780,00         |         | 947.452,55D   |
| 13/03/2024  | VALOR REF NF 14946 Pharma Brasil - Comércio de<br>Produtos Médicos         | 6234042       | 255018913 | HRT    | 18.000,00        |         | 965.452,55D   |
| 13/03/2024  | VALOR REF NF 23885 Alimed Comercio e<br>Representacoes Ltda.               | 6243715       | 255018922 | HRT    | 963,00           |         | 966.415,55D   |
| 13/03/2024  | VALOR REF NF 339667 Inovamed Hospitalar Ltda                               | 6266285       | 255018966 | HRT    | 3.155,97         |         | 969.571,52D   |
| 14/03/2024  | VALOR REF NF 1261 Copexmed Distribuidora de<br>Medicamentos e Material     | 6296899       | 255018867 |        | 4.780,40         |         | 974.351,92D   |
| 14/03/2024  | VALOR REF NF 1627 WHITE MARTINS GASES<br>INDUSTRIAIS LTDA                  | 536997        | 255018871 |        | 700,01           |         | 975.051,93D   |
| 14/03/2024  | VALOR REF NF 4365 AJL DISTRIBUIDORA DE<br>MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS    | 6298580       | 255018896 |        | 1.015,50         |         | 976.067,43D   |
| 14/03/2024  | VALOR REF NF 9267 ELPACKING EMBALAGENS E<br>PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA       | 6314570       | 255018899 |        | 6.568,70         |         | 982.636,13D   |
| 14/03/2024  | VALOR REF NF 57875 Belive Medical Produtos<br>Hospitalares Ltda            | 6278164       | 255018936 |        | 6.464,75         |         | 989.100,88D   |
| 14/03/2024  | VALOR REF NF 307937 Medhirc Comércio de Materiais<br>Cirúrgicos Ltda       | 537445        | 255018957 |        | 2.507,00         |         | 991.607,88D   |
| 14/03/2024  | VALOR REF NF 307938 Medhirc Comércio de Materiais<br>Cirúrgicos Ltda       | 537445        | 255018958 |        | 3.907,00         |         | 995.514,88D   |
| 14/03/2024  | VALOR REF NF 307939 Medhirc Comércio de Materiais<br>Cirúrgicos Ltda       | 537445        | 255018959 |        | 3.907,00         |         | 999.421,88D   |
| 14/03/2024  | VALOR REF NF 307940 Medhirc Comércio de Materiais<br>Cirúrgicos Ltda       | 537445        | 255018960 |        | 2.507,00         |         | 1.001.928,88D |
| 14/03/2024  | VALOR REF NF 307941 Medhirc Comércio de Materiais<br>Cirúrgicos Ltda       | 537445        | 255018961 |        | 1.200,00         |         | 1.003.128,88D |
| 14/03/2024  | VALOR REF NF 307943 Medhirc Comércio de Materiais<br>Cirúrgicos Ltda       | 537445        | 255018962 |        | 1.607,00         |         | 1.004.735,88D |
| 14/03/2024  | VALOR REF NF 307945 Medhirc Comércio de Materiais<br>Cirúrgicos Ltda       | 537445        | 255018963 |        | 3.007,00         |         | 1.007.742,88D |
| 15/03/2024  | VALOR REF NF 646 CIRURGICA CAVALHADA<br>COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO     | 6302392       | 255018865 |        | 2.589,00         |         | 1.010.331,88D |
| 15/03/2024  | VALOR REF NF 14750 W&M COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL            | 6314573       | 255018912 |        | 4.545,65         |         | 1.014.877,53D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data           | Histórico                                                             | Contrapart.             | Sequênc.  | Filial            | Débito                 | Crédito      | Saldo         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|------------------------|--------------|---------------|
| Conta: 5400    | 1.1.08.01.001                                                         | Estoque - HRT           |           |                   | *****Continuação       |              |               |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 165 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                 | 6313699                 | 255018848 | HRT               | 183,81                 |              | 1.015.061,34D |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 166 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                 | 6313699                 | 255018849 |                   | 183,81                 |              | 1.015.245,15D |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 167 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                 | 6313699                 | 255018850 | HRT               | 183,81                 |              | 1.015.428,96D |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 168 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                 | 6313699                 | 255018851 |                   | 131,36                 |              | 1.015.560,32D |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 169 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                 | 6313699                 | 255018852 | HRT               | 2.878,80               |              | 1.018.439,12D |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 170 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                 | 6313699                 | 255018853 |                   | 2.878,80               |              | 1.021.317,92D |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 171 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                 | 6313699                 | 255018854 | HRT               | 2.878,80               |              | 1.024.196,72D |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 172 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                 | 6313699                 | 255018855 |                   | 764,34                 |              | 1.024.961,06D |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 173 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                 | 6313699                 | 255018856 | HRT               | 176,11                 |              | 1.025.137,17D |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 174 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                 | 6313699                 | 255018857 |                   | 764,34                 |              | 1.025.901,51D |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 175 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                 | 6313699                 | 255018858 | HRT               | 146,64                 |              | 1.026.048,15D |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 176 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                 | 6313699                 | 255018859 |                   | 599,80                 |              | 1.026.647,95D |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 177 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                 | 6313699                 | 255018860 | HRT               | 197,60                 |              | 1.026.845,55D |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 178 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                 | 6313699                 | 255018861 |                   | 90,29                  |              | 1.026.935,84D |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 761668 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda | 6265526                 | 255018977 | HRT               | 908,76                 |              | 1.027.844,60D |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 761682 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda | 6265526                 | 255018978 | HRT               | 876,12                 |              | 1.028.720,72D |
| 19/03/2024     | VALOR REF NF 1635 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                | 536997                  | 255018872 | HRT               | 3.254,02               |              | 1.031.974,74D |
| 19/03/2024     | VALOR REF NF 1636 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                | 536997                  | 255018873 | HRT               | 153,00                 |              | 1.032.127,74D |
| 19/03/2024     | VALOR REF NF 8868 MEDICAL - HOSP. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA          | 6311115                 | 255018898 | HRT               | 4.417,03               |              | 1.036.544,77D |
| 19/03/2024     | VALOR REF NF 24669 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               | 536997                  | 255018928 | HRT               | 3.099,15               |              | 1.039.643,92D |
| 19/03/2024     | VALOR REF NF 24676 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA               | 536997                  | 255018929 | HRT               | 1.261,80               |              | 1.040.905,72D |
| 19/03/2024     | VALOR REF NF 637021 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda | 635267                  | 255018975 | HRT               | 17.253,66              |              | 1.058.159,38D |
| 19/03/2024     | VALOR REF NF 637095 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda | 635267                  | 255018976 | HRT               | 9.671,95               |              | 1.067.831,33D |
| 20/03/2024     | VALOR REF NF 195586 Costa Camargo com. de Produtos Hospitalares Ltda  | 6264199                 | 255018954 | HRT               | 1.722,00               |              | 1.069.553,33D |
| 21/03/2024     | VALOR REF NF 30645 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR | 6270230                 | 255018931 | HRT               | 1.081,60               |              | 1.070.634,93D |
| 27/03/2024     | VALOR REF NF 22169 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE | 6312555                 | 255039528 | HRT               | 23.382,00              |              | 1.094.016,93D |
| 31/03/2024     | VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 03/2024                                | 3065                    | 255039531 | HRT               |                        | 1.094.016,93 | 0,00D         |
| *****          | Totais da conta                                                       |                         |           |                   | 1.094.730,48           | 1.094.730,48 |               |
| Conta: 6312555 | 2.1.03.01.001                                                         | 1000MEDIC DISTRIBUIDORA |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |              |               |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                     |                         |           |                   |                        | 0,00         | 0,00C         |
| 07/03/2024     | VALOR REF NF 21899 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE | 5400                    | 255018919 | HRT               |                        | 23.382,00    | 23.382,00C    |
| 12/03/2024     | PAGTO NF 21899 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE     | 5420                    | 255014195 | HRT               | 23.382,00              |              | 0,00C         |
| 27/03/2024     | VALOR REF NF 22169 1000MEDIC DISTRIBUIDORA                            | 5400                    | 255039528 | HRT               |                        | 23.382,00    | 23.382,00C    |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data                       | Histórico                                                             | Contrapart.                                        | Sequênc.  | Filial            | Débito                 | Crédito          | Saldo      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|------------------|------------|
| Conta: 6312555             | 2.1.03.01.001                                                         | 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE |           |                   |                        | *****Continuação |            |
| IMPORTADORA EXPORTADORA DE |                                                                       |                                                    |           |                   |                        |                  |            |
| ***** Totais da conta      |                                                                       |                                                    |           |                   | 23.382,00              | 46.764,00        |            |
| Conta: 593302              | 2.1.03.01.001                                                         | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS                      |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |                  |            |
| 29/02/2024                 | Saldo anterior...                                                     |                                                    |           |                   |                        | 3.060,00         | 3.060,00C  |
| 01/03/2024                 | VALOR REF NF 167263 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI      | 5400                                               | 255018951 | HRT               |                        | 3.350,00         | 6.410,00C  |
| 08/03/2024                 | VALOR REF NF 168154 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI      | 5400                                               | 255018952 | HRT               |                        | 6.600,00         | 13.010,00C |
| 08/03/2024                 | VALOR REF NF 168155 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI      | 5400                                               | 255018953 | HRT               |                        | 600,00           | 13.610,00C |
| 21/03/2024                 | PAGTO NF 167002 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI          | 5420                                               | 255011302 | HRT               | 3.060,00               |                  | 10.550,00C |
| 28/03/2024                 | PAGTO NF 167263 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI          | 5420                                               | 255016076 | HRT               | 3.350,00               |                  | 7.200,00C  |
| ***** Totais da conta      |                                                                       |                                                    |           |                   | 6.410,00               | 10.550,00        |            |
| Conta: 6270230             | 2.1.03.01.001                                                         | ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS                      |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |                  |            |
| 29/02/2024                 | Saldo anterior...                                                     |                                                    |           |                   |                        | 0,00             | 0,00C      |
| 21/03/2024                 | VALOR REF NF 30645 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR | 5400                                               | 255018931 |                   |                        | 1.081,60         | 1.081,60C  |
| ***** Totais da conta      |                                                                       |                                                    |           |                   |                        | 1.081,60         |            |
| Conta: 6298580             | 2.1.03.01.001                                                         | AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS                     |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |                  |            |
| 29/02/2024                 | Saldo anterior...                                                     |                                                    |           |                   |                        | 0,00             | 0,00C      |
| 01/03/2024                 | VALOR REF NF 4237 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS  | 5400                                               | 255018885 | HRT               |                        | 12.004,75        | 12.004,75C |
| 01/03/2024                 | VALOR REF NF 4241 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS  | 5400                                               | 255018886 | HRT               |                        | 2.196,20         | 14.200,95C |
| 01/03/2024                 | VALOR REF NF 4252 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS  | 5400                                               | 255018887 | HRT               |                        | 1.126,32         | 15.327,27C |
| 01/03/2024                 | VALOR REF NF 4254 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS  | 5400                                               | 255018888 | HRT               |                        | 4.380,00         | 19.707,27C |
| 01/03/2024                 | VALOR REF NF 4261 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS  | 5400                                               | 255018889 | HRT               |                        | 510,00           | 20.217,27C |
| 01/03/2024                 | VALOR REF NF 4129 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS  | 5400                                               | 255019002 | HRT               |                        | 12.125,00        | 32.342,27C |
| 06/03/2024                 | VALOR REF NF 4288 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS  | 5400                                               | 255018890 | HRT               |                        | 6.868,80         | 39.211,07C |
| 08/03/2024                 | VALOR REF NF 4315 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS  | 5400                                               | 255018891 | HRT               |                        | 14.853,96        | 54.065,03C |
| 11/03/2024                 | VALOR REF NF 4327 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS  | 5400                                               | 255018892 | HRT               |                        | 2.589,00         | 56.654,03C |
| 12/03/2024                 | VALOR REF NF 4340 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS  | 5400                                               | 255018893 | HRT               |                        | 7.349,04         | 64.003,07C |
| 13/03/2024                 | VALOR REF NF 4347 AJL DISTRIBUIDORA DE                                | 5400                                               | 255018894 | HRT               |                        | 1.648,80         | 65.651,87C |

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 ODONTOLOGICOS E HOS |           |        | *****Continuação  |                        |            |
|                | MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS          |                                                    |           |        |                   |                        |            |
| 13/03/2024     | VALOR REF NF 4348 AJL DISTRIBUIDORA DE | 5400                                               | 255018895 |        |                   | 2.424,60               | 68.076,47C |
|                | MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS          |                                                    |           |        |                   |                        |            |
| 14/03/2024     | VALOR REF NF 4365 AJL DISTRIBUIDORA DE | 5400                                               | 255018896 |        |                   | 1.015,50               | 69.091,97C |
|                | MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS          |                                                    |           |        |                   |                        |            |
| 18/03/2024     | PAGTO NF 4129 AJL DISTRIBUIDORA DE     | 5420                                               | 255011320 |        | 12.125,00         |                        | 56.966,97C |
|                | MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS          |                                                    |           |        |                   |                        |            |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 4261 AJL DISTRIBUIDORA DE     | 5420                                               | 255016072 |        | 510,00            |                        | 56.456,97C |
|                | MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS          |                                                    |           |        |                   |                        |            |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 4237 AJL DISTRIBUIDORA DE     | 5420                                               | 255016074 |        | 12.004,75         |                        | 44.452,22C |
|                | MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS          |                                                    |           |        |                   |                        |            |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 4254 AJL DISTRIBUIDORA DE     | 5420                                               | 255016075 |        | 4.380,00          |                        | 40.072,22C |
|                | MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS          |                                                    |           |        |                   |                        |            |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 4241 AJL DISTRIBUIDORA DE     | 5420                                               | 255016079 |        | 2.196,20          |                        | 37.876,02C |
|                | MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS          |                                                    |           |        |                   |                        |            |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 4252 AJL DISTRIBUIDORA DE     | 5420                                               | 255016082 |        | 1.126,32          |                        | 36.749,70C |
|                | MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS          |                                                    |           |        |                   |                        |            |
| *****          | Totais da conta                        |                                                    |           |        | 32.342,27         | 69.091,97              |            |
| Conta: 6243715 | 2.1.03.01.001                          | ALIMED COMERCIO E                                  |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                      |                                                    |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C      |
| 13/03/2024     | VALOR REF NF 23885 Alimed Comercio e   | 5400                                               | 255018922 | HRT    |                   | 963,00                 | 963,00C    |
|                | Representacoes Ltda.                   |                                                    |           |        |                   |                        |            |
| *****          | Totais da conta                        |                                                    |           |        |                   | 963,00                 |            |
| Conta: 6309826 | 2.1.03.01.001                          | ALVAREZ LTDA                                       |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                      |                                                    |           |        |                   | 26.291,15              | 26.291,15C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 202413 ALVAREZ LTDA       |                                                    | 255019059 |        |                   | 8.847,23               | 35.138,38C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 202412 ALVAREZ LTDA       |                                                    | 255019063 | HRT    |                   | 7.508,00               | 42.646,38C |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 20247 ALVAREZ LTDA            | 5420                                               | 255014260 |        | 7.353,16          |                        | 35.293,22C |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 20248 ALVAREZ LTDA            | 5420                                               | 255014284 | HRT    | 7.508,00          |                        | 27.785,22C |
| 27/03/2024     | PAGTO NF 202410 ALVAREZ LTDA           |                                                    | 255016062 |        | 11.429,99         |                        | 16.355,23C |
| *****          | Totais da conta                        |                                                    |           |        | 26.291,15         | 16.355,23              |            |
| Conta: 6309883 | 2.1.03.01.001                          | ALVES E SARTOR LTDA                                |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                      |                                                    |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C      |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 60299 ALVES E SARTOR LTDA | 5400                                               | 255018985 |        |                   | 950,00                 | 950,00C    |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 60300 ALVES E SARTOR LTDA | 5400                                               | 255018986 | HRT    |                   | 370,00                 | 1.320,00C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 60386 ALVES E SARTOR LTDA | 5400                                               | 255018987 |        |                   | 192,00                 | 1.512,00C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 60387 ALVES E SARTOR LTDA | 5400                                               | 255018988 | HRT    |                   | 1.395,00               | 2.907,00C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 60388 ALVES E SARTOR LTDA | 5400                                               | 255018989 |        |                   | 1.572,50               | 4.479,50C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 60389 ALVES E SARTOR LTDA | 5400                                               | 255018990 | HRT    |                   | 5.656,00               | 10.135,50C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 60390 ALVES E SARTOR LTDA | 5400                                               | 255018991 |        |                   | 757,00                 | 10.892,50C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 60391 ALVES E SARTOR LTDA | 5400                                               | 255018992 | HRT    |                   | 1.164,75               | 12.057,25C |
| 08/03/2024     | PAGTO NF 60389 ALVES E SARTOR LTDA     | 5420                                               | 255014230 |        | 5.656,00          |                        | 6.401,25C  |
| 11/03/2024     | PAGTO NF 60391 ALVES E SARTOR LTDA     | 5420                                               | 255014213 | HRT    | 1.164,75          |                        | 5.236,50C  |

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  |                        |            |
| 11/03/2024     | PAGTO NF 60390 ALVES E SARTOR LTDA                                   | 5420                               | 255014215 | HRT    | 757,00            |                        | 4.479,50C  |
| 11/03/2024     | PAGTO NF 60387 ALVES E SARTOR LTDA                                   | 5420                               | 255014216 |        | 1.395,00          |                        | 3.084,50C  |
| 11/03/2024     | PAGTO NF 60386 ALVES E SARTOR LTDA                                   | 5420                               | 255014222 | HRT    | 192,00            |                        | 2.892,50C  |
| 11/03/2024     | PAGTO NF 60388 ALVES E SARTOR LTDA                                   | 5420                               | 255014223 |        | 1.572,50          |                        | 1.320,00C  |
| 11/03/2024     | PAGTO NF 60300 ALVES E SARTOR LTDA                                   | 5420                               | 255014224 | HRT    | 370,00            |                        | 950,00C    |
| 11/03/2024     | PAGTO NF 60299 ALVES E SARTOR LTDA                                   | 5420                               | 255014225 |        | 950,00            |                        | 0,00C      |
| *****          | Totais da conta                                                      |                                    |           |        | 12.057,25         | 12.057,25              |            |
| Conta: 570142  | 2.1.03.01.001                                                        | ATACADO LITORAL - FILIAL           |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                    |                                    |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C      |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 73483 ATACADO LITORAL LTDA                              | 5400                               | 255018939 |        |                   | 19.314,45              | 19.314,45C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 73593 ATACADO LITORAL LTDA                              | 5400                               | 255018940 | HRT    |                   | 1.840,00               | 21.154,45C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 73849 ATACADO LITORAL LTDA                              | 5400                               | 255018941 |        |                   | 1.258,60               | 22.413,05C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 74193 ATACADO LITORAL LTDA                              | 5400                               | 255018942 | HRT    |                   | 539,40                 | 22.952,45C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 75067 ATACADO LITORAL LTDA                              | 5400                               | 255018943 |        |                   | 4.237,65               | 27.190,10C |
| 08/03/2024     | PAGTO NF 73483 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA                | 5420                               | 255014231 | HRT    | 19.314,45         |                        | 7.875,65C  |
| 11/03/2024     | VALOR REF NF 75916 ATACADO LITORAL LTDA                              | 5400                               | 255018944 | HRT    |                   | 12.774,06              | 20.649,71C |
| 11/03/2024     | PAGTO NF 73593 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA                | 5420                               | 255014212 |        | 1.840,00          |                        | 18.809,71C |
| 13/03/2024     | PAGTO NF 73849 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA                | 5420                               | 255014183 |        | 1.258,60          |                        | 17.551,11C |
| 15/03/2024     | PAGTO NF 74193 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA                | 5420                               | 255011325 |        | 539,40            |                        | 17.011,71C |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 75067 ATACADO LITORAL LTDA                                  | 5420                               | 255016081 |        | 4.237,65          |                        | 12.774,06C |
| *****          | Totais da conta                                                      |                                    |           |        | 27.190,10         | 39.964,16              |            |
| Conta: 6278164 | 2.1.03.01.001                                                        | BELIVE MEDICAL PRODUTOS            |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                    |                                    |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C      |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 56988 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda         | 5400                               | 255018933 |        |                   | 2.512,50               | 2.512,50C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 56995 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda         | 5400                               | 255018934 |        |                   | 1.152,50               | 3.665,00C  |
| 14/03/2024     | VALOR REF NF 57875 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda         | 5400                               | 255018936 |        |                   | 6.464,75               | 10.129,75C |
| *****          | Totais da conta                                                      |                                    |           |        |                   | 10.129,75              |            |
| Conta: 6273527 | 2.1.03.01.001                                                        | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                    |                                    |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C      |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 13649 Bio Infinity Comercio Hospitalar e Locacao Eireli | 5400                               | 255019003 | HRT    |                   | 2.622,00               | 2.622,00C  |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 13649 Bio Infinity Comercio Hospitalar e Locacao Eireli     | 5420                               | 255017197 | HRT    | 2.622,00          |                        | 0,00C      |
| *****          | Totais da conta                                                      |                                    |           |        | 2.622,00          | 2.622,00               |            |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data           | Histórico                                                                                 | Contrapart.                     | Sequênc.  | Filial            | Débito    | Crédito                | Saldo      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|------------|
| Conta: 6316539 | 2.1.03.01.001                                                                             | BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE   |           | Título: 2.1.03.01 |           | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                                         |                                 |           |                   |           | 0,00                   | 0,00C      |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 18957 BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                         | 5400                            | 255057806 |                   |           | 60,00                  | 60,00C     |
| 19/03/2024     | PAGAMENTO REF NF 18957 BOTICA PHARMADERM-FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - CARTAO DE CREDITO |                                 | 255057835 |                   | 60,00     |                        | 0,00C      |
| *****          | Totais da conta                                                                           |                                 |           |                   | 60,00     | 60,00                  |            |
| Conta: 6314571 | 2.1.03.01.001                                                                             | C L POLACHINI & CIA LTDA        |           | Título: 2.1.03.01 |           | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                                         |                                 |           |                   |           | 0,00                   | 0,00C      |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 11052 C L POLACHINI & CIA LTDA                                               | 6691                            | 255018902 |                   |           | 256,22                 | 256,22C    |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 28596 C L POLACHINI & CIA LTDA                                               | 4546                            | 255057798 | HRT               |           | 146,49                 | 402,71C    |
| 19/03/2024     | PAGAMENTO REF NF 28596 C L POLACHINI & CIA LTDA - CARTAO DE CREDITO                       |                                 | 255057845 |                   | 146,49    |                        | 256,22C    |
| 19/03/2024     | PAGAMENTO REF NF 11052 C L POLACHINI & CIA LTDA - CARTAO DE CREDITO                       |                                 | 255057850 |                   | 256,22    |                        | 0,00C      |
| *****          | Totais da conta                                                                           |                                 |           |                   | 402,71    | 402,71                 |            |
| Conta: 6316536 | 2.1.03.01.001                                                                             | Carollo e Cia Ltda              |           | Título: 2.1.03.01 |           | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                                         |                                 |           |                   |           | 0,00                   | 0,00C      |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 111704 Carollo e Cia Ltda                                                    | 6691                            | 255057792 | HRT               |           | 29,00                  | 29,00C     |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 111703 Carollo e Cia Ltda                                                    | 6691                            | 255057793 |                   |           | 2.217,00               | 2.246,00C  |
| 19/03/2024     | PAGAMENTO REF NF 111703 Carollo e Cia Ltda - CARTAO DE CREDITO                            |                                 | 255057858 | HRT               | 2.217,00  |                        | 29,00C     |
| 19/03/2024     | PAGAMENTO REF NF 111704 Carollo e Cia Ltda - CARTAO DE CREDITO                            |                                 | 255057860 | HRT               | 29,00     |                        | 0,00C      |
| *****          | Totais da conta                                                                           |                                 |           |                   | 2.246,00  | 2.246,00               |            |
| Conta: 6280466 | 2.1.03.01.001                                                                             | CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS |           | Título: 2.1.03.01 |           | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                                         |                                 |           |                   |           | 67.928,57              | 67.928,57C |
| Conta: 6313746 | 2.1.03.01.001                                                                             | CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE    |           | Título: 2.1.03.01 |           | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                                         |                                 |           |                   |           | 33.341,33              | 33.341,33C |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 15831 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE                                               | 5420                            | 255014255 |                   | 2.207,65  |                        | 31.133,68C |
| 05/03/2024     | PAGTO NF 15840 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE                                               | 5420                            | 255014250 | HRT               | 10.841,50 |                        | 20.292,18C |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 16028 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE                                               | 5420                            | 255016086 |                   | 20.292,18 |                        | 0,00C      |
| *****          | Totais da conta                                                                           |                                 |           |                   | 33.341,33 |                        |            |
| Conta: 6302392 | 2.1.03.01.001                                                                             | CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE |           | Título: 2.1.03.01 |           | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                                         |                                 |           |                   |           | 0,00                   | 0,00C      |
| 15/03/2024     | VALOR REF NF 646 CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO                       | 5400                            | 255018865 |                   |           | 2.589,00               | 2.589,00C  |
| *****          | Totais da conta                                                                           |                                 |           |                   |           | 2.589,00               |            |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data           | Histórico                                          | Contrapart.                      | Sequênc.  | Filial | Débito            | Crédito                | Saldo       |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|-------------------|------------------------|-------------|
| Conta: 6266571 | 2.1.03.01.001                                      | CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                  |                                  |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C       |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 33900 Cirurgica Sao Luis              | 5400                             | 255018993 | HRT    |                   | 1.850,00               | 1.850,00C   |
|                | Distribuidora de Medicamentos e                    |                                  |           |        |                   |                        |             |
| 04/03/2024     | VALOR REF NF 34825 Cirurgica Sao Luis              | 5400                             | 255018932 | HRT    |                   | 760,00                 | 2.610,00C   |
|                | Distribuidora de Medicamentos e                    |                                  |           |        |                   |                        |             |
| 12/03/2024     | PAGTO NF 33900 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de | 5420                             | 255014191 | HRT    | 1.850,00          |                        | 760,00C     |
|                | Medicamentos e                                     |                                  |           |        |                   |                        |             |
| *****          | Totais da conta                                    |                                  |           |        | 1.850,00          | 2.610,00               |             |
| Conta: 6310113 | 2.1.03.01.001                                      | CLINICA ANESTESIOLOGICA DE       |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                  |                                  |           |        |                   | 65.950,27              | 65.950,27C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 22732 CLINICA                         |                                  | 255019094 |        |                   | 64.058,26              | 130.008,53C |
|                | ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA                     |                                  |           |        |                   |                        |             |
| 05/03/2024     | PAGTO NF 22732 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE          | 5420                             | 255015695 |        | 64.058,26         |                        | 65.950,27C  |
|                | TOLEDO LTDA                                        |                                  |           |        |                   |                        |             |
| 27/03/2024     | PAGTO NF 23024 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE          | 5420                             | 255016067 |        | 65.950,27         |                        | 0,00C       |
|                | TOLEDO LTDA                                        |                                  |           |        |                   |                        |             |
| *****          | Totais da conta                                    |                                  |           |        | 130.008,53        | 64.058,26              |             |
| Conta: 6247138 | 2.1.03.01.001                                      | COBERMED SUL COMERCIO DE         |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                  |                                  |           |        |                   | 61,50                  | 61,50C      |
| 07/03/2024     | VALOR REF NF 2997 COBERMED SUL COMERCIO            | 5400                             | 255018883 | HRT    |                   | 2.907,00               | 2.968,50C   |
|                | DE MATERIAIS MEDICOS LTDA                          |                                  |           |        |                   |                        |             |
| *****          | Totais da conta                                    |                                  |           |        |                   | 2.907,00               |             |
| Conta: 6097629 | 2.1.03.01.001                                      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                  |                                  |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C       |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 143313 COMERCIAL CIRURGICA            | 5400                             | 255018948 |        |                   | 14.755,09              | 14.755,09C  |
|                | RIOCLARENSE LTDA                                   |                                  |           |        |                   |                        |             |
| *****          | Totais da conta                                    |                                  |           |        |                   | 14.755,09              |             |
| Conta: 6310730 | 2.1.03.01.001                                      | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO       |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                  |                                  |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C       |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 12024 COMPANHIA DE                    | 4476                             | 255018808 | HRT    |                   | 10.083,11              | 10.083,11C  |
|                | SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR                       |                                  |           |        |                   |                        |             |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 32024 COMPANHIA DE                    | 4476                             | 255018815 | HRT    |                   | 9.699,25               | 19.782,36C  |
|                | SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR                       |                                  |           |        |                   |                        |             |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 12024 COMPANHIA DE SANEAMENTO             | 5420                             | 255011295 | HRT    | 10.083,11         |                        | 9.699,25C   |
|                | DO PARANA SANEPAR                                  |                                  |           |        |                   |                        |             |
| 25/03/2024     | PAGTO NF 32024 COMPANHIA DE SANEAMENTO             | 5420                             | 255011298 | HRT    | 9.699,25          |                        | 0,00C       |
|                | DO PARANA SANEPAR                                  |                                  |           |        |                   |                        |             |
| *****          | Totais da conta                                    |                                  |           |        | 19.782,36         | 19.782,36              |             |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data           | Histórico                                                            | Contrapart.                         | Sequênc.  | Filial | Débito            | Crédito                | Saldo       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|-------------------|------------------------|-------------|
| Conta: 659881  | 2.1.03.01.001                                                        | COPEL DISTRIBUICAO S.A.             |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                    |                                     |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C       |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 87247614 Copel Distribuicao s.a.                        | 4477                                | 255019009 |        |                   | 72.625,49              | 72.625,49C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 87855436 Copel Distribuicao s.a.                        | 4477                                | 255019010 | HRT    |                   | 118,00                 | 72.743,49C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 92356554 Copel Distribuicao s.a.                        | 4477                                | 255019017 |        |                   | 67.228,34              | 139.971,83C |
| 11/03/2024     | PAGTO NF 87247614 Copel Distribuicao s.a.                            | 5420                                | 255015697 | HRT    | 72.625,49         |                        | 67.346,34C  |
| 18/03/2024     | PAGTO NF 87855436 Copel Distribuicao s.a.                            | 5420                                | 255015699 |        | 118,00            |                        | 67.228,34C  |
| *****          | Totais da conta                                                      |                                     |           |        | 72.743,49         | 139.971,83             |             |
| Conta: 6296899 | 2.1.03.01.001                                                        | COPEXMED DISTRIBUIDORA DE           |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                    |                                     |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C       |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 1190 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material  | 5400                                | 255018866 |        |                   | 3.530,40               | 3.530,40C   |
| 14/03/2024     | VALOR REF NF 1261 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material  | 5400                                | 255018867 |        |                   | 4.780,40               | 8.310,80C   |
| *****          | Totais da conta                                                      |                                     |           |        |                   | 8.310,80               |             |
| Conta: 6264199 | 2.1.03.01.001                                                        | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS      |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                    |                                     |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C       |
| 20/03/2024     | VALOR REF NF 195586 Costa Camargo com. de Produtos Hospitalares Ltda | 5400                                | 255018954 | HRT    |                   | 1.722,00               | 1.722,00C   |
| *****          | Totais da conta                                                      |                                     |           |        |                   | 1.722,00               |             |
| Conta: 571315  | 2.1.03.01.001                                                        | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE            |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                    |                                     |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C       |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 28069 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA        | 5400                                | 255019005 |        |                   | 1.006,40               | 1.006,40C   |
| 22/03/2024     | PAGTO NF 28069 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA            | 5420                                | 255011299 |        | 1.006,40          |                        | 0,00C       |
| *****          | Totais da conta                                                      |                                     |           |        | 1.006,40          | 1.006,40               |             |
| Conta: 6313736 | 2.1.03.01.001                                                        | DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.        |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                    |                                     |           |        |                   | 1.600,00               | 1.600,00C   |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 494 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.                        | 6702                                | 255018801 | HRT    |                   | 3.000,00               | 4.600,00C   |
| 05/03/2024     | PAGTO NF 483 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.                            | 5420                                | 255014249 |        | 1.600,00          |                        | 3.000,00C   |
| 27/03/2024     | PAGTO NF 494 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.                            | 5420                                | 255016061 | HRT    | 3.000,00          |                        | 0,00C       |
| *****          | Totais da conta                                                      |                                     |           |        | 4.600,00          | 3.000,00               |             |
| Conta: 6309824 | 2.1.03.01.001                                                        | E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                    |                                     |           |        |                   | 8.000,00               | 8.000,00C   |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 39 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS          | 6675                                | 255018799 | HRT    |                   | 8.000,00               | 16.000,00C  |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 36 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS              | 5420                                | 255014258 | HRT    | 8.000,00          |                        | 8.000,00C   |
| 27/03/2024     | PAGTO NF 39 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -                               | 5420                                | 255016066 | HRT    | 8.000,00          |                        | 0,00C       |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data           | Histórico                                   | Contrapart.                                 | Sequênc.  | Filial | Débito            | Crédito                | Saldo       |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|------------------------|-------------|
| Conta: 6309824 | 2.1.03.01.001                               | E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS |           |        | *****Continuação  |                        |             |
|                | SERVICOS MEDICOS                            |                                             |           |        |                   |                        |             |
| 28/03/2024     | VALOR REF NF 41 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -  | 6675                                        | 255039547 |        |                   | 8.000,00               | 8.000,00C   |
|                | SERVICOS MEDICOS                            |                                             |           |        |                   |                        |             |
| *****          | Totais da conta                             |                                             |           |        | 16.000,00         | 16.000,00              |             |
| Conta: 6311114 | 2.1.03.01.001                               | EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS            |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                           |                                             |           |        |                   | 435.884,58             | 435.884,58C |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 6 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS | 5420                                        | 255011290 | HRT    | 100.060,15        |                        | 335.824,43C |
| 05/03/2024     | VALOR REF NF 11 EASY FOOD ALIMENTACAO E     | 5400                                        | 255018816 |        |                   | 204.457,10             | 540.281,53C |
|                | SERVICOS LTDA                               |                                             |           |        |                   |                        |             |
| *****          | Totais da conta                             |                                             |           |        | 100.060,15        | 204.457,10             |             |
| Conta: 6314570 | 2.1.03.01.001                               | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS             |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                           |                                             |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C       |
| 14/03/2024     | VALOR REF NF 9267 ELPACKING EMBALAGENS E    | 5400                                        | 255018899 | HRT    |                   | 6.568,70               | 6.568,70C   |
|                | PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                    |                                             |           |        |                   |                        |             |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 9267 ELPACKING EMBALAGENS E        | 5420                                        | 255016077 | HRT    | 6.568,70          |                        | 0,00C       |
|                | PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                    |                                             |           |        |                   |                        |             |
| *****          | Totais da conta                             |                                             |           |        | 6.568,70          | 6.568,70               |             |
| Conta: 6314434 | 2.1.03.01.001                               | ENG GERADORES LTDA                          |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                           |                                             |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C       |
| 04/03/2024     | VALOR REF NF 757 ENG GERADORES LTDA         | 4865                                        | 255018802 |        |                   | 4.950,00               | 4.950,00C   |
| *****          | Totais da conta                             |                                             |           |        |                   | 4.950,00               |             |
| Conta: 6314568 | 2.1.03.01.001                               | EXTINWELTER COMERCIO DE                     |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                           |                                             |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C       |
| 06/03/2024     | VALOR REF NF 2901 EXTINWELTER COMERCIO DE   | 5400                                        | 255018882 |        |                   | 1.840,00               | 1.840,00C   |
|                | EXTINTORES LTDA                             |                                             |           |        |                   |                        |             |
| 13/03/2024     | PAGTO NF 2901 EXTINWELTER COMERCIO DE       | 5420                                        | 255014175 |        | 1.840,00          |                        | 0,00C       |
|                | EXTINTORES LTDA                             |                                             |           |        |                   |                        |             |
| *****          | Totais da conta                             |                                             |           |        | 1.840,00          | 1.840,00               |             |
| Conta: 6280877 | 2.1.03.01.001                               | FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS                 |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                           |                                             |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C       |
| 08/03/2024     | VALOR REF NF 29889 FORTPEL COMERCIO DE      | 5400                                        | 255018930 | HRT    |                   | 724,00                 | 724,00C     |
|                | DESCARTAVEIS LTDA                           |                                             |           |        |                   |                        |             |
| *****          | Totais da conta                             |                                             |           |        |                   | 724,00                 |             |
| Conta: 6311746 | 2.1.03.01.001                               | GEM SERVICOS MEDICOS LTDA                   |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                           |                                             |           |        |                   | 7.348,78               | 7.348,78C   |
| 05/03/2024     | PAGTO NF 1027 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA     | 5420                                        | 255014248 |        | 6.585,64          |                        | 763,14C     |
| 09/03/2024     | VALOR REF NF 1042 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA |                                             | 255019054 | HRT    |                   | 5.931,52               | 6.694,66C   |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data           | Histórico                                                            | Contrapart.                    | Sequênc.  | Filial            | Débito                 | Crédito          | Saldo       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|------------------|-------------|
| Conta: 6311746 | 2.1.03.01.001                                                        | GEM SERVICOS MEDICOS LTDA      |           |                   |                        | *****Continuação |             |
| *****          | Totais da conta                                                      |                                |           |                   | 6.585,64               | 5.931,52         |             |
| Conta: 6306560 | 2.1.03.01.001                                                        | GI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA     |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |                  |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                    |                                |           |                   |                        | 194.479,86       | 194.479,86C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 293 GI - Servicos Medicos LTDA                          |                                | 255019078 |                   |                        | 15.016,00        | 209.495,86C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 306 GI - Servicos Medicos LTDA                          |                                | 255026589 | HRT               |                        | 15.016,00        | 224.511,86C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 295 GI - Servicos Medicos LTDA                          |                                | 255026607 |                   |                        | 126.781,92       | 351.293,78C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 301 GI - Servicos Medicos LTDA                          |                                | 255026625 | HRT               |                        | 15.016,00        | 366.309,78C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 303 GI - Servicos Medicos LTDA                          |                                | 255026637 |                   |                        | 170.282,84       | 536.592,62C |
| 01/03/2024     | REF NF 293 GI - Servicos Medicos LTDA - REVERSÃO                     |                                | 255018776 | HRT               | 15.760,00              |                  | 520.832,62C |
| 01/03/2024     | REF NF 295 GI - Servicos Medicos LTDA - REVERSÃO                     |                                | 255026601 |                   | 133.063,60             |                  | 387.769,02C |
| 01/03/2024     | REF NF 301 GI - Servicos Medicos LTDA - REVERSÃO                     |                                | 255026619 | HRT               | 15.760,00              |                  | 372.009,02C |
| 01/03/2024     | REF NF 303 GI - Servicos Medicos LTDA - REVERSÃO                     |                                | 255026634 |                   | 178.719,86             |                  | 193.289,16C |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 303 GI - Servicos Medicos LTDA                              | 5420                           | 255014256 | HRT               | 178.719,86             |                  | 14.569,30C  |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 301 GI - Servicos Medicos LTDA                              | 5420                           | 255014257 |                   | 15.760,00              |                  | 1.190,70D   |
| 22/03/2024     | VALOR REF NF 310 GI - Servicos Medicos LTDA                          |                                | 255046980 | HRT               |                        | 52.418,98        | 51.228,28C  |
| 22/03/2024     | VALOR REF NF 311 GI - Servicos Medicos LTDA                          |                                | 255046984 |                   |                        | 150.376,42       | 201.604,70C |
| *****          | Totais da conta                                                      |                                |           |                   | 537.783,32             | 544.908,16       |             |
| Conta: 6285470 | 2.1.03.01.001                                                        | HIPROMED-MORIAH COMERCIO,      |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |                  |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                    |                                |           |                   |                        | 0,00             | 0,00C       |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 9506 Hipromed-Moriah Comercio, Importacao e Servicos Lt | 5400                           | 255018900 |                   |                        | 10.540,50        | 10.540,50C  |
| 18/03/2024     | PAGTO NF 9506 Hipromed-Moriah Comercio, Importacao e Servicos Lt     | 5420                           | 255011321 |                   | 10.540,50              |                  | 0,00C       |
| *****          | Totais da conta                                                      |                                |           |                   | 10.540,50              | 10.540,50        |             |
| Conta: 6279778 | 2.1.03.01.001                                                        | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP  |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |                  |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                    |                                |           |                   |                        | 0,00             | 0,00C       |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 65619 Hospdrogas Comercial Ltda Epp                     | 5400                           | 255018937 | HRT               |                        | 11.364,44        | 11.364,44C  |
| 05/03/2024     | VALOR REF NF 66045 Hospdrogas Comercial Ltda Epp                     | 5400                           | 255018938 |                   |                        | 3.391,92         | 14.756,36C  |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 65619 Hospdrogas Comercial Ltda Epp                         | 5420                           | 255016080 | HRT               | 11.364,44              |                  | 3.391,92C   |
| *****          | Totais da conta                                                      |                                |           |                   | 11.364,44              | 14.756,36        |             |
| Conta: 6266372 | 2.1.03.01.001                                                        | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |                  |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                    |                                |           |                   |                        | 0,00             | 0,00C       |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 19610 Injemed Medicamentos Especiais Ltda               | 5400                           | 255018982 | HRT               |                        | 540,00           | 540,00C     |
| 01/03/2024     | PAGTO NF 19610 Injemed Medicamentos Especiais Ltda                   | 5420                           | 255011289 | HRT               | 540,00                 |                  | 0,00C       |
| *****          | Totais da conta                                                      |                                |           |                   | 540,00                 | 540,00           |             |
| Conta: 6313699 | 2.1.03.01.001                                                        | INOVA ORTOPEDIA LTDA           |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |                  |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                    |                                |           |                   |                        | 864,19           | 864,19C     |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 75 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                 | 5400                           | 255018817 | HRT               |                        | 197,60           | 1.061,79C   |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data           | Histórico                             | Contrapart.          | Sequênc.  | Filial | Débito | Crédito          | Saldo      |
|----------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|--------|--------|------------------|------------|
| Conta: 6313699 | 2.1.03.01.001                         | INOVA ORTOPEDIA LTDA |           |        |        | *****Continuação |            |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 76 INOVA ORTOPEDIA LTDA  | 5400                 | 255018818 | HRT    |        | 90,29            | 1.152,08C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 77 INOVA ORTOPEDIA LTDA  | 5400                 | 255018819 |        |        | 367,62           | 1.519,70C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 81 INOVA ORTOPEDIA LTDA  | 5400                 | 255018820 | HRT    |        | 1.096,39         | 2.616,09C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 82 INOVA ORTOPEDIA LTDA  | 5400                 | 255018821 |        |        | 106,39           | 2.722,48C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 83 INOVA ORTOPEDIA LTDA  | 5400                 | 255018822 | HRT    |        | 55,42            | 2.777,90C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 97 INOVA ORTOPEDIA LTDA  | 5400                 | 255018823 |        |        | 764,34           | 3.542,24C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 98 INOVA ORTOPEDIA LTDA  | 5400                 | 255018824 | HRT    |        | 197,60           | 3.739,84C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 99 INOVA ORTOPEDIA LTDA  | 5400                 | 255018825 |        |        | 197,60           | 3.937,44C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 100 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018826 | HRT    |        | 686,87           | 4.624,31C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 101 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018827 |        |        | 183,81           | 4.808,12C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 102 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018828 | HRT    |        | 180,58           | 4.988,70C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 105 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018829 |        |        | 764,34           | 5.753,04C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 106 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018830 | HRT    |        | 183,81           | 5.936,85C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 107 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018831 |        |        | 148,40           | 6.085,25C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 111 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018832 | HRT    |        | 50,00            | 6.135,25C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 65 INOVA ORTOPEDIA LTDA  | 5400                 | 255018994 |        |        | 197,60           | 6.332,85C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 127 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255019018 | HRT    |        | 764,34           | 7.097,19C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 128 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255019019 |        |        | 275,48           | 7.372,67C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 129 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255019020 | HRT    |        | 998,00           | 8.370,67C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 130 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255019021 |        |        | 148,40           | 8.519,07C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 131 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255019022 | HRT    |        | 148,40           | 8.667,47C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 132 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255019023 |        |        | 233,81           | 8.901,28C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 133 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255019024 | HRT    |        | 1.096,39         | 9.997,67C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 134 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255019025 |        |        | 116,02           | 10.113,69C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 135 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255019026 | HRT    |        | 451,59           | 10.565,28C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 136 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255019027 |        |        | 183,81           | 10.749,09C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 137 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255019028 | HRT    |        | 325,48           | 11.074,57C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 138 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255019029 |        |        | 90,29            | 11.164,86C |
| 11/03/2024     | VALOR REF NF 145 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018833 | HRT    |        | 1.128,50         | 12.293,36C |
| 11/03/2024     | VALOR REF NF 146 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018834 |        |        | 299,90           | 12.593,26C |
| 11/03/2024     | VALOR REF NF 147 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018835 | HRT    |        | 257,29           | 12.850,55C |
| 11/03/2024     | VALOR REF NF 148 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018836 |        |        | 197,60           | 13.048,15C |
| 11/03/2024     | VALOR REF NF 149 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018837 | HRT    |        | 211,52           | 13.259,67C |
| 11/03/2024     | VALOR REF NF 150 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018838 |        |        | 1.096,39         | 14.356,06C |
| 11/03/2024     | VALOR REF NF 151 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018839 | HRT    |        | 295,02           | 14.651,08C |
| 11/03/2024     | VALOR REF NF 152 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018840 |        |        | 197,60           | 14.848,68C |
| 11/03/2024     | VALOR REF NF 153 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018841 | HRT    |        | 472,52           | 15.321,20C |
| 11/03/2024     | VALOR REF NF 154 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018842 |        |        | 764,34           | 16.085,54C |
| 11/03/2024     | VALOR REF NF 155 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018843 | HRT    |        | 2.878,80         | 18.964,34C |
| 11/03/2024     | VALOR REF NF 156 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018844 |        |        | 197,60           | 19.161,94C |
| 11/03/2024     | VALOR REF NF 157 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018845 | HRT    |        | 764,34           | 19.926,28C |
| 11/03/2024     | VALOR REF NF 158 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018846 |        |        | 183,81           | 20.110,09C |
| 11/03/2024     | VALOR REF NF 159 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5400                 | 255018847 | HRT    |        | 890,19           | 21.000,28C |
| 11/03/2024     | PAGTO NF 79 INOVA ORTOPEDIA LTDA      | 5420                 | 255014226 |        | 288,71 |                  | 20.711,57C |
| 12/03/2024     | PAGTO NF 80 INOVA ORTOPEDIA LTDA      | 5420                 | 255014199 | HRT    | 275,48 |                  | 20.436,09C |
| 12/03/2024     | PAGTO NF 65 INOVA ORTOPEDIA LTDA      | 5420                 | 255014201 |        | 197,60 |                  | 20.238,49C |
| 12/03/2024     | PAGTO NF 78 INOVA ORTOPEDIA LTDA      | 5420                 | 255014202 | HRT    | 300,00 |                  | 19.938,49C |
| 14/03/2024     | PAGTO NF 82 INOVA ORTOPEDIA LTDA      | 5420                 | 255014159 |        | 106,39 |                  | 19.832,10C |
| 14/03/2024     | PAGTO NF 83 INOVA ORTOPEDIA LTDA      | 5420                 | 255014160 | HRT    | 55,42  |                  | 19.776,68C |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data           | Histórico                                                            | Contrapart.                   | Sequênc.  | Filial | Débito            | Crédito                | Saldo      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|-------------------|------------------------|------------|
| Conta: 6313699 | 2.1.03.01.001                                                        | INOVA ORTOPEDIA LTDA          |           |        | *****Continuação  |                        |            |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 165 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                | 5400                          | 255018848 | HRT    |                   | 183,81                 | 19.960,49C |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 166 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                | 5400                          | 255018849 |        |                   | 183,81                 | 20.144,30C |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 167 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                | 5400                          | 255018850 | HRT    |                   | 183,81                 | 20.328,11C |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 168 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                | 5400                          | 255018851 |        |                   | 131,36                 | 20.459,47C |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 169 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                | 5400                          | 255018852 | HRT    |                   | 2.878,80               | 23.338,27C |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 170 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                | 5400                          | 255018853 |        |                   | 2.878,80               | 26.217,07C |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 171 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                | 5400                          | 255018854 | HRT    |                   | 2.878,80               | 29.095,87C |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 172 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                | 5400                          | 255018855 |        |                   | 764,34                 | 29.860,21C |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 173 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                | 5400                          | 255018856 | HRT    |                   | 176,11                 | 30.036,32C |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 174 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                | 5400                          | 255018857 |        |                   | 764,34                 | 30.800,66C |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 175 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                | 5400                          | 255018858 | HRT    |                   | 146,64                 | 30.947,30C |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 176 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                | 5400                          | 255018859 |        |                   | 599,80                 | 31.547,10C |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 177 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                | 5400                          | 255018860 | HRT    |                   | 197,60                 | 31.744,70C |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 178 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                | 5400                          | 255018861 |        |                   | 90,29                  | 31.834,99C |
| 18/03/2024     | PAGTO NF 81 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                     | 5420                          | 255011322 | HRT    | 1.096,39          |                        | 30.738,60C |
| 19/03/2024     | PAGTO NF 75 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                     | 5420                          | 255011312 |        | 197,60            |                        | 30.541,00C |
| 19/03/2024     | PAGTO NF 76 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                     | 5420                          | 255011313 | HRT    | 90,29             |                        | 30.450,71C |
| 19/03/2024     | PAGTO NF 77 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                     | 5420                          | 255011316 |        | 367,62            |                        | 30.083,09C |
| 21/03/2024     | PAGTO NF 98 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                     | 5420                          | 255011305 | HRT    | 197,60            |                        | 29.885,49C |
| 21/03/2024     | PAGTO NF 97 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                     | 5420                          | 255011306 |        | 764,34            |                        | 29.121,15C |
| 21/03/2024     | PAGTO NF 99 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                     | 5420                          | 255011307 | HRT    | 197,60            |                        | 28.923,55C |
| 21/03/2024     | PAGTO NF 102 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                    | 5420                          | 255011308 |        | 180,58            |                        | 28.742,97C |
| 22/03/2024     | PAGTO NF 100 INOVA ORTOPEDIA LTDA                                    | 5420                          | 255011300 | HRT    | 686,87            |                        | 28.056,10C |
| *****          | Totais da conta                                                      |                               |           |        | 5.002,49          | 32.194,40              |            |
| Conta: 6266285 | 2.1.03.01.001                                                        | INOVAMED HOSPITALAR LTDA      |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                    |                               |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C      |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 336738 Inovamed Hospitalar Ltda                         | 5400                          | 255018964 | HRT    |                   | 3.805,89               | 3.805,89C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 337045 Inovamed Hospitalar Ltda                         | 5400                          | 255018965 |        |                   | 1.158,67               | 4.964,56C  |
| 13/03/2024     | VALOR REF NF 339667 Inovamed Hospitalar Ltda                         | 5400                          | 255018966 | HRT    |                   | 3.155,97               | 8.120,53C  |
| 13/03/2024     | PAGTO NF 336738 Inovamed Hospitalar Ltda                             | 5420                          | 255014179 |        | 3.805,89          |                        | 4.314,64C  |
| 13/03/2024     | PAGTO NF 337045 Inovamed Hospitalar Ltda                             | 5420                          | 255014182 | HRT    | 1.158,67          |                        | 3.155,97C  |
| *****          | Totais da conta                                                      |                               |           |        | 4.964,56          | 8.120,53               |            |
| Conta: 6316537 | 2.1.03.01.001                                                        | JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA     |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                    |                               |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C      |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 42280 JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA                         | 6686                          | 255057802 | HRT    |                   | 697,00                 | 697,00C    |
| 19/03/2024     | PAGAMENTO REF NF 42280 JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA - CARTAO DE CREDITO |                               | 255057837 |        | 697,00            |                        | 0,00C      |
| *****          | Totais da conta                                                      |                               |           |        | 697,00            | 697,00                 |            |
| Conta: 538050  | 2.1.03.01.001                                                        | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                    |                               |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C      |
| 12/03/2024     | VALOR REF NF 161877 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A     | 5400                          | 255018950 | HRT    |                   | 2.733,00               | 2.733,00C  |
| *****          | Totais da conta                                                      |                               |           |        |                   | 2.733,00               |            |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data           | Histórico                                                          | Contrapart.                       | Sequênc.          | Filial | Débito    | Crédito                | Saldo       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|-----------|------------------------|-------------|
| Conta: 6289654 | 2.1.03.01.001                                                      | KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI | Título: 2.1.03.01 |        |           | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                  |                                   |                   |        |           | 0,00                   | 0,00C       |
| 05/03/2024     | VALOR REF NF 2208 Karilia Comercio de Papeis Eireli                | 5400                              | 255018877         |        |           | 3.500,00               | 3.500,00C   |
| *****          | Totais da conta                                                    |                                   |                   |        |           | 3.500,00               |             |
| Conta: 6311747 | 2.1.03.01.001                                                      | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS  | Título: 2.1.03.01 |        |           | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                  |                                   |                   |        |           | 0,00                   | 0,00C       |
| 06/03/2024     | VALOR REF NF 11278 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA    |                                   | 255019089         |        |           | 5.162,77               | 5.162,77C   |
| 27/03/2024     | PAGTO NF 11278 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA        | 5420                              | 255016057         |        | 5.162,77  |                        | 0,00C       |
| 31/03/2024     | PROVISÃO REF NF 11440 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA | 6675                              | 255039529         |        |           | 12.116,66              | 12.116,66C  |
| *****          | Totais da conta                                                    |                                   |                   |        | 5.162,77  | 17.279,43              |             |
| Conta: 6311112 | 2.1.03.01.001                                                      | LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA         | Título: 2.1.03.01 |        |           | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                  |                                   |                   |        |           | 99.004,13              | 99.004,13C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 1276 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA                        | 6690                              | 255018804         | HRT    |           | 53.216,05              | 152.220,18C |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 1244 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA                            | 5420                              | 255014251         |        | 36.353,50 |                        | 115.866,68C |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 1232 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA                            | 5420                              | 255014262         | HRT    | 9.990,84  |                        | 105.875,84C |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 1231 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA                            | 5420                              | 255014265         |        | 1.760,73  |                        | 104.115,11C |
| *****          | Totais da conta                                                    |                                   |                   |        | 48.105,07 | 53.216,05              |             |
| Conta: 6312616 | 2.1.03.01.001                                                      | LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS     | Título: 2.1.03.01 |        |           | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                  |                                   |                   |        |           | 4.245,05               | 4.245,05C   |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 114 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA            | 5420                              | 255014252         |        | 4.245,05  |                        | 0,00C       |
| 12/03/2024     | VALOR REF NF 117 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA        |                                   | 255019086         |        |           | 8.877,52               | 8.877,52C   |
| 27/03/2024     | PAGTO NF 117 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA            | 5420                              | 255016068         |        | 8.877,52  |                        | 0,00C       |
| *****          | Totais da conta                                                    |                                   |                   |        | 13.122,57 | 8.877,52               |             |
| Conta: 6310860 | 2.1.03.01.001                                                      | LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA        | Título: 2.1.03.01 |        |           | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                  |                                   |                   |        |           | 6.895,00               | 6.895,00C   |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 176 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA                        |                                   | 255019075         | HRT    |           | 6.895,00               | 13.790,00C  |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 176 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA                            | 5420                              | 255015694         |        | 6.895,00  |                        | 6.895,00C   |
| 28/03/2024     | VALOR REF NF 184 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA                        |                                   | 255039548         | HRT    |           | 6.569,50               | 13.464,50C  |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 181 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA                            | 5420                              | 255016083         |        | 6.895,00  |                        | 6.569,50C   |
| *****          | Totais da conta                                                    |                                   |                   |        | 13.790,00 | 13.464,50              |             |
| Conta: 6316538 | 2.1.03.01.001                                                      | LIVRARIA BARAO LTDA               | Título: 2.1.03.01 |        |           | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                  |                                   |                   |        |           | 0,00                   | 0,00C       |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 76521 LIVRARIA BARAO LTDA                             | 4534                              | 255057801         |        |           | 289,00                 | 289,00C     |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 76491 LIVRARIA BARAO LTDA                             | 4534                              | 255057803         | HRT    |           | 289,00                 | 578,00C     |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data           | Histórico                                              | Contrapart.                     | Sequênc.  | Filial | Débito            | Crédito                | Saldo       |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|-------------------|------------------------|-------------|
| Conta: 6316538 | 2.1.03.01.001                                          | LIVRARIA BARAO LTDA             |           |        | *****Continuação  |                        |             |
| 19/03/2024     | PAGAMENTO REF NF 76491 LIVRARIA BARAO                  |                                 | 255057832 | HRT    | 289,00            |                        | 289,00C     |
|                | LTDA - CARTÃO DE CREDITO                               |                                 |           |        |                   |                        |             |
| 19/03/2024     | PAGAMENTO REF NF 76521 LIVRARIA BARAO                  |                                 | 255057833 | HRT    | 289,00            |                        | 0,00C       |
|                | LTDA - CARTÃO DE CREDITO                               |                                 |           |        |                   |                        |             |
| *****          | Totais da conta                                        |                                 |           |        | 578,00            | 578,00                 |             |
| Conta: 6313744 | 2.1.03.01.001                                          | LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                      |                                 |           |        |                   | 1.925,00               | 1.925,00C   |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 2281 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA          | 5420                            | 255014283 |        | 1.925,00          |                        | 0,00C       |
| *****          | Totais da conta                                        |                                 |           |        | 1.925,00          |                        |             |
| Conta: 6311111 | 2.1.03.01.001                                          | LMF SERVICOS MEDICOS LTDA       |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                      |                                 |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C       |
| 04/03/2024     | VALOR REF NF 272 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA             |                                 | 255019082 |        |                   | 129.484,84             | 129.484,84C |
| 27/03/2024     | PAGTO NF 272 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 4701                            | 255018021 | HRT    |                   | 0,01                   | 129.484,85C |
| 27/03/2024     | PAGTO NF 272 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA                 | 5420                            | 255016071 |        | 129.484,85        |                        | 0,00C       |
| *****          | Totais da conta                                        |                                 |           |        | 129.484,85        | 129.484,85             |             |
| Conta: 6265462 | 2.1.03.01.001                                          | LOCMED LOCACOES EIRELI          |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                      |                                 |           |        |                   | 305.333,33             | 305.333,33C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 60 Locmed Locacoes Eireli                 | 6693                            | 255019012 |        |                   | 105.000,00             | 410.333,33C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 61 Locmed Locacoes Eireli                 | 6693                            | 255019013 | HRT    |                   | 55.000,00              | 465.333,33C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 62 Locmed Locacoes Eireli                 | 6693                            | 255019014 |        |                   | 45.000,00              | 510.333,33C |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 51 LOCMED LOCACOES EIRELI                     | 5420                            | 255017977 | HRT    | 63.000,00         |                        | 447.333,33C |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 52 Locmed Locacoes Eireli                     | 5420                            | 255014264 |        | 7.333,33          |                        | 440.000,00C |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 48 Locmed Locacoes Eireli                     | 5420                            | 255014285 | HRT    | 30.000,00         |                        | 410.000,00C |
| *****          | Totais da conta                                        |                                 |           |        | 100.333,33        | 205.000,00             |             |
| Conta: 6314433 | 2.1.03.01.001                                          | LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA     |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                      |                                 |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C       |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 2 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA             | 6675                            | 255018797 | HRT    |                   | 12.966,44              | 12.966,44C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 94 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA            | 6675                            | 255019008 |        |                   | 1.170,00               | 14.136,44C  |
| 05/03/2024     | PAGTO NF 94 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA                | 5420                            | 255015693 | HRT    | 1.170,00          |                        | 12.966,44C  |
| 07/03/2024     | VALOR REF NF 7 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA             | 6675                            | 255018812 |        |                   | 9.254,51               | 22.220,95C  |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 2 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA                 | 5420                            | 255016084 | HRT    | 12.966,44         |                        | 9.254,51C   |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 7 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA                 | 5420                            | 255016085 |        | 9.254,51          |                        | 0,00C       |
| *****          | Totais da conta                                        |                                 |           |        | 23.390,95         | 23.390,95              |             |
| Conta: 6314569 | 2.1.03.01.001                                          | M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                      |                                 |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C       |
| 07/03/2024     | VALOR REF NF 6535 M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 5400                            | 255018897 |        |                   | 2.080,00               | 2.080,00C   |
| *****          | Totais da conta                                        |                                 |           |        |                   | 2.080,00               |             |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data           | Histórico                                         | Contrapart.                  | Sequênc.  | Filial | Débito            | Crédito                | Saldo      |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------|-------------------|------------------------|------------|
| Conta: 6276373 | 2.1.03.01.001                                     | MED3 COMERCIO DE PRODUTOS    |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                 |                              |           |        |                   | 13.176,00              | 13.176,00C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 2815 Med3 Comercio de Produtos       | 5400                         | 255018881 | HRT    |                   | 9.558,00               | 22.734,00C |
|                | Hospitales Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| 11/03/2024     | PAGTO NF 2788 Med3 Comercio de Produtos           | 5420                         | 255014227 | HRT    | 13.176,00         |                        | 9.558,00C  |
|                | Hospitales Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| *****          | Totais da conta                                   |                              |           |        | 13.176,00         | 9.558,00               |            |
| Conta: 537445  | 2.1.03.01.001                                     | MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                 |                              |           |        |                   | 17.549,00              | 17.549,00C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 303809 Medhocr Comércio de Materiais | 5400                         | 255018955 |        |                   | 3.907,00               | 21.456,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 303834 Medhocr Comércio de Materiais | 5400                         | 255018956 |        |                   | 3.907,00               | 25.363,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 303830 Medhocr Comércio de Materiais | 5400                         | 255019047 |        |                   | 390,00                 | 25.753,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 305942 Medhocr Comércio de Materiais | 5400                         | 255019048 |        |                   | 2.580,00               | 28.333,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 305945 Medhocr Comércio de Materiais | 5400                         | 255019049 |        |                   | 2.507,00               | 30.840,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 305951 Medhocr Comércio de Materiais | 5400                         | 255019050 |        |                   | 2.507,00               | 33.347,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 303838 Medhocr Comércio de Materiais     | 5420                         | 255011292 |        | 2.507,00          |                        | 30.840,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 303938 Medhocr Comércio de Materiais     | 5420                         | 255017989 |        | 1.307,00          |                        | 29.533,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| 14/03/2024     | VALOR REF NF 307937 Medhocr Comércio de Materiais | 5400                         | 255018957 |        |                   | 2.507,00               | 32.040,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| 14/03/2024     | VALOR REF NF 307938 Medhocr Comércio de Materiais | 5400                         | 255018958 |        |                   | 3.907,00               | 35.947,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| 14/03/2024     | VALOR REF NF 307939 Medhocr Comércio de Materiais | 5400                         | 255018959 |        |                   | 3.907,00               | 39.854,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| 14/03/2024     | VALOR REF NF 307940 Medhocr Comércio de Materiais | 5400                         | 255018960 |        |                   | 2.507,00               | 42.361,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| 14/03/2024     | VALOR REF NF 307941 Medhocr Comércio de Materiais | 5400                         | 255018961 |        |                   | 1.200,00               | 43.561,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| 14/03/2024     | VALOR REF NF 307943 Medhocr Comércio de Materiais | 5400                         | 255018962 |        |                   | 1.607,00               | 45.168,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| 14/03/2024     | VALOR REF NF 307945 Medhocr Comércio de Materiais | 5400                         | 255018963 |        |                   | 3.007,00               | 48.175,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| 15/03/2024     | PAGTO NF 304568 Medhocr Comércio de Materiais     | 5420                         | 255011326 |        | 2.507,00          |                        | 45.668,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| 15/03/2024     | PAGTO NF 304529 Medhocr Comércio de Materiais     | 5420                         | 255011327 |        | 2.507,00          |                        | 43.161,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| 15/03/2024     | PAGTO NF 304567 Medhocr Comércio de Materiais     | 5420                         | 255011328 |        | 1.200,00          |                        | 41.961,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| 15/03/2024     | PAGTO NF 304612 Medhocr Comércio de Materiais     | 5420                         | 255011329 |        | 2.507,00          |                        | 39.454,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                   |                              |           |        |                   |                        |            |
| 15/03/2024     | PAGTO NF 304613 Medhocr Comércio de Materiais     | 5420                         | 255011330 |        | 2.507,00          |                        | 36.947,00C |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data           | Histórico                                                               | Contrapart.                                  | Sequênc.  | Filial            | Débito                 | Crédito   | Saldo      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|------------|
| Conta: 537445  | 2.1.03.01.001                                                           | MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA |           |                   | *****Continuação       |           |            |
|                | Cirúrgicos Ltda                                                         |                                              |           |                   |                        |           |            |
| 15/03/2024     | PAGTO NF 304580 Medhocr Comércio de Materiais                           | 5420                                         | 255011331 | HRT               | 2.507,00               |           | 34.440,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                                         |                                              |           |                   |                        |           |            |
| 19/03/2024     | PAGTO NF 303834 Medhocr Comércio de Materiais                           | 5420                                         | 255011314 | HRT               | 3.907,00               |           | 30.533,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                                         |                                              |           |                   |                        |           |            |
| 19/03/2024     | PAGTO NF 303809 Medhocr Comércio de Materiais                           | 5420                                         | 255011315 | HRT               | 3.907,00               |           | 26.626,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                                         |                                              |           |                   |                        |           |            |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 303830 Medhocr Comércio de Materiais                           | 5420                                         | 255017189 | HRT               | 390,00                 |           | 26.236,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                                         |                                              |           |                   |                        |           |            |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 305951 Medhocr Comércio de Materiais                           | 5420                                         | 255017190 | HRT               | 2.507,00               |           | 23.729,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                                         |                                              |           |                   |                        |           |            |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 305942 Medhocr Comércio de Materiais                           | 5420                                         | 255017191 | HRT               | 2.580,00               |           | 21.149,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                                         |                                              |           |                   |                        |           |            |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 305945 Medhocr Comércio de Materiais                           | 5420                                         | 255017192 | HRT               | 2.507,00               |           | 18.642,00C |
|                | Cirúrgicos Ltda                                                         |                                              |           |                   |                        |           |            |
| *****          | Totais da conta                                                         |                                              |           |                   | 33.347,00              | 34.440,00 |            |
| Conta: 6311115 | 2.1.03.01.001                                                           | MEDICAL - HOSP. ASSESSORIA E                 |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                       |                                              |           |                   |                        | 0,00      | 0,00C      |
| 19/03/2024     | VALOR REF NF 8868 MEDICAL - HOSP. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA            | 5400                                         | 255018898 |                   |                        | 4.417,03  | 4.417,03C  |
| *****          | Totais da conta                                                         |                                              |           |                   |                        | 4.417,03  |            |
| Conta: 541464  | 2.1.03.01.001                                                           | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES                |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                       |                                              |           |                   |                        | 0,00      | 0,00C      |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 89823 Medicor Produtos Hospitalares Ltda                   | 5400                                         | 255019004 | HRT               |                        | 1.607,00  | 1.607,00C  |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 89823 Medicor Produtos Hospitalares Ltda                       | 5420                                         | 255016073 | HRT               | 1.607,00               |           | 0,00C      |
| *****          | Totais da conta                                                         |                                              |           |                   | 1.607,00               | 1.607,00  |            |
| Conta: 541645  | 2.1.03.01.001                                                           | MEDILAR IMPORT E DISTR DE                    |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                       |                                              |           |                   |                        | 7.078,16  | 7.078,16C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 1032057 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL | 5400                                         | 255018979 | HRT               |                        | 9.855,51  | 16.933,67C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 1032065 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL | 5400                                         | 255018980 | HRT               |                        | 4.955,70  | 21.889,37C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 1029993 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL | 5400                                         | 255018983 | HRT               |                        | 17.210,15 | 39.099,52C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 1029914 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL | 5400                                         | 255018995 | HRT               |                        | 26.437,69 | 65.537,21C |
| 07/03/2024     | PAGTO NF 1032065 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL     | 5420                                         | 255014290 | HRT               | 2.477,85               |           | 63.059,36C |
| 07/03/2024     | PAGTO NF 1032057 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL     | 5420                                         | 255014291 | HRT               | 4.927,76               |           | 58.131,60C |
| 07/03/2024     | PAGTO NF 1029914 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL     | 5420                                         | 255014295 | HRT               | 26.437,69              |           | 31.693,91C |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data           | Histórico                                                               | Contrapart.                                        | Sequênc.  | Filial            | Débito                 | Crédito   | Saldo      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|------------|
| Conta: 541645  | 2.1.03.01.001                                                           | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR |           |                   | *****Continuação       |           |            |
| 07/03/2024     | PAGTO NF 1029993 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL     | 5420                                               | 255014296 |                   | 17.210,15              |           | 14.483,76C |
| 12/03/2024     | VALOR REF NF 1046803 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL | 5400                                               | 255018981 |                   |                        | 7.044,61  | 21.528,37C |
| 12/03/2024     | PAGTO NF 1032057 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL     | 5420                                               | 255014292 |                   | 4.927,75               |           | 16.600,62C |
| 15/03/2024     | PAGTO NF 1032065 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL     | 5420                                               | 255014298 |                   | 1.764,30               |           | 14.836,32C |
| *****          | Totais da conta                                                         |                                                    |           |                   | 57.745,50              | 65.503,66 |            |
| Conta: 6258901 | 2.1.03.01.001                                                           | MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS                        |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                       |                                                    |           |                   |                        | 0,00      | 0,00C      |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 20817 Medpro Comercio de Produtos Hospitalares Ltda-Me     | 5400                                               | 255018918 | HRT               |                        | 1.090,00  | 1.090,00C  |
| *****          | Totais da conta                                                         |                                                    |           |                   |                        | 1.090,00  |            |
| Conta: 6252622 | 2.1.03.01.001                                                           | MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS                       |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                       |                                                    |           |                   |                        | 0,00      | 0,00C      |
| 07/03/2024     | VALOR REF NF 10667 Medside Comercio de Produtos Hospitalares Ltda       | 5400                                               | 255018901 |                   |                        | 33.000,00 | 33.000,00C |
| *****          | Totais da conta                                                         |                                                    |           |                   |                        | 33.000,00 |            |
| Conta: 6314559 | 2.1.03.01.001                                                           | MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA                          |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                       |                                                    |           |                   |                        | 0,00      | 0,00C      |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 19996 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA                            | 5400                                               | 255018917 | HRT               |                        | 7.900,00  | 7.900,00C  |
| 25/03/2024     | PAGTO NF 19996 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA                                | 5420                                               | 255011297 |                   | 7.900,00               |           | 0,00C      |
| *****          | Totais da conta                                                         |                                                    |           |                   | 7.900,00               | 7.900,00  |            |
| Conta: 6314572 | 2.1.03.01.001                                                           | MN NUTRICAO LTDA                                   |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                       |                                                    |           |                   |                        | 0,00      | 0,00C      |
| 12/03/2024     | VALOR REF NF 13859 MN NUTRICAO LTDA                                     | 5400                                               | 255018908 |                   |                        | 3.424,32  | 3.424,32C  |
| 12/03/2024     | PAGTO NF 13859 MN NUTRICAO LTDA                                         | 5420                                               | 255014197 | HRT               | 3.424,32               |           | 0,00C      |
| *****          | Totais da conta                                                         |                                                    |           |                   | 3.424,32               | 3.424,32  |            |
| Conta: 6266517 | 2.1.03.01.001                                                           | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE                      |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                       |                                                    |           |                   |                        | 0,00      | 0,00C      |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 119371 Noeli Vieira Distribuidora de Soros e Equipamentos  | 5400                                               | 255018945 | HRT               |                        | 3.847,50  | 3.847,50C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 119426 Noeli Vieira Distribuidora de Soros e Equipamentos  | 5400                                               | 255018946 | HRT               |                        | 877,50    | 4.725,00C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 119428 Noeli Vieira Distribuidora de Soros e Equipamentos  | 5400                                               | 255018947 | HRT               |                        | 3.496,50  | 8.221,50C  |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 119371 Noeli Vieira Distribuidora de Soros e Equipamentos      | 5420                                               | 255016078 | HRT               | 3.847,50               |           | 4.374,00C  |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data                  | Histórico                                         | Contrapart.                                        | Sequênc.  | Filial            | Débito                 | Crédito   | Saldo            |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|------------------|
| Conta: 6266517        | 2.1.03.01.001                                     | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |           |                   |                        |           | *****Continuação |
| ***** Totais da conta |                                                   |                                                    |           |                   | 3.847,50               | 8.221,50  |                  |
|                       |                                                   |                                                    |           |                   |                        |           |                  |
| Conta: 610072         | 2.1.03.01.001                                     | OESTEONLINE INFORMATICA LTDA                       |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |                  |
| 29/02/2024            | Saldo anterior...                                 |                                                    |           |                   |                        | 1.500,00  | 1.500,00C        |
| 06/03/2024            | VALOR REF NF 387548 Oesteonline Informatica Ltda  | 4478                                               | 255019016 | HRT               |                        | 1.500,00  | 3.000,00C        |
| 06/03/2024            | PAGTO NF 365888 Oesteonline Informatica Ltda      | 5420                                               | 255014244 |                   | 1.500,00               |           | 1.500,00C        |
| ***** Totais da conta |                                                   |                                                    |           |                   | 1.500,00               | 1.500,00  |                  |
|                       |                                                   |                                                    |           |                   |                        |           |                  |
| Conta: 6291248        | 2.1.03.01.001                                     | ONFINITY COMERCIAL LTDA                            |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |                  |
|                       |                                                   |                                                    |           |                   |                        |           |                  |
| 29/02/2024            | Saldo anterior...                                 |                                                    |           |                   |                        | 0,00      | 0,00C            |
| 05/03/2024            | VALOR REF NF 148858 ONFINITY COMERCIAL LTDA       | 5400                                               | 255018949 |                   |                        | 10.645,00 | 10.645,00C       |
| ***** Totais da conta |                                                   |                                                    |           |                   |                        | 10.645,00 |                  |
|                       |                                                   |                                                    |           |                   |                        |           |                  |
| Conta: 6313743        | 2.1.03.01.001                                     | ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS                        |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |                  |
|                       |                                                   |                                                    |           |                   |                        |           |                  |
| 29/02/2024            | Saldo anterior...                                 |                                                    |           |                   |                        | 11.385,37 | 11.385,37C       |
| 01/03/2024            | VALOR REF NF 117 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS      | 6675                                               | 255018813 |                   |                        | 15.284,71 | 26.670,08C       |
| 04/03/2024            | PAGTO NF 112 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA     | 5420                                               | 255014253 | HRT               | 2.361,05               |           | 24.309,03C       |
| 04/03/2024            | PAGTO NF 111 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA     | 5420                                               | 255014254 |                   | 9.024,32               |           | 15.284,71C       |
| 06/03/2024            | VALOR REF NF 119 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS      | 6675                                               | 255018814 | HRT               |                        | 52.500,00 | 67.784,71C       |
| 27/03/2024            | PAGTO NF 117 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA     | 5420                                               | 255016069 |                   | 15.284,71              |           | 52.500,00C       |
| 27/03/2024            | PAGTO NF 119 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA     | 5420                                               | 255016070 | HRT               | 52.500,00              |           | 0,00C            |
| ***** Totais da conta |                                                   |                                                    |           |                   | 79.170,08              | 67.784,71 |                  |
|                       |                                                   |                                                    |           |                   |                        |           |                  |
| Conta: 6234042        | 2.1.03.01.001                                     | PHARMA BRASIL - COMÉRCIO DE                        |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |                  |
|                       |                                                   |                                                    |           |                   |                        |           |                  |
| 29/02/2024            | Saldo anterior...                                 |                                                    |           |                   |                        | 0,00      | 0,00C            |
| 13/03/2024            | VALOR REF NF 14946 Pharma Brasil - Comércio de    | 5400                                               | 255018913 | HRT               |                        | 18.000,00 | 18.000,00C       |
|                       | Produtos Médicos                                  |                                                    |           |                   |                        |           |                  |
| ***** Totais da conta |                                                   |                                                    |           |                   |                        | 18.000,00 |                  |
|                       |                                                   |                                                    |           |                   |                        |           |                  |
| Conta: 6253949        | 2.1.03.01.001                                     | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E                          |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |                  |
|                       |                                                   |                                                    |           |                   |                        |           |                  |
| 29/02/2024            | Saldo anterior...                                 |                                                    |           |                   |                        | 31.590,99 | 31.590,99C       |
| 01/03/2024            | VALOR REF NF 8508 Promefarma Medicamentos e       | 5400                                               | 255018984 |                   |                        | 10.518,93 | 42.109,92C       |
|                       | Produtos Hospitalares Lt                          |                                                    |           |                   |                        |           |                  |
| 01/03/2024            | VALOR REF NF 8168 Promefarma Medicamentos e       | 5400                                               | 255018996 |                   |                        | 4.068,50  | 46.178,42C       |
|                       | Produtos Hospitalares Lt                          |                                                    |           |                   |                        |           |                  |
| 06/03/2024            | PAGTO NF 8508 Promefarma Medicamentos e Produtos  | 5420                                               | 255014246 |                   | 10.518,93              |           | 35.659,49C       |
|                       | Hospitalares Lt                                   |                                                    |           |                   |                        |           |                  |
| 08/03/2024            | PAGTO NF 11105 Promefarma Medicamentos e Produtos | 5420                                               | 255014232 |                   | 31.590,99              |           | 4.068,50C        |
|                       | Hospitalares Lt                                   |                                                    |           |                   |                        |           |                  |
| 11/03/2024            | PAGTO NF 8168 Promefarma Medicamentos e Produtos  | 5420                                               | 255014214 |                   | 4.068,50               |           | 0,00C            |
|                       | Hospitalares Lt                                   |                                                    |           |                   |                        |           |                  |
| 12/03/2024            | VALOR REF NF 17055 Promefarma Medicamentos e      | 5400                                               | 255018914 |                   |                        | 2.070,00  | 2.070,00C        |
|                       | Produtos Hospitalares Lt                          |                                                    |           |                   |                        |           |                  |
| 12/03/2024            | VALOR REF NF 17056 Promefarma Medicamentos e      | 5400                                               | 255018915 |                   |                        | 12.437,00 | 14.507,00C       |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data           | Histórico                                                        | Contrapart.                                        | Sequênc.  | Filial | Débito            | Crédito                | Saldo       |
|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|------------------------|-------------|
| Conta: 6253949 | 2.1.03.01.001                                                    | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT |           |        | *****Continuação  |                        |             |
|                | Produtos Hospitalares Lt                                         |                                                    |           |        |                   |                        |             |
| 12/03/2024     | VALOR REF NF 17057 Promefarma Medicamentos e                     | 5400                                               | 255018916 | HRT    |                   | 980,00                 | 15.487,00C  |
|                | Produtos Hospitalares Lt                                         |                                                    |           |        |                   |                        |             |
| *****          | Totais da conta                                                  |                                                    |           |        | 46.178,42         | 30.074,43              |             |
| Conta: 6311110 | 2.1.03.01.001                                                    | RAYMAGEM LTDA                                      |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                |                                                    |           |        |                   | 35.770,00              | 35.770,00C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 13 RAYMAGEM LTDA                                    | 6675                                               | 255018798 |        |                   | 35.941,50              | 71.711,50C  |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 12 RAYMAGEM LTDA                                        | 5420                                               | 255014266 | HRT    | 35.770,00         |                        | 35.941,50C  |
| 27/03/2024     | PAGTO NF 13 RAYMAGEM LTDA                                        | 5420                                               | 255016059 |        | 35.941,50         |                        | 0,00C       |
| 31/03/2024     | VALOR REF NF 14 RAYMAGEM LTDA                                    |                                                    | 255039543 | HRT    |                   | 33.616,13              | 33.616,13C  |
| *****          | Totais da conta                                                  |                                                    |           |        | 71.711,50         | 69.557,63              |             |
| Conta: 558793  | 2.1.03.01.001                                                    | RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S                     |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                |                                                    |           |        |                   | 2.346,25               | 2.346,25C   |
| 15/03/2024     | PAGTO NF 2762 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S                     | 5420                                               | 255011332 | HRT    | 2.346,25          |                        | 0,00C       |
| 27/03/2024     | VALOR REF NF 2808 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S                 |                                                    | 255019105 |        |                   | 2.346,25               | 2.346,25C   |
| *****          | Totais da conta                                                  |                                                    |           |        | 2.346,25          | 2.346,25               |             |
| Conta: 6308229 | 2.1.03.01.001                                                    | RHEITOR SERVICOS LTDA                              |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                |                                                    |           |        |                   | 322.337,78             | 322.337,78C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 3 RHEITOR SERVICOS LTDA                             |                                                    | 255019051 |        |                   | 102.292,13             | 424.629,91C |
| 13/03/2024     | PAGTO NF 20241 RHEITOR SERVICOS LTDA                             | 5420                                               | 255014174 | HRT    | 167.918,81        |                        | 256.711,10C |
| 18/03/2024     | PAGTO NF 1 RHEITOR SERVICOS LTDA                                 | 5420                                               | 255011318 |        | 154.418,97        |                        | 102.292,13C |
| 18/03/2024     | PAGTO NF 3 RHEITOR SERVICOS LTDA                                 | 5420                                               | 255011319 | HRT    | 102.292,13        |                        | 0,00C       |
| 21/03/2024     | VALOR REF NF 10 RHEITOR SERVICOS LTDA                            | 6691                                               | 255019011 |        |                   | 12.841,09              | 12.841,09C  |
| 26/03/2024     | VALOR REF NF 11 RHEITOR SERVICOS LTDA                            |                                                    | 255039540 | HRT    |                   | 47.909,99              | 60.751,08C  |
| 26/03/2024     | PAGTO NF 10 RHEITOR SERVICOS LTDA                                | 5420                                               | 255017193 |        | 12.841,09         |                        | 47.909,99C  |
| *****          | Totais da conta                                                  |                                                    |           |        | 437.471,00        | 163.043,21             |             |
| Conta: 6309827 | 2.1.03.01.001                                                    | RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA                         |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                |                                                    |           |        |                   | 23.520,00              | 23.520,00C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 100 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA                      |                                                    | 255019102 |        |                   | 23.520,00              | 47.040,00C  |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 90 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA                           | 5420                                               | 255011293 | HRT    | 23.520,00         |                        | 23.520,00C  |
| 18/03/2024     | PAGTO NF 100 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA                          | 5420                                               | 255011323 |        | 23.520,00         |                        | 0,00C       |
| 26/03/2024     | VALOR REF NF 107 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA                      |                                                    | 255039537 | HRT    |                   | 15.174,19              | 15.174,19C  |
| *****          | Totais da conta                                                  |                                                    |           |        | 47.040,00         | 38.694,19              |             |
| Conta: 6301001 | 2.1.03.01.001                                                    | RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO                     |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                |                                                    |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C       |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 1673 RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | 5400                                               | 255018874 | HRT    |                   | 6.230,00               | 6.230,00C   |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 1674 RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | 5400                                               | 255018875 | HRT    |                   | 977,20                 | 7.207,20C   |

| Data                  | Histórico                                                        | Contrapart.                                    | Sequênc.  | Filial            | Débito                 | Crédito   | Saldo      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|------------|
| Conta: 6301001        | 2.1.03.01.001                                                    | RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS |           |                   | *****Continuação       |           |            |
| 05/03/2024            | VALOR REF NF 1704 RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | 5400                                           | 255018876 |                   |                        | 7.400,00  | 14.607,20C |
| ***** Totais da conta |                                                                  |                                                |           |                   |                        | 14.607,20 |            |
| Conta: 551926         | 2.1.03.01.001                                                    | ROSSANE SERAFIM MATOS EPP                      |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |            |
| 29/02/2024            | Saldo anterior...                                                |                                                |           |                   |                        | 0,00      | 0,00C      |
| 01/03/2024            | VALOR REF NF 57695 Rossane Serafim Matos Epp                     | 5400                                           | 255018935 | HRT               |                        | 4.185,60  | 4.185,60C  |
| 12/03/2024            | PAGTO NF 57695 Rossane Serafim Matos Epp                         | 5420                                           | 255014196 |                   | 4.185,60               |           | 0,00C      |
| ***** Totais da conta |                                                                  |                                                |           |                   |                        | 4.185,60  | 4.185,60   |
| Conta: 6311113        | 2.1.03.01.001                                                    | ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA               |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |            |
| 29/02/2024            | Saldo anterior...                                                |                                                |           |                   |                        | 0,00      | 0,00C      |
| 07/03/2024            | VALOR REF NF 2199 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS                    | 6682                                           | 255018806 |                   |                        | 1.500,00  | 1.500,00C  |
| 20/03/2024            | PAGTO NF 2199 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA                   | 5420                                           | 255011309 | HRT               | 1.500,00               |           | 0,00C      |
| ***** Totais da conta |                                                                  |                                                |           |                   |                        | 1.500,00  | 1.500,00   |
| Conta: 6281245        | 2.1.03.01.001                                                    | SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI                   |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |            |
| 29/02/2024            | Saldo anterior...                                                |                                                |           |                   |                        | 0,00      | 0,00C      |
| 08/03/2024            | VALOR REF NF 3080 San Camilo Hospitalar Eireli                   | 5400                                           | 255018884 | HRT               |                        | 6.480,00  | 6.480,00C  |
| ***** Totais da conta |                                                                  |                                                |           |                   |                        | 6.480,00  |            |
| Conta: 6313745        | 2.1.03.01.001                                                    | SCHARDONG E TACCA LTDA                         |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |            |
| 29/02/2024            | Saldo anterior...                                                |                                                |           |                   |                        | 32.853,31 | 32.853,31C |
| 13/03/2024            | PAGTO NF 774 SCHARDONG E TACCA LTDA                              |                                                | 255014188 | HRT               | 32.459,07              |           | 394,24C    |
| ***** Totais da conta |                                                                  |                                                |           |                   |                        | 32.459,07 |            |
| Conta: 541386         | 2.1.03.01.001                                                    | SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP                     |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |            |
| 29/02/2024            | Saldo anterior...                                                |                                                |           |                   |                        | 0,00      | 0,00C      |
| 04/03/2024            | VALOR REF NF 459056 Senior Sistemas Sa                           |                                                | 255044563 | HRT               |                        | 391,74    | 391,74C    |
| ***** Totais da conta |                                                                  |                                                |           |                   |                        | 391,74    |            |
| Conta: 6303792        | 2.1.03.01.001                                                    | SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO                 |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |            |
| 29/02/2024            | Saldo anterior...                                                |                                                |           |                   |                        | 583,10    | 583,10C    |
| 28/03/2024            | VALOR REF NF 27883 SERMESTRA MEDICINA DO                         |                                                | 255039533 | HRT               |                        | 1.494,85  | 2.077,95C  |
| ***** Totais da conta |                                                                  |                                                |           |                   |                        | 1.494,85  |            |
| Conta: 761025         | 2.1.03.01.001                                                    | SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS                 |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |            |
| 29/02/2024            | Saldo anterior...                                                |                                                |           |                   |                        | 4.643,20  | 4.643,20C  |
| 04/03/2024            | PAGTO NF 197826 Servioeste                                       | 5420                                           | 255014261 | HRT               | 4.643,20               |           | 0,00C      |
| 06/03/2024            | VALOR REF NF 201095 Servioeste                                   | 6680                                           | 255018810 |                   |                        | 4.488,35  | 4.488,35C  |
| 27/03/2024            | PAGTO NF 201095 Servioeste                                       | 5420                                           | 255016065 | HRT               | 4.488,35               |           | 0,00C      |
| ***** Totais da conta |                                                                  |                                                |           |                   |                        | 9.131,55  | 4.488,35   |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data           | Histórico                                                | Contrapart.                       | Sequênc.  | Filial | Débito            | Crédito                | Saldo       |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------|-------------------|------------------------|-------------|
| Conta: 6311744 | 2.1.03.01.001                                            | SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO     |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                        |                                   |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C       |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 774 SIPROMED APOIO                          | 4863                              | 255018803 | HRT    |                   | 10.000,00              | 10.000,00C  |
|                | ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA                           |                                   |           |        |                   |                        |             |
| 27/03/2024     | VALOR REF NF 797 SIPROMED APOIO                          | 4863                              | 255039567 | HRT    |                   | 10.000,00              | 20.000,00C  |
|                | ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA                           |                                   |           |        |                   |                        |             |
| *****          | Totais da conta                                          |                                   |           |        |                   | 20.000,00              |             |
| Conta: 6309833 | 2.1.03.01.001                                            | SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL        |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                        |                                   |           |        |                   | 9.000,00               | 9.000,00C   |
| 04/03/2024     | VALOR REF NF 454 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL              | 6702                              | 255018800 |        |                   | 5.400,00               | 14.400,00C  |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 432 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL                  | 5420                              | 255014259 | HRT    | 3.600,00          |                        | 10.800,00C  |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 433 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL                  | 5420                              | 255014282 |        | 5.400,00          |                        | 5.400,00C   |
| 27/03/2024     | PAGTO NF 454 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL                  | 5420                              | 255016058 | HRT    | 5.400,00          |                        | 0,00C       |
| *****          | Totais da conta                                          |                                   |           |        | 14.400,00         | 5.400,00               |             |
| Conta: 6301988 | 2.1.03.01.001                                            | SP ENERGIA LTDA                   |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                        |                                   |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C       |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 254 SP ENERGIA LTDA                         | 4541                              | 255018862 | HRT    |                   | 8.206,00               | 8.206,00C   |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 255 SP ENERGIA LTDA                         | 4541                              | 255018863 |        |                   | 4.629,00               | 12.835,00C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 256 SP ENERGIA LTDA                         | 4541                              | 255018864 | HRT    |                   | 7.280,00               | 20.115,00C  |
| 06/03/2024     | PAGTO NF 254 SP ENERGIA LTDA                             | 5420                              | 255014242 |        | 8.206,00          |                        | 11.909,00C  |
| 06/03/2024     | PAGTO NF 255 SP ENERGIA LTDA                             | 5420                              | 255014243 | HRT    | 4.629,00          |                        | 7.280,00C   |
| 06/03/2024     | PAGTO NF 256 SP ENERGIA LTDA                             | 5420                              | 255014245 |        | 7.280,00          |                        | 0,00C       |
| *****          | Totais da conta                                          |                                   |           |        | 20.115,00         | 20.115,00              |             |
| Conta: 6297377 | 2.1.03.01.001                                            | SP SERVICOS EM SAUDE LTDA         |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                        |                                   |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C       |
| 11/03/2024     | VALOR REF NF 30 Sp Servicos em Saude Ltda                |                                   | 255019098 |        |                   | 194.526,16             | 194.526,16C |
| 14/03/2024     | PAGTO NF 30 Sp Servicos em Saude Ltda                    | 2858                              | 255018029 | HRT    | 0,01              |                        | 194.526,15C |
| 14/03/2024     | PAGTO NF 30 Sp Servicos em Saude Ltda                    | 5420                              | 255014161 |        | 194.526,15        |                        | 0,00C       |
| *****          | Totais da conta                                          |                                   |           |        | 194.526,16        | 194.526,16             |             |
| Conta: 6311745 | 2.1.03.01.001                                            | STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                        |                                   |           |        |                   | 2.846,54               | 2.846,54C   |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 8558 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 6685                              | 255018807 |        |                   | 1.829,81               | 4.676,35C   |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 8377 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA     | 5420                              | 255011294 |        | 1.206,24          |                        | 3.470,11C   |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 8207 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA     | 5420                              | 255014263 |        | 1.640,30          |                        | 1.829,81C   |
| 27/03/2024     | PAGTO NF 8558 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA     | 5420                              | 255016060 |        | 1.829,81          |                        | 0,00C       |
| 28/03/2024     | VALOR REF NF 8639 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 6685                              | 255019015 |        |                   | 2.823,79               | 2.823,79C   |
| *****          | Totais da conta                                          |                                   |           |        | 4.676,35          | 4.653,60               |             |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data           | Histórico                                                             | Contrapart.                        | Sequênc.  | Filial | Débito            | Crédito                | Saldo      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|-------------------|------------------------|------------|
| Conta: 6309825 | 2.1.03.01.001                                                         | STILO ELEVADORES LTDA              |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                     |                                    |           |        |                   | 7.000,00               | 7.000,00C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 1531 STILO ELEVADORES LTDA                               | 4866                               | 255018805 | HRT    |                   | 3.500,00               | 10.500,00C |
| 04/03/2024     | PAGTO NF 1472 STILO ELEVADORES LTDA                                   | 5420                               | 255011291 |        | 3.500,00          |                        | 7.000,00C  |
| *****          | Totais da conta                                                       |                                    |           |        | 3.500,00          | 3.500,00               |            |
| Conta: 635267  | 2.1.03.01.001                                                         | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                     |                                    |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C      |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 628362 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda | 5400                               | 255018967 |        |                   | 27.741,14              | 27.741,14C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 628539 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda | 5400                               | 255018968 |        |                   | 13.066,80              | 40.807,94C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 628852 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda | 5400                               | 255018969 |        |                   | 4.263,00               | 45.070,94C |
| 06/03/2024     | VALOR REF NF 630679 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda | 5400                               | 255018970 |        |                   | 1.036,61               | 46.107,55C |
| 06/03/2024     | VALOR REF NF 631002 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda | 5400                               | 255018971 |        |                   | 610,46                 | 46.718,01C |
| 07/03/2024     | VALOR REF NF 631379 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda | 5400                               | 255018972 |        |                   | 2.906,13               | 49.624,14C |
| 07/03/2024     | VALOR REF NF 631643 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda | 5400                               | 255018973 |        |                   | 37.533,38              | 87.157,52C |
| 10/03/2024     | VALOR REF NF 632588 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda | 5400                               | 255018974 |        |                   | 12.296,72              | 99.454,24C |
| 14/03/2024     | PAGTO NF 628539 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda     | 5420                               | 255013504 |        | 13.066,80         |                        | 86.387,44C |
| 14/03/2024     | PAGTO NF 628362 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda     | 5420                               | 255013653 |        | 27.741,14         |                        | 58.646,30C |
| 15/03/2024     | PAGTO NF 628852 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda     | 5420                               | 255011324 |        | 4.263,00          |                        | 54.383,30C |
| 19/03/2024     | VALOR REF NF 637021 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda | 5400                               | 255018975 |        |                   | 17.253,66              | 71.636,96C |
| 19/03/2024     | VALOR REF NF 637095 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda | 5400                               | 255018976 |        |                   | 9.671,95               | 81.308,91C |
| 20/03/2024     | PAGTO NF 630679 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda     | 5420                               | 255011310 |        | 1.036,61          |                        | 80.272,30C |
| 20/03/2024     | PAGTO NF 631002 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda     | 5420                               | 255011311 |        | 610,46            |                        | 79.661,84C |
| 21/03/2024     | PAGTO NF 631379 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda     | 5420                               | 255011303 |        | 2.906,13          |                        | 76.755,71C |
| 21/03/2024     | PAGTO NF 631643 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda     | 5420                               | 255011304 |        | 37.533,38         |                        | 39.222,33C |
| 26/03/2024     | PAGTO NF 632588 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda     | 5420                               | 255011296 |        | 12.296,72         |                        | 26.925,61C |
| *****          | Totais da conta                                                       |                                    |           |        | 99.454,24         | 126.379,85             |            |
| Conta: 6265526 | 2.1.03.01.001                                                         | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO     |           |        | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                     |                                    |           |        |                   | 0,00                   | 0,00C      |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data           | Histórico                                                             | Contrapart.                                        | Sequênc.  | Filial            | Débito                 | Crédito    | Saldo       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|------------|-------------|
| Conta: 6265526 | 2.1.03.01.001                                                         | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS |           |                   | *****Continuação       |            |             |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 761668 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda | 5400                                               | 255018977 |                   |                        | 908,76     | 908,76C     |
| 18/03/2024     | VALOR REF NF 761682 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda | 5400                                               | 255018978 |                   |                        | 876,12     | 1.784,88C   |
| *****          | Totais da conta                                                       |                                                    |           |                   |                        | 1.784,88   |             |
| Conta: 6285334 | 2.1.03.01.001                                                         | TOLESUL DISTRIBUIDORA DE                           |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |            |             |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                     |                                                    |           |                   |                        | 0,00       | 0,00C       |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 11640 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda         | 5400                                               | 255018905 | HRT               |                        | 3.927,60   | 3.927,60C   |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 11650 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda         | 5400                                               | 255018906 | HRT               |                        | 315,00     | 4.242,60C   |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 11695 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda         | 5400                                               | 255018907 | HRT               |                        | 1.120,00   | 5.362,60C   |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 11023 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda         | 5400                                               | 255018997 | HRT               |                        | 8.591,10   | 13.953,70C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 11333 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda         | 5400                                               | 255018998 | HRT               |                        | 13.786,00  | 27.739,70C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 11335 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda         | 5400                                               | 255018999 | HRT               |                        | 9.306,00   | 37.045,70C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 11372 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda         | 5400                                               | 255019000 | HRT               |                        | 4.387,30   | 41.433,00C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 11373 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda         | 5400                                               | 255019001 | HRT               |                        | 40.582,26  | 82.015,26C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 11590 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda         | 5400                                               | 255019038 | HRT               |                        | 23.398,50  | 105.413,76C |
| 06/03/2024     | PAGTO NF 11372 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda             | 5420                                               | 255014247 | HRT               | 4.387,30               |            | 101.026,46C |
| 08/03/2024     | PAGTO NF 11333 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda             | 5420                                               | 255014297 | HRT               | 13.786,00              |            | 87.240,46C  |
| 11/03/2024     | PAGTO NF 11335 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda             | 5420                                               | 255014238 | HRT               | 9.306,00               |            | 77.934,46C  |
| 11/03/2024     | PAGTO NF 11023 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda             | 5420                                               | 255014239 | HRT               | 8.591,10               |            | 69.343,36C  |
| 12/03/2024     | PAGTO NF 11373 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda             | 5420                                               | 255014240 | HRT               | 40.582,26              |            | 28.761,10C  |
| 22/03/2024     | PAGTO NF 11650 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda             | 5420                                               | 255014241 | HRT               | 315,00                 |            | 28.446,10C  |
| 27/03/2024     | PAGTO NF 11695 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda             | 5420                                               | 255017194 | HRT               | 1.120,00               |            | 27.326,10C  |
| 27/03/2024     | PAGTO NF 11640 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda             | 5420                                               | 255017195 | HRT               | 3.927,60               |            | 23.398,50C  |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 11590 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda             | 5420                                               | 255017196 | HRT               | 23.398,50              |            | 0,00C       |
| *****          | Totais da conta                                                       |                                                    |           |                   | 105.413,76             | 105.413,76 |             |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data           | Histórico                                                             | Contrapart.                      | Sequênc.          | Filial | Débito   | Crédito                | Saldo      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------|----------|------------------------|------------|
| Conta: 6313684 | 2.1.03.01.001                                                         | VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS | Título: 2.1.03.01 |        |          | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                     |                                  |                   |        |          | 0,00                   | 0,00C      |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 22657 VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5400                             | 255018920         |        |          | 3.390,00               | 3.390,00C  |
| 12/03/2024     | PAGTO NF 22657 VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 5420                             | 255014193         |        | 3.390,00 |                        | 0,00C      |
| *****          | Totais da conta                                                       |                                  |                   |        | 3.390,00 | 3.390,00               |            |
| Conta: 6276347 | 2.1.03.01.001                                                         | VMB DISTRIBUIDORA DE             | Título: 2.1.03.01 |        |          | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                     |                                  |                   |        |          | 0,00                   | 0,00C      |
| 04/03/2024     | VALOR REF NF 2304 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic  | 5400                             | 255018878         | HRT    |          | 1.854,00               | 1.854,00C  |
| 05/03/2024     | VALOR REF NF 2305 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic  | 5400                             | 255018879         | HRT    |          | 2.575,00               | 4.429,00C  |
| 05/03/2024     | VALOR REF NF 2313 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic  | 5400                             | 255018880         | HRT    |          | 2.938,32               | 7.367,32C  |
| 13/03/2024     | PAGTO NF 2304 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic      | 5420                             | 255014184         | HRT    | 1.854,00 |                        | 5.513,32C  |
| 13/03/2024     | PAGTO NF 2313 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic      | 5420                             | 255014186         | HRT    | 2.938,32 |                        | 2.575,00C  |
| *****          | Totais da conta                                                       |                                  |                   |        | 4.792,32 | 7.367,32               |            |
| Conta: 6314573 | 2.1.03.01.001                                                         | W&M COMERCIO DE PRODUTOS         | Título: 2.1.03.01 |        |          | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                     |                                  |                   |        |          | 0,00                   | 0,00C      |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 14701 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL          | 5400                             | 255019039         |        |          | 6.445,38               | 6.445,38C  |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 14695 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL          | 5400                             | 255057797         |        |          | 285,90                 | 6.731,28C  |
| 05/03/2024     | VALOR REF NF 14725 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL          | 5400                             | 255018909         |        |          | 1.052,20               | 7.783,48C  |
| 08/03/2024     | VALOR REF NF 14734 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL          | 5400                             | 255018910         |        |          | 1.029,84               | 8.813,32C  |
| 08/03/2024     | VALOR REF NF 14735 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL          | 5400                             | 255018911         |        |          | 54,60                  | 8.867,92C  |
| 13/03/2024     | PAGTO NF 14725 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL              | 5420                             | 255014181         |        | 1.052,20 |                        | 7.815,72C  |
| 15/03/2024     | VALOR REF NF 14750 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL          | 5400                             | 255018912         |        |          | 4.545,65               | 12.361,37C |
| 19/03/2024     | VALOR REF. PAGAMENTO NF 14965 W&M COM PROD - CARTÃO DE CREDITO        |                                  | 255057804         |        | 285,90   |                        | 12.075,47C |
| 28/03/2024     | PAGTO NF 14701 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL              | 5420                             | 255017198         |        | 6.191,72 |                        | 5.883,75C  |
| *****          | Totais da conta                                                       |                                  |                   |        | 7.529,82 | 13.413,57              |            |
| Conta: 536997  | 2.1.03.01.001                                                         | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  | Título: 2.1.03.01 |        |          | FORNECEDORES NACIONAIS |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                                     |                                  |                   |        |          | 30.734,82              | 30.734,82C |
| 01/03/2024     | VALOR REF NF 23653 WHITE MARTINS GASES                                | 5400                             | 255018921         | HRT    |          | 306,00                 | 31.040,82C |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data          | Histórico                              | Contrapart.                          | Sequênc.  | Filial | Débito | Crédito          | Saldo      |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|--------|------------------|------------|
| Conta: 536997 | 2.1.03.01.001                          | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |           |        |        | *****Continuação |            |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 01/03/2024    | VALOR REF NF 23947 WHITE MARTINS GASES | 5400                                 | 255018923 |        |        | 1.700,01         | 32.740,83C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 01/03/2024    | VALOR REF NF 23948 WHITE MARTINS GASES | 5400                                 | 255018924 |        |        | 153,00           | 32.893,83C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 01/03/2024    | VALOR REF NF 1515 WHITE MARTINS GASES  | 5400                                 | 255019030 |        |        | 1.410,00         | 34.303,83C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 01/03/2024    | VALOR REF NF 1518 WHITE MARTINS GASES  | 5400                                 | 255019031 |        |        | 1.340,02         | 35.643,85C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 01/03/2024    | VALOR REF NF 1533 WHITE MARTINS GASES  | 5400                                 | 255019032 |        |        | 1.680,01         | 37.323,86C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 01/03/2024    | VALOR REF NF 1538 WHITE MARTINS GASES  | 5400                                 | 255019033 |        |        | 1.260,01         | 38.583,87C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 01/03/2024    | VALOR REF NF 1549 WHITE MARTINS GASES  | 5400                                 | 255019034 |        |        | 2.400,01         | 40.983,88C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 01/03/2024    | VALOR REF NF 1557 WHITE MARTINS GASES  | 5400                                 | 255019035 |        |        | 1.622,80         | 42.606,68C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 01/03/2024    | VALOR REF NF 1571 WHITE MARTINS GASES  | 5400                                 | 255019036 |        |        | 2.630,02         | 45.236,70C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 01/03/2024    | VALOR REF NF 1575 WHITE MARTINS GASES  | 5400                                 | 255019037 |        |        | 2.432,80         | 47.669,50C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 01/03/2024    | VALOR REF NF 23111 WHITE MARTINS GASES | 5400                                 | 255019040 |        |        | 3.600,03         | 51.269,53C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 01/03/2024    | VALOR REF NF 23432 WHITE MARTINS GASES | 5400                                 | 255019041 |        |        | 6.220,02         | 57.489,55C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 01/03/2024    | VALOR REF NF 23433 WHITE MARTINS GASES | 5400                                 | 255019042 |        |        | 594,01           | 58.083,56C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 01/03/2024    | VALOR REF NF 23434 WHITE MARTINS GASES | 5400                                 | 255019043 |        |        | 118,80           | 58.202,36C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 01/03/2024    | VALOR REF NF 23652 WHITE MARTINS GASES | 5400                                 | 255019044 |        |        | 5.560,00         | 63.762,36C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 01/03/2024    | VALOR REF NF 23702 WHITE MARTINS GASES | 5400                                 | 255019045 |        |        | 3.000,02         | 66.762,38C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 01/03/2024    | VALOR REF NF 23880 WHITE MARTINS GASES | 5400                                 | 255019046 |        |        | 2.580,02         | 69.342,40C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 01/03/2024    | PAGTO NF 21140 WHITE MARTINS GASES     | 2858                                 | 255018079 |        | 0,02   |                  | 69.342,38C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 05/03/2024    | VALOR REF NF 1595 WHITE MARTINS GASES  | 5400                                 | 255018868 |        |        | 3.580,03         | 72.922,41C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 06/03/2024    | VALOR REF NF 24119 WHITE MARTINS GASES | 5400                                 | 255018925 |        |        | 2.740,03         | 75.662,44C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 12/03/2024    | VALOR REF NF 1612 WHITE MARTINS GASES  | 5400                                 | 255018869 |        |        | 2.100,02         | 77.762,46C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 12/03/2024    | VALOR REF NF 1613 WHITE MARTINS GASES  | 5400                                 | 255018870 |        |        | 153,00           | 77.915,46C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 12/03/2024    | VALOR REF NF 24414 WHITE MARTINS GASES | 5400                                 | 255018926 |        |        | 2.840,06         | 80.755,52C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |
| 12/03/2024    | VALOR REF NF 24418 WHITE MARTINS GASES | 5400                                 | 255018927 |        |        | 6.640,05         | 87.395,57C |
|               | INDUSTRIAIS LTDA                       |                                      |           |        |        |                  |            |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data           | Histórico                                                       | Contrapart.                          | Sequênc.  | Filial            | Débito                 | Crédito   | Saldo      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------|------------|
| Conta: 536997  | 2.1.03.01.001                                                   | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |           |                   | *****Continuação       |           |            |
| 12/03/2024     | PAGTO NF 21626 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA             | 5420                                 | 255014207 | HRT               | 1.834,73               |           | 85.560,84C |
| 12/03/2024     | PAGTO NF 21684 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA             | 5420                                 | 255014208 | HRT               | 2.869,16               |           | 82.691,68C |
| 12/03/2024     | PAGTO NF 21896 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA             | 5420                                 | 255014209 | HRT               | 2.800,87               |           | 79.890,81C |
| 12/03/2024     | PAGTO NF 21918 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA             | 5420                                 | 255014210 | HRT               | 819,77                 |           | 79.071,04C |
| 12/03/2024     | PAGTO NF 22536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA             | 5420                                 | 255014211 | HRT               | 2.940,05               |           | 76.130,99C |
| 14/03/2024     | VALOR REF NF 1627 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA          | 5400                                 | 255018871 | HRT               |                        | 700,01    | 76.831,00C |
| 14/03/2024     | PAGTO NF 22548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA             | 5420                                 | 255014163 | HRT               | 2.520,01               |           | 74.310,99C |
| 14/03/2024     | PAGTO NF 22579 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA             | 5420                                 | 255014164 | HRT               | 1.860,04               |           | 72.450,95C |
| 14/03/2024     | PAGTO NF 22679 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA             | 5420                                 | 255014165 | HRT               | 6.760,06               |           | 65.690,89C |
| 14/03/2024     | PAGTO NF 22610 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA             | 5420                                 | 255014166 | HRT               | 1.290,02               |           | 64.400,87C |
| 14/03/2024     | PAGTO NF 22684 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA             | 5420                                 | 255014170 | HRT               | 3.600,04               |           | 60.800,83C |
| 14/03/2024     | PAGTO NF 1504 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS                   | 5420                                 | 255014171 | HRT               | 1.340,02               |           | 59.460,81C |
| 14/03/2024     | PAGTO NF 22580 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA             | 5420                                 | 255014173 |                   | 2.100,03               |           | 57.360,78C |
| 19/03/2024     | VALOR REF NF 1635 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA          | 5400                                 | 255018872 |                   |                        | 3.254,02  | 60.614,80C |
| 19/03/2024     | VALOR REF NF 1636 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA          | 5400                                 | 255018873 |                   |                        | 153,00    | 60.767,80C |
| 19/03/2024     | VALOR REF NF 24669 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA         | 5400                                 | 255018928 |                   |                        | 3.099,15  | 63.866,95C |
| 19/03/2024     | VALOR REF NF 24676 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA         | 5400                                 | 255018929 |                   |                        | 1.261,80  | 65.128,75C |
| 22/03/2024     | PAGTO NF 23653 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA             | 5420                                 | 255011301 |                   | 306,00                 |           | 64.822,75C |
| *****          | Totais da conta                                                 |                                      |           |                   | 31.040,82              | 65.128,75 |            |
| Conta: 6067725 | 2.1.03.01.001                                                   | YELO COMERCIO DE MATERIAIS           |           | Título: 2.1.03.01 | FORNECEDORES NACIONAIS |           |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                               |                                      |           |                   |                        | 0,00      | 0,00C      |
| 08/03/2024     | VALOR REF NF 11531 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 5400                                 | 255018903 | HRT               |                        | 680,00    | 680,00C    |
| 13/03/2024     | VALOR REF NF 11581 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 5400                                 | 255018904 | HRT               |                        | 2.780,00  | 3.460,00C  |
| *****          | Totais da conta                                                 |                                      |           |                   |                        | 3.460,00  |            |
| Conta: 8078    | 2.1.05.03.002                                                   | CSRF a Recolher (5952)               |           | Título: 2.1.05.03 | TRIBUTOS RETIDOS A     |           |            |
| 29/02/2024     | Saldo anterior...                                               |                                      |           |                   |                        | 26.377,63 | 26.377,63C |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                                                | Contrapart.            | Sequênc.  | Filial | Débito   | Crédito          | Saldo      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------|----------|------------------|------------|
| Conta: 8078 | 2.1.05.03.002                                                            | CSRF a Recolher (5952) |           |        |          | *****Continuação |            |
| 01/03/2024  | VALOR REF CSRF S/ NF 202413 ALVAREZ LTDA                                 |                        | 255019061 | HRT    |          | 438,36           | 26.815,99C |
| 01/03/2024  | VALOR REF CSRF S/ NF 202412 ALVAREZ LTDA                                 |                        | 255019065 |        |          | 372,00           | 27.187,99C |
| 01/03/2024  | VALOR REF CSRF S/ NF 293 GI - Servicos Medicos LTDA                      |                        | 255019080 | HRT    |          | 744,00           | 27.931,99C |
| 01/03/2024  | VALOR REF CSRF S/ NF 22732 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA        |                        | 255019096 | HRT    |          | 3.173,90         | 31.105,89C |
| 01/03/2024  | VALOR REF CSRF S/ NF 306 GI - Servicos Medicos LTDA                      |                        | 255026591 | HRT    |          | 744,00           | 31.849,89C |
| 01/03/2024  | VALOR REF CSRF S/ NF 295 GI - Servicos Medicos LTDA                      |                        | 255026609 | HRT    |          | 6.281,68         | 38.131,57C |
| 01/03/2024  | VALOR REF CSRF S/ NF 301 GI - Servicos Medicos LTDA                      |                        | 255026627 | HRT    |          | 744,00           | 38.875,57C |
| 01/03/2024  | VALOR REF CSRF S/ NF 303 GI - Servicos Medicos LTDA                      |                        | 255026639 | HRT    |          | 8.437,02         | 47.312,59C |
| 04/03/2024  | VALOR REF CSRF S/ NF 272 LMF SERVICOS MEDICOS                            |                        | 255019084 | HRT    |          | 6.415,61         | 53.728,20C |
| 04/03/2024  | VALOR REF CSRF S/ NF 459056 Senior Sistemas Sa                           |                        | 255044565 |        |          | 19,40            | 53.747,60C |
| 06/03/2024  | VALOR REF CSRF S/ NF 11278 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA  |                        | 255019092 | HRT    |          | 264,25           | 54.011,85C |
| 09/03/2024  | VALOR REF CSRF S/ NF 1042 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA                      |                        | 255019057 | HRT    |          | 303,60           | 54.315,45C |
| 11/03/2024  | VALOR REF CSRF S/ NF 30 Sp Servicos em Saude Ltda                        |                        | 255019100 | HRT    |          | 9.638,21         | 63.953,66C |
| 22/03/2024  | VALOR REF CSRF S/ NF 310 GI - Servicos Medicos LTDA                      |                        | 255046982 |        |          | 2.597,21         | 66.550,87C |
| 22/03/2024  | VALOR REF CSRF S/ NF 311 GI - Servicos Medicos LTDA                      |                        | 255046986 |        |          | 7.450,73         | 74.001,60C |
| 27/03/2024  | VALOR REF CSRF S/ NF 2808 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S                 |                        | 255019107 |        |          | 116,25           | 74.117,85C |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 20248 ALVAREZ LTDA                                   | 5420                   | 255017222 |        | 372,00   |                  | 73.745,85C |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 202410 ALVAREZ LTDA                                  | 5420                   | 255017223 | HRT    | 566,32   |                  | 73.179,53C |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 1 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | 5420                   | 255017224 |        | 432,46   |                  | 72.747,07C |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 2 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | 5420                   | 255017225 |        | 1.169,20 |                  | 71.577,87C |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 3 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | 5420                   | 255017226 |        | 1.764,01 |                  | 69.813,86C |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 15831 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA              | 5420                   | 255017227 |        | 113,00   |                  | 69.700,86C |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 15840 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA              | 5420                   | 255017228 |        | 554,90   |                  | 69.145,96C |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 16028 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA              | 5420                   | 255017231 |        | 1.038,62 |                  | 68.107,34C |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 23024 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA         | 5420                   | 255017232 |        | 3.267,65 |                  | 64.839,69C |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 1027 GEM SERVICOS MEDICOS                            | 5420                   | 255017233 |        | 337,08   |                  | 64.502,61C |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 11179 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA   | 5420                   | 255017234 | HRT    | 217,57   |                  | 64.285,04C |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 268 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 5420                   | 255017236 | HRT    | 6.415,61 |                  | 57.869,43C |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 2762 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S                  | 5420                   | 255017239 |        | 116,25   |                  | 57.753,18C |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                                               | Contrapart.                              | Sequênc.  | Filial            | Débito             | Crédito   | Saldo      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|------------|
| Conta: 8078 | 2.1.05.03.002                                                           | CSRF a Recolher (5952)                   |           |                   | *****Continuação   |           |            |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 27280 SEMESTRA                                      | 5420                                     | 255017240 | HRT               | 28,45              |           | 57.724,73C |
|             | MEDICINA DO TRABALHO                                                    |                                          |           |                   |                    |           |            |
| 27/03/2024  | PGTO REF CSRF S/ NF 26 Sp Servicos em Saude Ltda                        | 5420                                     | 255017241 | HRT               | 9.984,51           |           | 47.740,22C |
| 28/03/2024  | VALOR REF CSRF S/ NF 27883 SEMESTRA                                     |                                          | 255039535 |                   |                    | 74,06     | 47.814,28C |
|             | MEDICINA DO TRABALHO                                                    |                                          |           |                   |                    |           |            |
| 28/03/2024  | VALOR REF CSRF S/ NF 184 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA                     |                                          | 255039550 |                   |                    | 325,50    | 48.139,78C |
| 31/03/2024  | VALOR REF CSRF S/ NF 14 RAYMAGEM LTDA                                   |                                          | 255039545 |                   |                    | 1.665,58  | 49.805,36C |
| *****       | Totais da conta                                                         |                                          |           |                   | 26.377,63          | 49.805,36 |            |
| Conta: 8080 | 2.1.05.03.002                                                           | IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708) |           | Título: 2.1.05.03 | TRIBUTOS RETIDOS A |           |            |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                                       |                                          |           |                   |                    | 11.631,01 | 11.631,01C |
| 01/03/2024  | VALOR REF IRRF S/ NF 202413 ALVAREZ LTDA                                |                                          | 255019060 |                   |                    | 141,41    | 11.772,42C |
| 01/03/2024  | VALOR REF IRRF S/ NF 202412 ALVAREZ LTDA                                |                                          | 255019064 | HRT               |                    | 120,00    | 11.892,42C |
| 01/03/2024  | VALOR REF IRRF S/ NF 176 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA                     |                                          | 255019076 |                   |                    | 105,00    | 11.997,42C |
| 01/03/2024  | VALOR REF IRRF S/ NF 293 G1 - Servicos Medicos LTDA                     |                                          | 255019079 |                   |                    | 240,00    | 12.237,42C |
| 01/03/2024  | VALOR REF IRRF S/ NF 22732 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA       |                                          | 255019095 |                   |                    | 1.023,84  | 13.261,26C |
| 01/03/2024  | VALOR REF IRRF S/ NF 306 G1 - Servicos Medicos LTDA                     |                                          | 255026590 |                   |                    | 240,00    | 13.501,26C |
| 01/03/2024  | VALOR REF IRRF S/ NF 295 G1 - Servicos Medicos LTDA                     |                                          | 255026608 |                   |                    | 2.026,35  | 15.527,61C |
| 01/03/2024  | VALOR REF IRRF S/ NF 301 G1 - Servicos Medicos LTDA                     |                                          | 255026626 |                   |                    | 240,00    | 15.767,61C |
| 01/03/2024  | VALOR REF IRRF S/ NF 303 G1 - Servicos Medicos LTDA                     |                                          | 255026638 |                   |                    | 2.721,62  | 18.489,23C |
| 01/03/2024  | REF IRRF S/ NF 293 G1 - Servicos Medicos LTDA - REVERSÃO                |                                          | 255018777 |                   | 240,00             |           | 18.249,23C |
| 01/03/2024  | REF IRRF S/ NF 295 G1 - Servicos Medicos LTDA - REVERSÃO                |                                          | 255026602 |                   | 2.026,35           |           | 16.222,88C |
| 01/03/2024  | REF IRRF S/ NF 301 G1 - Servicos Medicos LTDA - REVERSÃO                |                                          | 255026620 |                   | 240,00             |           | 15.982,88C |
| 01/03/2024  | REF IRRF S/ NF 303 G1 - Servicos Medicos LTDA - REVERSÃO                |                                          | 255026635 |                   | 2.721,62           |           | 13.261,26C |
| 04/03/2024  | VALOR REF IRRF S/ NF 272 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA                      |                                          | 255019083 |                   |                    | 2.069,55  | 15.330,81C |
| 04/03/2024  | VALOR REF IRRF S/ NF 459056 Senior Sistemas Sa                          |                                          | 255044564 | HRT               |                    | 6,26      | 15.337,07C |
| 06/03/2024  | VALOR REF IRRF S/ NF 11278 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA |                                          | 255019091 |                   |                    | 85,24     | 15.422,31C |
| 09/03/2024  | VALOR REF IRRF S/ NF 1042 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA                     |                                          | 255019056 |                   |                    | 97,93     | 15.520,24C |
| 11/03/2024  | VALOR REF IRRF S/ NF 30 Sp Servicos em Saude Ltda                       |                                          | 255019099 |                   |                    | 3.109,10  | 18.629,34C |
| 12/03/2024  | VALOR REF IRRF S/ NF 117 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA     |                                          | 255019087 | HRT               |                    | 135,19    | 18.764,53C |
| 22/03/2024  | VALOR REF IRRF S/ NF 310 G1 - Servicos Medicos LTDA                     |                                          | 255046981 | HRT               |                    | 837,81    | 19.602,34C |
| 22/03/2024  | VALOR REF IRRF S/ NF 311 G1 - Servicos Medicos                          |                                          | 255046985 | HRT               |                    | 2.403,46  | 22.005,80C |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data                  | Histórico                                                                | Contrapart.                              | Sequênc.  | Filial            | Débito             | Crédito          | Saldo      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|------------------|------------|
| Conta: 8080           | 2.1.05.03.002                                                            | IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708) |           |                   |                    | *****Continuação |            |
|                       | LTDA                                                                     |                                          |           |                   |                    |                  |            |
| 27/03/2024            | VALOR REF IRRF S/ NF 2808 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S                 |                                          | 255019106 |                   |                    | 37,50            | 22.043,30C |
| 27/03/2024            | PGTO REF IRRF S/ NF 20248 ALVAREZ LTDA                                   | 5420                                     | 255017204 |                   | 120,00             |                  | 21.923,30C |
| 27/03/2024            | PGTO REF IRRF S/ NF 202410 ALVAREZ LTDA                                  | 5420                                     | 255017205 | HRT               | 182,69             |                  | 21.740,61C |
| 27/03/2024            | PGTO REF IRRF S/ NF 1 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | 5420                                     | 255017206 |                   | 139,50             |                  | 21.601,11C |
| 27/03/2024            | PGTO REF IRRF S/ NF 2 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | 5420                                     | 255017207 |                   | 377,16             |                  | 21.223,95C |
| 27/03/2024            | PGTO REF IRRF S/ NF 3 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | 5420                                     | 255017208 |                   | 569,04             |                  | 20.654,91C |
| 27/03/2024            | PGTO REF IRRF S/ NF 15831 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA              | 5420                                     | 255017209 |                   | 36,45              |                  | 20.618,46C |
| 27/03/2024            | PGTO REF IRRF S/ NF 15840 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA              | 5420                                     | 255017210 |                   | 179,00             |                  | 20.439,46C |
| 27/03/2024            | PGTO REF IRRF S/ NF 16028 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA              | 5420                                     | 255017211 |                   | 335,04             |                  | 20.104,42C |
| 27/03/2024            | PGTO REF IRRF S/ NF 23024 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA         | 5420                                     | 255017212 |                   | 1.054,08           |                  | 19.050,34C |
| 27/03/2024            | PGTO REF IRRF S/ NF 1027 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 5420                                     | 255017213 |                   | 108,73             |                  | 18.941,61C |
| 27/03/2024            | PGTO REF IRRF S/ NF 301 Gl - Servicos Medicos LTDA                       | 5420                                     | 255017214 | HRT               | 240,00             |                  | 18.701,61C |
| 27/03/2024            | PGTO REF IRRF S/ NF 303 Gl - Servicos Medicos LTDA                       | 5420                                     | 255017215 |                   | 2.721,62           |                  | 15.979,99C |
| 27/03/2024            | PGTO REF IRRF S/ NF 11179 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA   | 5420                                     | 255017216 | HRT               | 70,19              |                  | 15.909,80C |
| 27/03/2024            | PGTO REF IRRF S/ NF 114 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA       | 5420                                     | 255017217 | HRT               | 64,65              |                  | 15.845,15C |
| 27/03/2024            | PGTO REF IRRF S/ NF 181 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA                       | 5420                                     | 255017218 | HRT               | 105,00             |                  | 15.740,15C |
| 27/03/2024            | PGTO REF IRRF S/ NF 268 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 5420                                     | 255017219 |                   | 2.069,55           |                  | 13.670,60C |
| 27/03/2024            | PGTO REF IRRF S/ NF 2762 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S                  | 5420                                     | 255017220 | HRT               | 37,50              |                  | 13.633,10C |
| 27/03/2024            | PGTO REF IRRF S/ NF 26 Sp Servicos em Saude Ltda                         | 5420                                     | 255017221 | HRT               | 3.220,81           |                  | 10.412,29C |
| 28/03/2024            | VALOR REF IRRF S/ NF 27883 SEMESTRA MEDICINA DO TRABALHO                 |                                          | 255039534 |                   |                    | 23,89            | 10.436,18C |
| 28/03/2024            | VALOR REF IRRF S/ NF 184 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA                      |                                          | 255039549 |                   |                    | 105,00           | 10.541,18C |
| 31/03/2024            | VALOR REF IRRF S/ NF 14 RAYMAGEM LTDA                                    |                                          | 255039544 |                   |                    | 537,29           | 11.078,47C |
| ***** Totais da conta |                                                                          |                                          |           |                   | 16.858,98          | 16.306,44        |            |
| Conta: 8081           | 2.1.05.03.002                                                            | IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)   |           | Título: 2.1.05.03 | TRIBUTOS RETIDOS A |                  |            |
| 29/02/2024            | Saldo anterior...                                                        |                                          |           |                   |                    | 15.004,92        | 15.004,92C |
| 27/03/2024            | PAGAMENTO REF. IRRF S/ FOLHA 02/2024                                     | 5420                                     | 255016089 |                   | 8.239,77           |                  | 6.765,15C  |
| 31/03/2024            | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - IRRF                                    |                                          | 255026546 | HRT               |                    | 10.464,61        | 17.229,76C |
| ***** Totais da conta |                                                                          |                                          |           |                   | 8.239,77           | 10.464,61        |            |
| Conta: 8083           | 2.1.05.03.002                                                            | ISS Retido a Recolher                    |           | Título: 2.1.05.03 | TRIBUTOS RETIDOS A |                  |            |
| 29/02/2024            | Saldo anterior...                                                        |                                          |           |                   |                    | 5.090,23         | 5.090,23C  |
| 01/03/2024            | VALOR REF ISS S/ NF 3 RHEITOR SERVICOS LTDA                              |                                          | 255019052 | HRT               |                    | 2.087,59         | 7.177,82C  |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                                              | Contrapart.                  | Sequênc.  | Filial            | Débito     | Crédito                  | Saldo       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------|------------|--------------------------|-------------|
| Conta: 8083 | 2.1.05.03.002                                                          | ISS Retido a Recolher        |           |                   |            | *****Continuação         |             |
| 01/03/2024  | VALOR REF ISS S/ NF 100 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA                     |                              | 255019103 | HRT               |            | 480,00                   | 7.657,82C   |
| 06/03/2024  | VALOR REF ISS S/ NF 11278 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA |                              | 255019090 |                   |            | 170,48                   | 7.828,30C   |
| 09/03/2024  | VALOR REF ISS S/ NF 1042 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA                     |                              | 255019055 |                   |            | 195,87                   | 8.024,17C   |
| 15/03/2024  | PGTO REF ISS S/ NF 90 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA                       | 5420                         | 255015718 | HRT               | 480,00     |                          | 7.544,17C   |
| 15/03/2024  | PGTO REF ISS S/ NF 1027 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 5420                         | 255015719 |                   | 217,47     |                          | 7.326,70C   |
| 15/03/2024  | PGTO REF ISS S/ NF 15831 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA             | 5420                         | 255015720 | HRT               | 72,90      |                          | 7.253,80C   |
| 15/03/2024  | PGTO REF ISS S/ NF 15840 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA             | 5420                         | 255015721 | HRT               | 358,00     |                          | 6.895,80C   |
| 15/03/2024  | PGTO REF ISS S/ NF 1 RHEITOR SERVICOS LTDA                             | 5420                         | 255015722 | HRT               | 3.151,41   |                          | 3.744,39C   |
| 15/03/2024  | PGTO REF ISS S/ NF 11179 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA  | 5420                         | 255015723 |                   | 140,37     |                          | 3.604,02C   |
| 15/03/2024  | PGTO REF ISS S/ NF 16028 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA             | 5420                         | 255015724 |                   | 670,08     |                          | 2.933,94C   |
| 26/03/2024  | VALOR REF ISS S/ NF 107 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA                     |                              | 255039538 |                   |            | 309,68                   | 3.243,62C   |
| 26/03/2024  | VALOR REF ISS S/ NF 11 RHEITOR SERVICOS LTDA                           |                              | 255039541 | HRT               |            | 977,75                   | 4.221,37C   |
| *****       | Totais da conta                                                        |                              |           |                   | 5.090,23   | 4.221,37                 |             |
| Conta: 8092 | 2.1.07.01.002                                                          | Rescisão a Pagar             |           | Título: 2.1.07.01 |            | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                                      |                              |           |                   |            | 3.678,80                 | 3.678,80C   |
| 01/03/2024  | PAGAMENTO REF. RESCISÃO THAIS PEREIRA DA SILVA                         | 5420                         | 255015714 | HRT               | 3.678,80   |                          | 0,00C       |
| 18/03/2024  | VALOR REF. RESCISÃO LUANA KELLY REZENDE - FUNCIONARIA DA SEDE          | 3702                         | 255038837 |                   |            | 1.913,00                 | 1.913,00C   |
| 18/03/2024  | PAGAMENTO REF. RESCISÃO LUANA KELLY REZENDE - FUNCIONARIA DA SEDE      | 5420                         | 255015715 |                   | 1.913,00   |                          | 0,00C       |
| *****       | Totais da conta                                                        |                              |           |                   | 5.591,80   | 1.913,00                 |             |
| Conta: 8086 | 2.1.07.01.002                                                          | Salários e Ordenados a Pagar |           | Título: 2.1.07.01 |            | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                                      |                              |           |                   |            | 191.324,03               | 191.324,03C |
| 06/03/2024  | PAGAMENTO REF. SALARIOS 02/2024                                        | 5420                         | 255015711 | HRT               | 177.494,66 |                          | 13.829,37C  |
| 07/03/2024  | PAGAMENTO REF. SALARIOS 02/2024                                        | 5420                         | 255015712 |                   | 13.050,77  |                          | 778,60C     |
| 08/03/2024  | PAGAMENTO REF. SALARIOS 02/2024                                        | 5420                         | 255015713 | HRT               | 778,60     |                          | 0,00C       |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - LÍQUIDO:                              |                              | 255026549 |                   |            | 230.029,47               | 230.029,47C |
| *****       | Totais da conta                                                        |                              |           |                   | 191.324,03 | 230.029,47               |             |
| Conta: 8088 | 2.1.07.03.002                                                          | FGTS a Recolher              |           | Título: 2.1.07.03 |            | OBRIGAÇÕES               |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                                      |                              |           |                   |            | 17.676,80                | 17.676,80C  |
| 01/03/2024  | PAGAMENTO FGTS 01/2023 AJUSTE SEFIP                                    | 4701                         | 255018725 |                   |            | 0,33                     | 17.677,13C  |
| 01/03/2024  | PAGAMENTO FGTS 02/2023 AJUSTE SEFIP                                    | 4701                         | 255018726 | HRT               |            | 0,42                     | 17.677,55C  |
| 07/03/2024  | PAGAMENTO FGTS 02/2024                                                 | 5420                         | 255015717 |                   | 17.677,55  |                          | 0,00C       |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - FGTS                                  | 3709                         | 255026550 | HRT               |            | 21.286,94                | 21.286,94C  |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - FGTS 130 SALÁRIO                      | 3709                         | 255026551 |                   |            | 49,16                    | 21.336,10C  |
| *****       | Totais da conta                                                        |                              |           |                   | 17.677,55  | 21.336,85                |             |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                                  | Contrapart.                           | Sequênc.  | Filial | Débito                | Crédito               | Saldo         |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Conta: 8089 | 2.1.07.03.002                                              | INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher |           |        | Título: 2.1.07.03     | OBRIGAÇÕES            |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                          |                                       |           |        |                       | 20.846,87             | 20.846,87C    |
| 27/03/2024  | PAGAMENTO REF. SALARIOS 03/2024                            | 5420                                  | 255016087 |        | 20.846,87             |                       | 0,00C         |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - INSS                      |                                       | 255026544 | HRT    |                       | 25.121,35             | 25.121,35C    |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - INSS 130 SALÁRIO          |                                       | 255026545 |        |                       | 46,09                 | 25.167,44C    |
| 31/03/2024  | COMPENSAÇÃO INSS 03/2024 - SALARIO FAMILIA                 | 388                                   | 255027374 | HRT    | 153,03                |                       | 25.014,41C    |
| *****       | Totais da conta                                            |                                       |           |        | 20.999,90             | 25.167,44             |               |
| Conta: 1688 | 2.1.07.05.001                                              | 13º Salário e Encargos a Pagar        |           |        | Título: 2.1.07.05     | OUTRAS OBRIGAÇÕES COM |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                          |                                       |           |        |                       | 37.085,46             | 37.085,46C    |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Provisão 13º Salário              | 6997                                  | 255026552 | HRT    |                       | 21.869,19             | 58.954,65C    |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Provisão FGTS 13º Salário         | 6999                                  | 255026553 |        |                       | 1.744,67              | 60.699,32C    |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Ajuste 13º Salário                | 6997                                  | 255026554 |        |                       | 702,63                | 61.401,95C    |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Ajuste FGTS 13º Salário           | 6999                                  | 255026555 | HRT    |                       | 56,61                 | 61.458,56C    |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Pago 13º Salário                  | 6997                                  | 255026556 |        | 614,57                |                       | 60.843,99C    |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Pago FGTS 13º Salário             | 6999                                  | 255026557 | HRT    | 49,16                 |                       | 60.794,83C    |
| *****       | Totais da conta                                            |                                       |           |        | 663,73                | 24.373,10             |               |
| Conta: 1684 | 2.1.07.05.001                                              | Férias e Encargos a Pagar             |           |        | Título: 2.1.07.05     | OUTRAS OBRIGAÇÕES COM |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                          |                                       |           |        |                       | 94.614,66             | 94.614,66C    |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Provisão Férias                   | 6998                                  | 255026558 | HRT    |                       | 21.459,71             | 116.074,37C   |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Provisão 1/3 Férias               | 6998                                  | 255026559 |        |                       | 7.153,26              | 123.227,63C   |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Provisão FGTS Férias              | 6999                                  | 255026560 | HRT    |                       | 2.282,63              | 125.510,26C   |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Ajuste Férias                     | 6998                                  | 255026561 |        |                       | 2.029,70              | 127.539,96C   |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Ajuste 1/3 Férias                 | 6998                                  | 255026562 | HRT    |                       | 676,51                | 128.216,47C   |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Ajuste FGTS Férias                | 6999                                  | 255026563 |        |                       | 216,82                | 128.433,29C   |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Pago Férias                       | 6998                                  | 255026564 | HRT    | 1.448,67              |                       | 126.984,62C   |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Pago 1/3 Férias                   | 6998                                  | 255026565 |        | 482,89                |                       | 126.501,73C   |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Pago FGTS Férias                  | 6999                                  | 255026566 | HRT    | 154,52                |                       | 126.347,21C   |
| *****       | Totais da conta                                            |                                       |           |        | 2.086,08              | 33.818,63             |               |
| Conta: 6014 | 2.1.09.05.001                                              | Cartão de Crédito Corporativo a Pagar |           |        | Título: 2.1.09.05     | CONTAS A PAGAR        |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                          |                                       |           |        |                       | 0,00                  | 0,00C         |
| 19/03/2024  | VALOR REF. PAGAMENTO FATURA CARTAO DE CREDITO VCTO 03/2024 |                                       | 255018742 | HRT    |                       | 5.343,31              | 5.343,31C     |
| 19/03/2024  | PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO                               | 5420                                  | 255011317 | HRT    | 5.343,31              |                       | 0,00C         |
| *****       | Totais da conta                                            |                                       |           |        | 5.343,31              | 5.343,31              |               |
| Conta: 8165 | 2.2.01.01.006.00001                                        | Aporte SEDE p/ HRT                    |           |        | Título: 2.2.01.01.006 | APORTES FINANCEIROS A |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                          |                                       |           |        |                       | 3.484.302,21          | 3.484.302,21C |
| 05/03/2024  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE             | 5420                                  | 255015705 | HRT    | 180.000,00            |                       | 3.304.302,21C |
| 05/03/2024  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE             | 5420                                  | 255015707 |        | 271.500,00            |                       | 3.032.802,21C |
| 05/03/2024  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE             | 5420                                  | 255015708 | HRT    | 56.000,00             |                       | 2.976.802,21C |
| 05/03/2024  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE             | 5420                                  | 255015709 |        | 202.000,00            |                       | 2.774.802,21C |
| 05/03/2024  | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE             | 5420                                  | 255015710 | HRT    | 119.000,00            |                       | 2.655.802,21C |

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  |               |
| 06/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE | 5420                                 | 255011271 | HRT    |                | 234.000,00        | 2.889.802,21C |
|             | FPOLIS P/ HRT                         |                                      |           |        |                |                   |               |
| 07/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE | 5420                                 | 255011272 | HRT    |                | 51.000,00         | 2.940.802,21C |
|             | FPOLIS P/ HRT                         |                                      |           |        |                |                   |               |
| 07/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE | 5420                                 | 255011273 | HRT    |                | 6.300,00          | 2.947.102,21C |
|             | FPOLIS P/ HRT                         |                                      |           |        |                |                   |               |
| 08/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE | 5420                                 | 255011274 | HRT    |                | 121.571,39        | 3.068.673,60C |
|             | FPOLIS P/ HRT                         |                                      |           |        |                |                   |               |
| 08/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE | 5420                                 | 255011275 | HRT    |                | 9.000,00          | 3.077.673,60C |
|             | FPOLIS P/ HRT                         |                                      |           |        |                |                   |               |
| 08/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE | 5420                                 | 255011276 | HRT    |                | 1.000,00          | 3.078.673,60C |
|             | FPOLIS P/ HRT                         |                                      |           |        |                |                   |               |
| 11/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE | 5420                                 | 255011277 | HRT    |                | 20.000,00         | 3.098.673,60C |
|             | FPOLIS P/ HRT                         |                                      |           |        |                |                   |               |
| 11/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE | 5420                                 | 255018002 | HRT    |                | 69.000,00         | 3.167.673,60C |
|             | FPOLIS P/ HRT                         |                                      |           |        |                |                   |               |
| 14/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE | 5420                                 | 255011278 | HRT    |                | 206.000,00        | 3.373.673,60C |
|             | FPOLIS P/ HRT                         |                                      |           |        |                |                   |               |
| 15/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE | 5420                                 | 255011279 | HRT    |                | 28.000,00         | 3.401.673,60C |
|             | FPOLIS P/ HRT                         |                                      |           |        |                |                   |               |
| 18/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE | 5420                                 | 255011280 | HRT    |                | 280.000,00        | 3.681.673,60C |
|             | FPOLIS P/ HRT                         |                                      |           |        |                |                   |               |
| 18/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE | 5420                                 | 255011281 | HRT    |                | 26.000,00         | 3.707.673,60C |
|             | FPOLIS P/ HRT                         |                                      |           |        |                |                   |               |
| 19/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE | 5420                                 | 255011282 | HRT    |                | 13.000,00         | 3.720.673,60C |
|             | FPOLIS P/ HRT                         |                                      |           |        |                |                   |               |
| 20/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE | 5420                                 | 255011283 | HRT    |                | 3.200,00          | 3.723.873,60C |
|             | FPOLIS P/ HRT                         |                                      |           |        |                |                   |               |
| 21/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE | 5420                                 | 255011284 | HRT    |                | 40.000,00         | 3.763.873,60C |
|             | FPOLIS P/ HRT                         |                                      |           |        |                |                   |               |
| 22/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE | 5420                                 | 255011285 | HRT    |                | 7.000,00          | 3.770.873,60C |
|             | FPOLIS P/ HRT                         |                                      |           |        |                |                   |               |
| 25/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE | 5420                                 | 255011286 | HRT    |                | 17.600,00         | 3.788.473,60C |
|             | FPOLIS P/ HRT                         |                                      |           |        |                |                   |               |
| 27/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE | 5420                                 | 255016019 | HRT    |                | 50.000,00         | 3.838.473,60C |
|             | FPOLIS P/ HRT                         |                                      |           |        |                |                   |               |
| 27/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE | 5420                                 | 255016020 | HRT    |                | 208.000,00        | 4.046.473,60C |
|             | FPOLIS P/ HRT                         |                                      |           |        |                |                   |               |
| 28/03/2024  | RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE | 5420                                 | 255016021 | HRT    |                | 155.000,00        | 4.201.473,60C |
|             | FPOLIS P/ HRT                         |                                      |           |        |                |                   |               |
| *****       | Totais da conta                       |                                      |           |        | 828.500,00     | 1.545.671,39      |               |
| Conta: 4921 | 2.5.02.01                             | Patrimônio Social (Superávit/Déficit |           |        | Título: 2.5.02 | SUPERÁVIT/DÉFICIT |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                     |                                      |           |        |                | 0,00              | 0,00C         |
| 01/03/2024  | RESULTADO DO EXERCÍCIO 12/2023        | 6289                                 | 255001512 |        | 2.105.643,28   |                   | 2.105.643,28D |
| *****       | Totais da conta                       |                                      |           |        | 2.105.643,28   |                   |               |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                                                 | Contrapart.                              | Sequênc.  | Filial | Débito                | Crédito                 | Saldo         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| Conta: 6289 | 2.5.02.01                                                                 | Patrimônio Social (Superávit/Déficit do  |           |        | Título: 2.5.02        | SUPERÁVIT/DÉFICIT       |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                                         |                                          |           |        | 2.105.643,28          |                         | 2.105.643,28D |
| 01/03/2024  | RESULTADO DO EXERCÍCIO 12/2023                                            | 4921                                     | 255001512 |        |                       | 2.105.643,28            | 0,00C         |
| *****       | Totais da conta                                                           |                                          |           |        |                       | 2.105.643,28            |               |
| Conta: 7451 | 3.1.01.02.001.00001                                                       | HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório           |           |        | Título: 3.1.01.02.001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                                         |                                          |           |        |                       | 66.271,90               | 66.271,90C    |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2024 -<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO | 7410                                     | 255039526 |        |                       | 23.004,64               | 89.276,54C    |
| *****       | Totais da conta                                                           |                                          |           |        |                       | 23.004,64               |               |
| Conta: 7453 | 3.1.01.02.001.00001                                                       | HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)     |           |        | Título: 3.1.01.02.001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                                         |                                          |           |        |                       | 3.813,56                | 3.813,56C     |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2024 -<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO | 7410                                     | 255039527 | HRT    |                       | 19.538,33               | 23.351,89C    |
| *****       | Totais da conta                                                           |                                          |           |        |                       | 19.538,33               |               |
| Conta: 7450 | 3.1.01.02.001.00001                                                       | HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação |           |        | Título: 3.1.01.02.001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                                         |                                          |           |        |                       | 515.276,52              | 515.276,52C   |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2024 -<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO | 7410                                     | 255039525 |        |                       | 239.540,31              | 754.816,83C   |
| *****       | Totais da conta                                                           |                                          |           |        |                       | 239.540,31              |               |
| Conta: 7452 | 3.1.01.02.001.00001                                                       | HRT TOLEDO - SUS - UTI                   |           |        | Título: 3.1.01.02.001 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                                         |                                          |           |        |                       | 406.300,80              | 406.300,80C   |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2024 -<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO | 7410                                     | 255027427 | HRT    |                       | 157.200,00              | 563.500,80C   |
| *****       | Totais da conta                                                           |                                          |           |        |                       | 157.200,00              |               |
| Conta: 2858 | 3.1.03.01.001                                                             | Descontos Obtidos                        |           |        | Título: 3.1.03.01     | RECEITAS FINANCEIRAS    |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                                         |                                          |           |        |                       | 0,20                    | 0,20C         |
| 01/03/2024  | PAGTO NF 21140 WHITE MARTINS GASES<br>INDUSTRIAIS LTDA                    | 536997                                   | 255018079 |        |                       | 0,02                    | 0,22C         |
| 14/03/2024  | PAGTO NF 30 Sp Servicos em Saude Ltda                                     | 6297377                                  | 255018029 |        |                       | 0,01                    | 0,23C         |
| *****       | Totais da conta                                                           |                                          |           |        |                       | 0,03                    |               |
| Conta: 7403 | 3.1.03.12.001                                                             | HRT TOLEDO - TAC Prefeitura              |           |        | Título: 3.1.03.12     | RECEITAS DE NATUREZA    |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                                         |                                          |           |        |                       | 0,00                    | 0,00C         |
| 01/03/2024  | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO TAC de Toledo                            | 5420                                     | 255011270 |        |                       | 1.500.000,00            | 1.500.000,00C |
| *****       | Totais da conta                                                           |                                          |           |        |                       | 1.500.000,00            |               |
| Conta: 6997 | 3.3.02.01.001.00001                                                       | 13º Salário 1/12 Avos                    |           |        | Título: 3.3.02.01.001 | MÃO-DE-OBRA DIRETA      |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                                         |                                          |           |        | 37.755,34             |                         | 37.755,34D    |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                                 | Contrapart.                | Sequênc.  | Filial | Débito                | Crédito            | Saldo       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Conta: 6997 | 3.3.02.01.001.00001                                       | 13º Salário 1/12 Avos      |           |        |                       | *****Continuação   |             |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Pago 13º Salário                 | 1688                       | 255026556 | HRT    |                       | 614,57             | 37.140,77D  |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - 13O SALÁRIO              |                            | 255026530 |        | 554,17                |                    | 37.694,94D  |
|             | PROPORC.RESC                                              |                            |           |        |                       |                    |             |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO 13O PROP.   |                            | 255026531 |        | 15,07                 |                    | 37.710,01D  |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - INSAL.13O                |                            | 255026532 |        | 45,33                 |                    | 37.755,34D  |
|             | PROPORC S.REGIO                                           |                            |           |        |                       |                    |             |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Provisão 13º Salário             | 1688                       | 255026552 |        | 21.869,19             |                    | 59.624,53D  |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Ajuste 13º Salário               | 1688                       | 255026554 | HRT    | 702,63                |                    | 60.327,16D  |
| *****       | Totais da conta                                           |                            |           |        | 23.186,39             | 614,57             |             |
| Conta: 3716 | 3.3.02.01.001.00001                                       | Alimentação do Trabalhador |           |        | Título: 3.3.02.01.001 | MÃO-DE-OBRA DIRETA |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                         |                            |           |        | 85.007,91             |                    | 85.007,91D  |
| 31/03/2024  | VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 03/2004              | 4962                       | 255027381 | HRT    | 49.880,17             |                    | 134.888,08D |
| *****       | Totais da conta                                           |                            |           |        | 49.880,17             |                    |             |
| Conta: 6998 | 3.3.02.01.001.00001                                       | Férias 1/12 Avos           |           |        | Título: 3.3.02.01.001 | MÃO-DE-OBRA DIRETA |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                         |                            |           |        | 64.126,96             |                    | 64.126,96D  |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Pago Férias                      | 1684                       | 255026564 | HRT    |                       | 1.448,67           | 62.678,29D  |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Pago 1/3 Férias                  | 1684                       | 255026565 |        |                       | 482,89             | 62.195,40D  |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - FÉRIAS                   |                            | 255026525 | HRT    | 1.108,33              |                    | 63.303,73D  |
|             | PROPORC.RESCISÃO                                          |                            |           |        |                       |                    |             |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - MÉDIA                    |                            | 255026526 | HRT    | 56,00                 |                    | 63.359,73D  |
|             | H.EXTRA FÉRIAS RESC                                       |                            |           |        |                       |                    |             |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC |                            | 255026527 | HRT    | 193,68                |                    | 63.553,41D  |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - 1/3 FÉRIAS               |                            | 255026528 | HRT    | 482,89                |                    | 64.036,30D  |
|             | RESCISÃO                                                  |                            |           |        |                       |                    |             |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - INS FERIAS               |                            | 255026529 | HRT    | 90,66                 |                    | 64.126,96D  |
|             | RESC SAL REG                                              |                            |           |        |                       |                    |             |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Provisão Férias                  | 1684                       | 255026558 | HRT    | 21.459,71             |                    | 85.586,67D  |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Provisão 1/3 Férias              | 1684                       | 255026559 |        | 7.153,26              |                    | 92.739,93D  |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Ajuste Férias                    | 1684                       | 255026561 | HRT    | 2.029,70              |                    | 94.769,63D  |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Ajuste 1/3 Férias                | 1684                       | 255026562 |        | 676,51                |                    | 95.446,14D  |
| *****       | Totais da conta                                           |                            |           |        | 33.250,74             | 1.931,56           |             |
| Conta: 3709 | 3.3.02.01.001.00001                                       | FGTS                       |           |        | Título: 3.3.02.01.001 | MÃO-DE-OBRA DIRETA |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                         |                            |           |        | 34.899,93             |                    | 34.899,93D  |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - FGTS                     | 8088                       | 255026550 |        | 21.286,94             |                    | 56.186,87D  |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO         | 8088                       | 255026551 | HRT    | 49,16                 |                    | 56.236,03D  |
| *****       | Totais da conta                                           |                            |           |        | 21.336,10             |                    |             |
| Conta: 6999 | 3.3.02.01.001.00001                                       | FGTS 1/12 Avos             |           |        | Título: 3.3.02.01.001 | MÃO-DE-OBRA DIRETA |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                         |                            |           |        | 6.784,65              |                    | 6.784,65D   |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Pago FGTS 13º Salário            | 1688                       | 255026557 | HRT    |                       | 49,16              | 6.735,49D   |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                                     | Contrapart.                   | Sequênc.  | Filial | Débito                | Crédito            | Saldo       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Conta: 6999 | 3.3.02.01.001.00001                                           | FGTS 1/12 Avos                |           |        |                       | *****Continuação   |             |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Pago FGTS Férias                     | 1684                          | 255026566 | HRT    |                       | 154,52             | 6.580,97D   |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Provisão FGTS 13º Salário            | 1688                          | 255026553 |        | 1.744,67              |                    | 8.325,64D   |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Ajuste FGTS 13º Salário              | 1688                          | 255026555 |        | 56,61                 |                    | 8.382,25D   |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Provisão FGTS Férias                 | 1684                          | 255026560 | HRT    | 2.282,63              |                    | 10.664,88D  |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 Ajuste FGTS Férias                   | 1684                          | 255026563 |        | 216,82                |                    | 10.881,70D  |
| *****       | Totais da conta                                               |                               |           |        | 4.300,73              | 203,68             |             |
| Conta: 3702 | 3.3.02.01.001.00001                                           | Salários e Ordenados          |           |        | Título: 3.3.02.01.001 | MÃO-DE-OBRA DIRETA |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                             |                               |           |        | 433.454,75            |                    | 433.454,75D |
| 18/03/2024  | VALOR REF. RESCISÃO LUANA KELLY REZENDE - FUNCIONARIA DA SEDE | 8092                          | 255038837 |        | 1.913,00              |                    | 435.367,75D |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - HORAS NORMAIS                |                               | 255026519 |        | 173.031,76            |                    | 608.399,51D |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - HRS ATESTADO ATÉ 15 DIAS     |                               | 255026520 | HRT    | 3.970,88              |                    | 612.370,39D |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - HORAS NORMAIS NOTURNAS       |                               | 255026521 | HRT    | 40.673,34             |                    | 653.043,73D |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - HRS ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT    |                               | 255026522 | HRT    | 936,18                |                    | 653.979,91D |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - DSR REFLEXO H.EXTRAS         |                               | 255026523 | HRT    | 2.246,18              |                    | 656.226,09D |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - BANCO HORAS C/ 50%           |                               | 255026524 | HRT    | 14.376,30             |                    | 670.602,39D |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO             |                               | 255026533 | HRT    | 498,75                |                    | 671.101,14D |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO            |                               | 255026534 |        | 8.499,53              |                    | 679.600,67D |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE                |                               | 255026535 | HRT    | 1.412,00              |                    | 681.012,67D |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - GRATIFICAÇÃO                 |                               | 255026536 |        | 2.940,00              |                    | 683.952,67D |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE SAL.REGION.    |                               | 255026537 | HRT    | 17.981,75             |                    | 701.934,42D |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - ESTOURO DO MÊS               |                               | 255026539 | HRT    | 1.269,28              |                    | 703.203,70D |
| *****       | Totais da conta                                               |                               |           |        | 269.748,95            |                    |             |
| Conta: 6030 | 3.3.02.01.001.00002                                           | (-) Outros Descontos em Folha |           |        | Título: 3.3.02.01.001 | MÃO-DE-OBRA DIRETA |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                             |                               |           |        |                       | 2.460,40           | 2.460,40C   |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - AVISO PRÉVIO REAVIDO         |                               | 255026540 | HRT    |                       | 3.325,00           | 5.785,40C   |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - MÉDIA HORAS EXTRAS A.P.R     |                               | 255026541 | HRT    |                       | 97,48              | 5.882,88C   |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO A.P.R.          |                               | 255026542 | HRT    |                       | 542,66             | 6.425,54C   |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - INSALUB. A.P.R. S. REGION    |                               | 255026543 | HRT    |                       | 271,97             | 6.697,51C   |
| 31/03/2024  | VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - DESC BANCO DE HORAS          |                               | 255026548 | HRT    |                       | 172,84             | 6.870,35C   |
| *****       | Totais da conta                                               |                               |           |        |                       | 4.409,95           |             |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                                | Contrapart.                                  | Sequênc.  | Filial | Débito                | Crédito                  | Saldo       |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| Conta: 6680 | 3.3.02.01.002.00002                                      | Coleta de Resíduos                           |           |        | Título: 3.3.02.01.002 | CUSTOS DIRETOS APLICADOS |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                        |                                              |           |        | 7.295,85              |                          | 7.295,85D   |
| 06/03/2024  | VALOR REF NF 201095 Servioeste                           | 761025                                       | 255018810 |        | 4.488,35              |                          | 11.784,20D  |
| *****       | Totais da conta                                          |                                              |           |        | 4.488,35              |                          |             |
| Conta: 6682 | 3.3.02.01.002.00002                                      | Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa |           |        | Título: 3.3.02.01.002 | CUSTOS DIRETOS APLICADOS |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                        |                                              |           |        | 6.140,30              |                          | 6.140,30D   |
| 07/03/2024  | VALOR REF NF 2199 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS            | 6311113                                      | 255018806 |        | 1.500,00              |                          | 7.640,30D   |
| *****       | Totais da conta                                          |                                              |           |        | 1.500,00              |                          |             |
| Conta: 6685 | 3.3.02.01.002.00002                                      | Esterilização                                |           |        | Título: 3.3.02.01.002 | CUSTOS DIRETOS APLICADOS |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                        |                                              |           |        | 1.206,24              |                          | 1.206,24D   |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 8558 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 6311745                                      | 255018807 |        | 1.829,81              |                          | 3.036,05D   |
| 28/03/2024  | VALOR REF NF 8639 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 6311745                                      | 255019015 |        | 2.823,79              |                          | 5.859,84D   |
| *****       | Totais da conta                                          |                                              |           |        | 4.653,60              |                          |             |
| Conta: 6686 | 3.3.02.01.002.00002                                      | Exames de Imagem                             |           |        | Título: 3.3.02.01.002 | CUSTOS DIRETOS APLICADOS |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                        |                                              |           |        |                       | 0,00                     | 0,00C       |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 42280 JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA             | 6316537                                      | 255057802 | HRT    | 697,00                |                          | 697,00D     |
| 31/03/2024  | VALOR REF NF 14 RAYMAGEM LTDA                            |                                              | 255039546 |        | 35.819,00             |                          | 36.516,00D  |
| *****       | Totais da conta                                          |                                              |           |        | 36.516,00             |                          |             |
| Conta: 6689 | 3.3.02.01.002.00002                                      | Laboratório                                  |           |        | Título: 3.3.02.01.002 | CUSTOS DIRETOS APLICADOS |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                        |                                              |           |        | 1.925,00              |                          | 1.925,00D   |
| Conta: 6690 | 3.3.02.01.002.00002                                      | Lavanderia                                   |           |        | Título: 3.3.02.01.002 | CUSTOS DIRETOS APLICADOS |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                        |                                              |           |        | 87.252,56             |                          | 87.252,56D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 1276 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA              | 6311112                                      | 255018804 |        | 53.216,05             |                          | 140.468,61D |
| *****       | Totais da conta                                          |                                              |           |        | 53.216,05             |                          |             |
| Conta: 6699 | 3.3.02.01.002.00002                                      | Licença de Uso de Software                   |           |        | Título: 3.3.02.01.002 | CUSTOS DIRETOS APLICADOS |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                        |                                              |           |        |                       | 0,00                     | 0,00C       |
| 04/03/2024  | VALOR REF NF 459056 Senior Sistemas Sa                   |                                              | 255044566 |        | 417,40                |                          | 417,40D     |
| *****       | Totais da conta                                          |                                              |           |        | 417,40                |                          |             |
| Conta: 6691 | 3.3.02.01.002.00002                                      | Limpeza e Conservação                        |           |        | Título: 3.3.02.01.002 | CUSTOS DIRETOS APLICADOS |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                        |                                              |           |        | 330.516,10            |                          | 330.516,10D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 11052 C L POLACHINI & CIA LTDA              | 6314571                                      | 255018902 |        | 256,22                |                          | 330.772,32D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 3 RHEITOR SERVICOS LTDA                     |                                              | 255019053 | HRT    | 104.379,72            |                          | 435.152,04D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 111704 Carollo e Cia Ltda                   | 6316536                                      | 255057792 |        | 29,00                 |                          | 435.181,04D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 111703 Carollo e Cia Ltda                   | 6316536                                      | 255057793 | HRT    | 2.217,00              |                          | 437.398,04D |

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           |           |        | *****Continuação      |                          |             |
| 21/03/2024  | VALOR REF NF 10 RHEITOR SERVICOS LTDA            | 6308229                         | 255019011 | HRT    | 12.841,09             |                          | 450.239,13D |
| 26/03/2024  | VALOR REF NF 11 RHEITOR SERVICOS LTDA            |                                 | 255039542 |        | 48.887,74             |                          | 499.126,87D |
| *****       | Totais da conta                                  |                                 |           |        | 168.610,77            |                          |             |
| Conta: 6702 | 3.3.02.01.002.00002                              | Locação de Equipamentos Médicos |           |        | Título: 3.3.02.01.002 | CUSTOS DIRETOS APLICADOS |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                |                                 |           |        | 9.000,00              |                          | 9.000,00D   |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 494 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.    | 6313736                         | 255018801 |        | 3.000,00              |                          | 12.000,00D  |
| 04/03/2024  | VALOR REF NF 454 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL      | 6309833                         | 255018800 | HRT    | 5.400,00              |                          | 17.400,00D  |
| *****       | Totais da conta                                  |                                 |           |        | 8.400,00              |                          |             |
| Conta: 4866 | 3.3.02.01.002.00002                              | Manutenção de Elevadores        |           |        | Título: 3.3.02.01.002 | CUSTOS DIRETOS APLICADOS |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                |                                 |           |        | 3.500,00              |                          | 3.500,00D   |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 1531 STILO ELEVADORES LTDA          | 6309825                         | 255018805 | HRT    | 3.500,00              |                          | 7.000,00D   |
| *****       | Totais da conta                                  |                                 |           |        | 3.500,00              |                          |             |
| Conta: 5999 | 3.3.02.01.002.00002                              | Manutenção de ETE               |           |        | Título: 3.3.02.01.002 | CUSTOS DIRETOS APLICADOS |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                |                                 |           |        | 3.500,00              |                          | 3.500,00D   |
| Conta: 6693 | 3.3.02.01.002.00002                              | Manutenção Engenharia Clínica   |           |        | Título: 3.3.02.01.002 | CUSTOS DIRETOS APLICADOS |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                |                                 |           |        |                       | 0,00                     | 0,00C       |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 60 Locmed Locacoes Eireli           | 6265462                         | 255019012 | HRT    | 105.000,00            |                          | 105.000,00D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 61 Locmed Locacoes Eireli           | 6265462                         | 255019013 |        | 55.000,00             |                          | 160.000,00D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 62 Locmed Locacoes Eireli           | 6265462                         | 255019014 | HRT    | 45.000,00             |                          | 205.000,00D |
| *****       | Totais da conta                                  |                                 |           |        | 205.000,00            |                          |             |
| Conta: 4865 | 3.3.02.01.002.00002                              | Manutenção Grupo de Geradores   |           |        | Título: 3.3.02.01.002 | CUSTOS DIRETOS APLICADOS |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                |                                 |           |        |                       | 0,00                     | 0,00C       |
| 04/03/2024  | VALOR REF NF 757 ENG GERADORES LTDA              | 6314434                         | 255018802 | HRT    | 4.950,00              |                          | 4.950,00D   |
| *****       | Totais da conta                                  |                                 |           |        | 4.950,00              |                          |             |
| Conta: 6694 | 3.3.02.01.002.00002                              | Manutenção Predial              |           |        | Título: 3.3.02.01.002 | CUSTOS DIRETOS APLICADOS |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                |                                 |           |        | 32.853,31             |                          | 32.853,31D  |
| Conta: 6829 | 3.3.02.01.002.00002                              | Segurança do Trabalho           |           |        | Título: 3.3.02.01.002 | CUSTOS DIRETOS APLICADOS |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                |                                 |           |        | 11.476,15             |                          | 11.476,15D  |
| 28/03/2024  | VALOR REF NF 27883 SERMESTRA MEDICINA DO         |                                 | 255039536 | HRT    | 1.592,80              |                          | 13.068,95D  |
| *****       | Totais da conta                                  |                                 |           |        | 1.592,80              |                          |             |
| Conta: 6675 | 3.3.02.01.002.00002                              | Serviços Médicos PJ             |           |        | Título: 3.3.02.01.002 | CUSTOS DIRETOS APLICADOS |             |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                |                                 |           |        | 936.566,06            |                          | 936.566,06D |
| 01/03/2024  | REF NF 293 GI - Servicos Medicos LTDA - REVERSÃO |                                 | 255018778 | HRT    |                       | 16.000,00                | 920.566,06D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                                             | Contrapart.                   | Sequênc.  | Filial | Débito                | Crédito                  | Saldo         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Conta: 6675 | 3.3.02.01.002.00002                                                   | Serviços Médicos PJ           |           |        |                       | *****Continuação         |               |
| 01/03/2024  | REF NF 295 Gl - Servicos Medicos LTDA - REVERSÃO                      |                               | 255026604 | HRT    |                       | 135.089,95               | 785.476,11D   |
| 01/03/2024  | REF NF 301 Gl - Servicos Medicos LTDA - REVERSÃO                      |                               | 255026621 |        |                       | 16.000,00                | 769.476,11D   |
| 01/03/2024  | REF NF 303 Gl - Servicos Medicos LTDA - REVERSÃO                      |                               | 255026636 | HRT    |                       | 181.441,48               | 588.034,63D   |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 2 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA                            | 6314433                       | 255018797 |        | 12.966,44             |                          | 601.001,07D   |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 13 RAYMAGEM LTDA                                         | 6311110                       | 255018798 | HRT    | 35.941,50             |                          | 636.942,57D   |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 39 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -<br>SERVICOS MEDICOS        | 6309824                       | 255018799 |        | 8.000,00              |                          | 644.942,57D   |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 117 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS                          | 6313743                       | 255018813 |        | 15.284,71             |                          | 660.227,28D   |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 94 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA                           | 6314433                       | 255019008 | HRT    | 1.170,00              |                          | 661.397,28D   |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 202413 ALVAREZ LTDA                                      |                               | 255019062 |        | 9.427,00              |                          | 670.824,28D   |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 202412 ALVAREZ LTDA                                      |                               | 255019066 | HRT    | 8.000,00              |                          | 678.824,28D   |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 176 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA                           |                               | 255019077 |        | 7.000,00              |                          | 685.824,28D   |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 293 Gl - Servicos Medicos LTDA                           |                               | 255019081 | HRT    | 16.000,00             |                          | 701.824,28D   |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 306 Gl - Servicos Medicos LTDA                           |                               | 255026592 |        | 16.000,00             |                          | 717.824,28D   |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 295 Gl - Servicos Medicos LTDA                           |                               | 255026610 | HRT    | 135.089,95            |                          | 852.914,23D   |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 301 Gl - Servicos Medicos LTDA                           |                               | 255026628 |        | 16.000,00             |                          | 868.914,23D   |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 303 Gl - Servicos Medicos LTDA                           |                               | 255026640 | HRT    | 181.441,48            |                          | 1.050.355,71D |
| 04/03/2024  | VALOR REF NF 272 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA                            |                               | 255019085 |        | 137.970,00            |                          | 1.188.325,71D |
| 06/03/2024  | VALOR REF NF 119 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS                          | 6313743                       | 255018814 | HRT    | 52.500,00             |                          | 1.240.825,71D |
| 06/03/2024  | VALOR REF NF 11278 LABORATORIO DE<br>ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA    |                               | 255019093 |        | 5.682,74              |                          | 1.246.508,45D |
| 07/03/2024  | VALOR REF NF 7 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA                            | 6314433                       | 255018812 |        | 9.254,51              |                          | 1.255.762,96D |
| 09/03/2024  | VALOR REF NF 1042 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA                           |                               | 255019058 | HRT    | 6.528,92              |                          | 1.262.291,88D |
| 12/03/2024  | VALOR REF NF 117 LINHARES E SMANIOTTO<br>SERVICOS MEDICOS LTDA        |                               | 255019088 |        | 9.012,71              |                          | 1.271.304,59D |
| 22/03/2024  | VALOR REF NF 310 Gl - Servicos Medicos LTDA                           |                               | 255046983 |        | 55.854,00             |                          | 1.327.158,59D |
| 22/03/2024  | VALOR REF NF 311 Gl - Servicos Medicos LTDA                           |                               | 255046987 | HRT    | 160.230,61            |                          | 1.487.389,20D |
| 28/03/2024  | VALOR REF NF 41 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -<br>SERVICOS MEDICOS        | 6309824                       | 255039547 |        | 8.000,00              |                          | 1.495.389,20D |
| 28/03/2024  | VALOR REF NF 184 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA                           |                               | 255039551 |        | 7.000,00              |                          | 1.502.389,20D |
| 31/03/2024  | PROVISÃO REF NF 11440 LABORATORIO DE<br>ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA | 6311747                       | 255039529 | HRT    | 12.116,66             |                          | 1.514.505,86D |
| *****       | Totais da conta                                                       |                               |           |        | 926.471,23            | 348.531,43               |               |
| Conta: 6676 | 3.3.02.01.002.00002                                                   | Serviços Multiprofissional PJ |           |        | Título: 3.3.02.01.002 | CUSTOS DIRETOS APLICADOS |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                                     |                               |           |        | 508.559,87            |                          | 508.559,87D   |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 22732 CLINICA<br>ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA          |                               | 255019097 |        | 68.256,00             |                          | 576.815,87D   |
| 11/03/2024  | VALOR REF NF 30 Sp Servicos em Saude Ltda                             |                               | 255019101 |        | 207.273,47            |                          | 784.089,34D   |
| *****       | Totais da conta                                                       |                               |           |        | 275.529,47            |                          |               |
| Conta: 6830 | 3.3.02.01.002.00002                                                   | Vigilância e Monitoramento    |           |        | Título: 3.3.02.01.002 | CUSTOS DIRETOS APLICADOS |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                                     |                               |           |        | 48.000,00             |                          | 48.000,00D    |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 100 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA                           |                               | 255019104 |        | 24.000,00             |                          | 72.000,00D    |
| 26/03/2024  | VALOR REF NF 107 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA                           |                               | 255039539 | HRT    | 15.483,87             |                          | 87.483,87D    |
| *****       | Totais da conta                                                       |                               |           |        | 39.483,87             |                          |               |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                                    | Contrapart.                             | Sequênc.  | Filial | Débito                | Crédito               | Saldo         |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Conta: 3065 | 3.3.02.01.003.00001                                          | Consumo de Materiais e Insumos em Geral |           |        | Título: 3.3.02.01.003 | CONSUMO DE INSUMOS    |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                            |                                         |           |        | 739.158,42            |                       | 739.158,42D   |
| 31/03/2024  | VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 03/2024                       | 5400                                    | 255039531 | HRT    | 1.094.016,93          |                       | 1.833.175,35D |
| *****       | Totais da conta                                              |                                         |           |        | 1.094.016,93          |                       |               |
| Conta: 4453 | 3.3.03.01.005.00001                                          | Depreciações e Amortizações             |           |        | Título: 3.3.03.01.005 | DEPRECIAÇÕES E        |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                            |                                         |           |        | 32,11                 |                       | 32,11D        |
| Conta: 4476 | 3.3.03.01.007.00001                                          | Água e Esgoto                           |           |        | Título: 3.3.03.01.007 | UTILIDADES E SERVIÇOS |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                            |                                         |           |        | 23.619,52             |                       | 23.619,52D    |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 12024 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 6310730                                 | 255018808 | HRT    | 10.083,11             |                       | 33.702,63D    |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 32024 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 6310730                                 | 255018815 | HRT    | 9.699,25              |                       | 43.401,88D    |
| *****       | Totais da conta                                              |                                         |           |        | 19.782,36             |                       |               |
| Conta: 4477 | 3.3.03.01.007.00001                                          | Energia Elétrica                        |           |        | Título: 3.3.03.01.007 | UTILIDADES E SERVIÇOS |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                            |                                         |           |        | 70.587,35             |                       | 70.587,35D    |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 87247614 Copel Distribuicao s.a.                | 659881                                  | 255019009 |        | 72.625,49             |                       | 143.212,84D   |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 87855436 Copel Distribuicao s.a.                | 659881                                  | 255019010 | HRT    | 118,00                |                       | 143.330,84D   |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 92356554 Copel Distribuicao s.a.                | 659881                                  | 255019017 |        | 67.228,34             |                       | 210.559,18D   |
| *****       | Totais da conta                                              |                                         |           |        | 139.971,83            |                       |               |
| Conta: 4862 | 3.3.03.01.007.00001                                          | Internet                                |           |        | Título: 3.3.03.01.007 | UTILIDADES E SERVIÇOS |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                            |                                         |           |        | 1.500,00              |                       | 1.500,00D     |
| Conta: 4478 | 3.3.03.01.007.00001                                          | Telecomunicações                        |           |        | Título: 3.3.03.01.007 | UTILIDADES E SERVIÇOS |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                            |                                         |           |        | 1.500,00              |                       | 1.500,00D     |
| 06/03/2024  | VALOR REF NF 387548 Oesteonline Informatica Ltda             | 610072                                  | 255019016 |        | 1.500,00              |                       | 3.000,00D     |
| *****       | Totais da conta                                              |                                         |           |        | 1.500,00              |                       |               |
| Conta: 4541 | 3.3.03.01.011.00001                                          | Bens Não Imobilizáveis                  |           |        | Título: 3.3.03.01.011 | DESPEAS GERAIS        |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                            |                                         |           |        | 3.756,78              |                       | 3.756,78D     |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 254 SP ENERGIA LTDA                             | 6301988                                 | 255018862 |        | 8.206,00              |                       | 11.962,78D    |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 255 SP ENERGIA LTDA                             | 6301988                                 | 255018863 | HRT    | 4.629,00              |                       | 16.591,78D    |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 256 SP ENERGIA LTDA                             | 6301988                                 | 255018864 |        | 7.280,00              |                       | 23.871,78D    |
| *****       | Totais da conta                                              |                                         |           |        | 20.115,00             |                       |               |
| Conta: 4538 | 3.3.03.01.011.00001                                          | Honorários Contábeis                    |           |        | Título: 3.3.03.01.011 | DESPEAS GERAIS        |               |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                                            |                                         |           |        | 5.000,00              |                       | 5.000,00D     |
| 27/03/2024  | VALOR REF NF 2808 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S             |                                         | 255019108 |        | 2.500,00              |                       | 7.500,00D     |
| *****       | Totais da conta                                              |                                         |           |        | 2.500,00              |                       |               |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                      | Contrapart.                          | Sequênc.  | Filial | Débito                | Crédito                  | Saldo      |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|
| Conta: 4546 | 3.3.03.01.011.00001                            | Lanches, Refeições, Copa e Cozinha   |           |        | Título: 3.3.03.01.011 | DESPESAS GERAIS          |            |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                              |                                      |           |        |                       | 0,00                     | 0,00C      |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 28596 C L POLACHINI & CIA LTDA    | 6314571                              | 255057798 |        | 146,49                |                          | 146,49D    |
| *****       | Totais da conta                                |                                      |           |        | 146,49                |                          |            |
| Conta: 4534 | 3.3.03.01.011.00001                            | Material de Expediente               |           |        | Título: 3.3.03.01.011 | DESPESAS GERAIS          |            |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                              |                                      |           |        | 4.664,10              |                          | 4.664,10D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 76521 LIVRARIA BARAO LTDA         | 6316538                              | 255057801 |        | 289,00                |                          | 4.953,10D  |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 76491 LIVRARIA BARAO LTDA         | 6316538                              | 255057803 | HRT    | 289,00                |                          | 5.242,10D  |
| *****       | Totais da conta                                |                                      |           |        | 578,00                |                          |            |
| Conta: 4532 | 3.3.03.01.011.00001                            | Mensalidades e Anuidades             |           |        | Título: 3.3.03.01.011 | DESPESAS GERAIS          |            |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                              |                                      |           |        | 21,50                 |                          | 21,50D     |
| 19/03/2024  | VALOR REF ANUIDADE UNICRED - CARTÃO DE CREDITO |                                      | 255018740 | HRT    | 21,50                 |                          | 43,00D     |
| *****       | Totais da conta                                |                                      |           |        | 21,50                 |                          |            |
| Conta: 4548 | 3.3.03.01.011.00001                            | Seguros de Bens                      |           |        | Título: 3.3.03.01.011 | DESPESAS GERAIS          |            |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                              |                                      |           |        | 3.079,26              |                          | 3.079,26D  |
| 31/03/2024  | VALOR REFERENTE APOLICE Nº 18.99.4008964 -     | 5510                                 | 255018737 | HRT    | 1.539,63              |                          | 4.618,89D  |
|             | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -          |                                      |           |        |                       |                          |            |
|             | VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT       |                                      |           |        |                       |                          |            |
| *****       | Totais da conta                                |                                      |           |        | 1.539,63              |                          |            |
| Conta: 4863 | 3.3.03.01.011.00001                            | Serviços de Terceiros - PJ (Despesa) |           |        | Título: 3.3.03.01.011 | DESPESAS GERAIS          |            |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                              |                                      |           |        | 41.150,00             |                          | 41.150,00D |
| 01/03/2024  | VALOR REF NF 774 SIPROMED APOIO                | 6311744                              | 255018803 | HRT    | 10.000,00             |                          | 51.150,00D |
|             | ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA                 |                                      |           |        |                       |                          |            |
| 27/03/2024  | VALOR REF NF 797 SIPROMED APOIO                | 6311744                              | 255039567 | HRT    | 10.000,00             |                          | 61.150,00D |
|             | ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA                 |                                      |           |        |                       |                          |            |
| *****       | Totais da conta                                |                                      |           |        | 20.000,00             |                          |            |
| Conta: 4663 | 3.3.03.02.001.00001                            | Impostos e Taxas Diversas            |           |        | Título: 3.3.03.02.001 | CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E |            |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                              |                                      |           |        | 344,19                |                          | 344,19D    |
| 22/03/2024  | PAGAMENTO TAXA DE VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS  | 5420                                 | 255015716 |        | 4.521,19              |                          | 4.865,38D  |
| *****       | Totais da conta                                |                                      |           |        | 4.521,19              |                          |            |
| Conta: 4701 | 3.3.03.03.001.00001                            | Juros e Multa de Mora                |           |        | Título: 3.3.03.03.001 | DESPESAS GERAIS          |            |
| 29/02/2024  | Saldo anterior...                              |                                      |           |        | 11.713,46             |                          | 11.713,46D |
| 01/03/2024  | PAGAMENTO FGTS 01/2023 AJUSTE SEFIP            | 8088                                 | 255018725 |        | 0,33                  |                          | 11.713,79D |
| 01/03/2024  | PAGAMENTO FGTS 02/2023 AJUSTE SEFIP            | 8088                                 | 255018726 | HRT    | 0,42                  |                          | 11.714,21D |
| 05/03/2024  | REEMBOLSO JUROS DEVOLVIDO PELO BANCO           | 5420                                 | 255015701 |        |                       | 21,85                    | 11.692,36D |
|             | POIS INTERNET BANKINK ESTAVA FORA DO AR -      |                                      |           |        |                       |                          |            |
|             | REF NF 53230 ESSENCIAL MANIPULACOES            |                                      |           |        |                       |                          |            |
|             | ESPECIAIS LTDA                                 |                                      |           |        |                       |                          |            |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data        | Histórico                                 | Contrapart.           | Sequênc.  | Filial | Débito | Crédito          | Saldo      |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|--------|------------------|------------|
| Conta: 4701 | 3.3.03.03.001.00001                       | Juros e Multa de Mora |           |        |        | *****Continuação |            |
| 13/03/2024  | PAGTO JUROS NF 774 SCHARDONG E TACCA LTDA |                       | 255014190 | HRT    | 394,24 |                  | 12.086,60D |
| 27/03/2024  | PAGTO NF 272 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA    | 6311111               | 255018021 |        | 0,01   |                  | 12.086,61D |
| 27/03/2024  | PAGTO JUROS NF 202410 ALVAREZ LTDA        |                       | 255016064 | HRT    | 0,01   |                  | 12.086,62D |
| *****       | Totais da conta                           |                       |           |        | 395,01 | 21,85            |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
|             |                                           |                       |           |        |        |                  |            |
| **          |                                           |                       |           |        |        |                  |            |

# **FOLHA DE PAGAMENTO**

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024      Tipo: Cálculo Mensal

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                  |            |            |    |    |    |     |     |     |      | Desconto                   |            |           |    |    |    |     |     |     |
| 1    | Horas Normais             | 12.450,23  | 172.626,34 | M  | M  | M  |     | 74  | 1   | 1000 | Aviso Prévio Reavido       | 220,00     | 3.325,00  |    |    |    |     | 1   | 112 |
| 14   | Hrs Atestado até 15 dias  | 271,27     | 3.970,88   | M  | M  |    |     | 14  | 1   | 1001 | Média Horas Extras A.P.R   | 6,27       | 97,48     |    |    |    |     | 1   | 112 |
| 100  | Horas Normais Noturnas    | 2.713,37   | 39.949,16  | M  | M  | M  |     | 25  | 1   | 1005 | Adic.Noturno A.P.R.        | 119,41     | 542,66    |    |    |    |     | 1   | 112 |
| 113  | Hrs Atest.até 15 dias Not | 65,53      | 936,18     | M  | M  | M  |     | 6   | 1   | 1013 | Insalubr. A.P.R. S. Region |            | 271,97    |    |    |    |     | 1   | 112 |
| 265  | DSR Reflexo H.Extras      | 145,57     | 2.246,18   | M  | M  |    |     | 63  | 2   | 1300 | Ind.Térn.Contr.Antec.Col.  | 146,40     | 470,67    |    |    |    |     | 1   | 113 |
| 270  | Banco Horas c/ 50%        | 615,57     | 14.376,30  | M  | M  | M  |     | 63  | 2   | 1303 | Ind.T.Contr.Adic.Insalubr  |            | 94,13     |    |    |    |     | 1   | 113 |
| 651  | Férias Proporc.Rescisão   | 91,40      | 1.226,00   |    |    |    |     | 2   | 10  | 1304 | Ind.T.Contr.Adic.Noturno   | 76,58      | 74,10     |    |    |    |     | 1   | 113 |
| 652  | Média H.Extra Férias Resc | 3,42       | 56,00      |    |    |    |     | 1   | 10  | 2000 | INSS                       |            | 25.078,73 |    | M- |    |     | 76  | 100 |
| 656  | Adic.Noturno Férias Resc  | 54,08      | 215,66     |    |    |    |     | 2   | 10  | 2003 | INSS 13o Salário           |            | 56,73     |    | D- |    |     | 2   | 100 |
| 659  | 1/3 Férias Rescisão       |            | 536,99     |    |    |    |     | 2   | 10  | 2004 | IRRF                       |            | 10.464,61 |    |    |    |     | 61  | 101 |
| 668  | Ins Ferias Resc Sal Reg   |            | 113,32     |    |    |    |     | 2   | 10  | 2490 | Desconto Saldo VAVR        |            | 1.373,39  |    |    |    |     | 2   | 110 |
| 850  | 13o Salário Proporc.Resc  |            | 671,84     | D  | D  |    |     | 2   | 10  | 2542 | Desc Banco de Horas        | 20,03      | 172,84    |    |    |    |     | 5   | 107 |
| 856  | Adic.Noturno 13o Prop.    | 26,20      | 16,61      | D  | D  |    |     | 2   | 10  |      | Outros                     |            |           |    |    |    |     |     |     |
| 864  | Insal.13o Proporc S.Regio |            | 67,99      | D  | D  |    |     | 2   | 10  | 3    | Horas Faltas               | 132,00     | 1.392,99  |    |    |    |     | 6   |     |
| 1550 | Saldo de Salário          | 139,20     | 1.181,22   | M  | M  | M  |     | 2   | 1   | 2493 | Vale Alimentação Empresa   |            | 42.755,79 |    |    |    |     | 62  |     |
| 1950 | Adicional Noturno         | 1.940,40   | 8.499,53   | M  | M  |    |     | 30  | 4   | 2500 | FGTS                       |            | 21.244,28 |    |    |    |     | 76  | 18  |
| 1951 | Insalubridade             | 1.100,00   | 1.412,00   | M  | M  |    |     | 5   | 3   | 2505 | FGTS 13o Salário           |            | 60,50     |    |    |    |     | 2   | 18  |
| 1965 | Gratificação              | 40,00      | 2.940,00   | M  | M  | M  |     | 3   | 6   | 2533 | V.Alimen.Prox.Mes Empresa  |            | 604,75    |    |    |    |     | 1   |     |
| 2023 | Insalubridade Sal.Region. | 14.250,40  | 17.895,63  | M  | M  | M  |     | 69  | 3   |      |                            |            |           |    |    |    |     |     |     |
|      | Vantagem                  |            |            |    |    |    |     |     |     |      |                            |            |           |    |    |    |     |     |     |
| 1650 | Salário Família           |            | 153,03     |    |    |    |     | 2   | 13  |      |                            |            |           |    |    |    |     |     |     |
| 1701 | Estouro do Mês            |            | 1.535,78   |    |    |    |     | 2   | 13  |      |                            |            |           |    |    |    |     |     |     |

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

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024      Tipo: Cálculo Mensal

| Totais          |            | Bases          |            |           |            | Provisão Férias |           | Provisão 13º Salário |           | GPS             |            |
|-----------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|------------|
| Proventos:      | 268.937,83 | IRRF Mês:      | 266.033,42 | INSS Mês: | 266.033,42 | Valor:          | 23.505,45 | Valor:               | 22.561,49 | Parte Empresa:  | 0,00       |
| Vantagens:      | 1.688,81   | IRRF Fer:      | 0,00       | INSS 13º: | 756,44     | 1/3:            | 7.835,11  | INSS:                | 0,00      | Terceiros:      | 0,00       |
| Descontos:      | 42.022,31  | IRRF 13º:      | 756,44     | IPE 13º:  | 0,00       | INSS:           | 0,00      | FGTS:                | 1.800,45  | Acid. Trabalho: | 0,00       |
| Líquido:        | 228.604,33 | IRRF Par:      | 0,00       | IPE Mês:  | 0,00       | FGTS:           | 2.501,16  | PIS:                 | 0,00      | Convênios:      | 0,00       |
| Outros:         | 66.058,31  | FGTS Mês:      | 266.033,42 | IPE Fer:  | 0,00       | PIS:            | 0,00      | Saldo Transf.:       | 0,00      |                 |            |
| Outros Prv:     | 0,00       | FGTS 13º:      | 756,44     |           |            | Saldo Transf.   | 0,00      |                      |           |                 |            |
| Outros Des:     | 0,00       | FGTS Res:      | 0,00       |           |            |                 |           |                      |           |                 |            |
| Salário:        | 229.076,37 | FGTS 13ºRes:   | 0,00       |           |            |                 |           |                      |           |                 |            |
|                 |            | FGTS Ind.:     | 0,00       |           |            |                 |           |                      |           |                 |            |
| Dependentes SF: | 35         | FGTS 13º Ind.: | 0,00       |           |            |                 |           |                      |           |                 |            |
| Dependentes IR: | 45         | PIS Mês:       | 173.807,56 |           |            |                 |           |                      |           |                 |            |
| Total:          |            |                |            |           |            | 33.841,72       |           | 24.361,94            |           |                 | 0,00       |
| Total da Folha: |            |                |            |           |            |                 |           |                      |           |                 | 350.135,08 |

| Colaboradores                |             |            |
|------------------------------|-------------|------------|
| Situação                     | Descrição   | Quantidade |
| 001                          | Trabalhando | 73         |
| 007                          | Demitido    | 02         |
| 014                          | Atestado    | 01         |
| Quantidade de Colaboradores: |             | 76         |

Relação de Cálculo

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024      Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

| Totais                           |            | Bases          |            |           |            | Provisão Férias |           | Provisão 13º Salário |           | GPS             |      |
|----------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------|------|
| Proventos:                       | 268.937,83 | IRRF Mês:      | 266.033,42 | INSS Mês: | 266.033,42 | Valor:          | 23.505,45 | Valor:               | 22.561,49 | Parte Empresa:  | 0,00 |
| Vantagens:                       | 1.688,81   | IRRF Fer:      | 0,00       | INSS 13º: | 756,44     | 1/3:            | 7.835,11  | INSS:                | 0,00      | Terceiros:      | 0,00 |
| Descontos:                       | 42.022,31  | IRRF 13º:      | 756,44     | IPE Mês:  | 0,00       | INSS:           | 0,00      | FGTS:                | 1.800,45  | Acid. Trabalho: | 0,00 |
| Líquido:                         | 228.604,33 | IRRF Par:      | 0,00       | IPE Fer:  | 0,00       | FGTS:           | 2.501,16  | PIS:                 | 0,00      | Convênios:      | 0,00 |
| Outros:                          | 66.058,31  | FGTS Mês:      | 266.033,42 | IPE 13º:  | 0,00       | PIS:            | 0,00      | Saldo Transf.        | 0,00      |                 |      |
| Outros Prv:                      | 0,00       | FGTS 13º:      | 756,44     |           |            | Saldo Transf.   | 0,00      |                      |           |                 |      |
| Outros Des:                      | 0,00       | FGTS Res:      | 0,00       |           |            |                 |           |                      |           |                 |      |
| Salário:                         | 229.076,37 | FGTS 13ºRes:   | 0,00       |           |            |                 |           |                      |           |                 |      |
|                                  |            | FGTSInd.:      | 0,00       |           |            |                 |           |                      |           |                 |      |
| Dependentes SF:                  | 35         | FGTS 13º Ind.: | 0,00       |           |            |                 |           |                      |           |                 |      |
| Dependentes IR:                  | 45         | PIS Mês:       | 173.807,56 |           |            |                 |           |                      |           |                 |      |
| Total:                           |            |                |            |           |            | 33.841,72       |           | 24.361,94            |           | 0,00            |      |
| Total da Folha e dos Pagamentos: |            |                |            |           |            |                 |           |                      |           | 350.135,08      |      |

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 76

# **EXTRATOS BANCÁRIOS**

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031711136710016  
03/04/2024 17:21:09

Cliente - Conta atual

Agência 3174-7  
Conta corrente 31566-4 INSTITUTO D E A SAUDE -  
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 04/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C      |
| 12/03/2024    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 300.009             | 325.247,00 C |             |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |              |             |
| 12/03/2024    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 47.600.024.011.476  | 22.313,20 C  |             |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST    |                     |              |             |
| 12/03/2024    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 47.600.024.011.477  | 114.706,57 C |             |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST    |                     |              |             |
| 12/03/2024    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 47.600.024.011.480  | 24.894,27 C  |             |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST    |                     |              |             |
| 12/03/2024    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 47.600.024.011.481  | 15.186,15 C  |             |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST    |                     |              |             |
| 12/03/2024    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.403.110.058.938 | 148.147,02 C |             |
|               |               |            |       | 085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD |                     |              |             |
| 12/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 31.201              | 325.247,00 D |             |
|               |               |            |       | 136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE  |                     |              |             |
| 12/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 31.202              | 325.247,00 D | 0,21 C      |
|               |               |            |       | 136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE  |                     |              |             |
| 13/03/2024    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 47.600.024.011.644  | 4.697,51 C   | 4.697,72 C  |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST    |                     |              |             |
| 28/03/2024    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 47.600.024.017.904  | 22.541,44 C  | 27.239,16 C |
|               |               |            |       | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST    |                     |              |             |
| 31/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 27.239,16 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH401821 THAMIRIS PEREIRA SILVA.

|                                                                                |                                                                  |                                   |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 02/04/2024 17:49:52                                                            |                                                                  | Extrato de Conta Corrente         |                   |                |              |
| Cooperativa                                                                    | 515                                                              |                                   |                   | Ag. Baía Sul   |              |
| Agência                                                                        | 1107                                                             |                                   |                   | Conta          | 213802       |
| Cooperado                                                                      | I D E A S INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE |                                   |                   | Usuário        | KADIAS       |
| Data Atual                                                                     | 02/04/2024                                                       |                                   |                   | Saldo Anterior | R\$ 2.966,84 |
| Data                                                                           | Nº DOC                                                           | Histórico                         | Lançamentos (R\$) | Saldo (R\$)    |              |
| 07/03/2024                                                                     | 242420                                                           | TRF ENT CTAS - IB                 | -2.966,84         | 0,00           |              |
| 12/03/2024                                                                     | 600008                                                           | RECEB TED D(GOVERNO DO PARANA SE) | 4.697,51          | 4.697,51       |              |
| BCO: 1 AG: 3793 CC: 600008 - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |                                                                  |                                   |                   |                |              |
| 21/03/2024                                                                     | 242420                                                           | TRF ENT CTAS - IB                 | -4.697,51         | 0,00           |              |
| * Lançamentos Bloqueados                                                       |                                                                  |                                   |                   |                |              |
| Saldo em 02/04/2024                                                            |                                                                  |                                   | R\$ 0,00          |                |              |
| Saldo Disponível                                                               |                                                                  |                                   | R\$ 0,00          |                |              |
| Limite Cheque Especial                                                         |                                                                  |                                   | R\$ 0,00          |                |              |
| Saldo Bloqueado                                                                |                                                                  |                                   | R\$ 0,00          |                |              |
| Saldo Bloqueado Judicialmente                                                  |                                                                  |                                   | R\$ 0,00          |                |              |
| Valor de Juros Mensal do Cheque Especial                                       |                                                                  |                                   | R\$ 0,00          |                |              |
| Valor de Juros do Adiantamento Depositante                                     |                                                                  |                                   | R\$ 0,00          |                |              |
| Data de Vencimento do Cheque Especial                                          |                                                                  |                                   |                   |                |              |
| CPMF Devida                                                                    |                                                                  |                                   | R\$ 0,00          |                |              |
| IOF                                                                            |                                                                  |                                   | R\$ 0,00          |                |              |
| Tarifas Pendentes                                                              |                                                                  |                                   | R\$ 0,00          |                |              |

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

UNICRED

|                                                              |                                                                  |                                                     |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 02/04/2024 07:17:24                                          |                                                                  | Extrato de Conta Corrente                           |                   |                |              |
| Cooperativa                                                  | 515                                                              |                                                     |                   | Ag. Baía Sul   |              |
| Agência                                                      | 1107                                                             |                                                     |                   | Conta          | 242420       |
| Cooperado                                                    | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS |                                                     |                   | Usuário        | TSILVA       |
| Data Atual                                                   | 02/04/2024                                                       |                                                     |                   | Saldo Anterior | R\$ 4.220,47 |
| Data                                                         | Nº DOC                                                           | Histórico                                           | Lançamentos (R\$) | Saldo (R\$)    |              |
| 01/03/2024                                                   | INJEMED ME                                                       | ENV TED IB/ATM(INJEMED MEDICAMENTOS)                | -540,00           | 3.680,47       |              |
| BCO: 1 AG: 1632 CC: 655279 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS  |                                                                  |                                                     |                   |                |              |
| 01/03/2024                                                   | 141445156                                                        | ENVIO DE TED - CNAB(THAIS PEREIRA DA SILVA)         | -3.678,80         | 1,67           |              |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 141445156 - THAIS PEREIRA DA SILVA        |                                                                  |                                                     |                   |                |              |
| 01/03/2024                                                   | 92711                                                            | RECEB TED D STR(PREF.MUN.TOLEDO DIVE)               | 1.500.000,00      | 1.500.001,67   |              |
| BCO: 1 AG: 587 CC: 92711 - PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS          |                                                                  |                                                     |                   |                |              |
| 04/03/2024                                                   | 147710                                                           | ENVIO DE TED - CNAB(LOCMED LTDA)                    | -63.000,00        | 1.437.001,67   |              |
| BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED LTDA                     |                                                                  |                                                     |                   |                |              |
| 04/03/2024                                                   | 147710                                                           | ENVIO DE TED - CNAB(LOCMED LTDA)                    | -7.333,33         | 1.429.668,34   |              |
| BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED LTDA                     |                                                                  |                                                     |                   |                |              |
| 04/03/2024                                                   | 130028917                                                        | ENVIO DE TED - CNAB(GL - SERVICOS MEDICOS LTDA)     | -178.719,86       | 1.250.948,48   |              |
| BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL - SERVICOS MEDICOS LTDA  |                                                                  |                                                     |                   |                |              |
| 04/03/2024                                                   | 574240                                                           | ENVIO DE TED - CNAB(RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA LTD) | -23.520,00        | 1.227.428,48   |              |
| BCO: 748 AG: 710 CC: 574240 - RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA LTD |                                                                  |                                                     |                   |                |              |
| 04/03/2024                                                   | 21611433                                                         | ENVIO DE TED - CNAB(SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITA)      | -3.600,00         | 1.223.828,48   |              |
| BCO: 403 AG: 1 CC: 21611433 - SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITA      |                                                                  |                                                     |                   |                |              |
| 04/03/2024                                                   | 21611433                                                         | ENVIO DE TED - CNAB(SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITA)      | -5.400,00         | 1.218.428,48   |              |
| BCO: 403 AG: 1 CC: 21611433 - SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITA      |                                                                  |                                                     |                   |                |              |
| 04/03/2024                                                   | 118966                                                           | ENVIO DE TED - CNAB(STILO ELEVADORES LTDA)          | -3.500,00         | 1.214.928,48   |              |
| BCO: 756 AG: 4370 CC: 118966 - STILO ELEVADORES LTDA         |                                                                  |                                                     |                   |                |              |
| 04/03/2024                                                   | 358401                                                           | ENVIO DE TED - CNAB(CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOL) | -64.058,26        | 1.150.870,22   |              |
| BCO: 84 AG: 4101 CC: 358401 - CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOL |                                                                  |                                                     |                   |                |              |
| 04/03/2024                                                   | 131681931                                                        | ENVIO DE TED - CNAB(E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SE) | -8.000,00         | 1.142.870,22   |              |
| BCO: 77 AG: 1 CC: 131681931 - E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SE |                                                                  |                                                     |                   |                |              |
|                                                              |                                                                  | ENVIO DE TED - CNAB(EASY FOOD ALIMENTACAO E         |                   |                |              |

|                                                               |            |                                                     |             |              |  |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|--|
| 04/03/2024                                                    | 743046     | SERVIC)                                             | -100.060,15 | 1.042.810,07 |  |
| BCO: 237 AG: 1542 CC: 743046 - EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVIC |            |                                                     |             |              |  |
| 04/03/2024                                                    | 952010875  | ENVIO DE TED - CNAB(RAYMAGEM LTDA)                  | -35.770,00  | 1.007.040,07 |  |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 952010875 - RAYMAGEM LTDA                  |            |                                                     |             |              |  |
| 04/03/2024                                                    | 491259     | ENVIO DE TED - CNAB(LINHARES SMANIOTTO SERVICOS)    | -4.245,05   | 1.002.795,02 |  |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 491259 - LINHARES SMANIOTTO SERVICOS     |            |                                                     |             |              |  |
| 04/03/2024                                                    | 903507     | ENVIO DE TED - CNAB(GEM SERVICOS MEDICOS LTDA)      | -6.585,64   | 996.209,38   |  |
| BCO: 84 AG: 4101 CC: 903507 - GEM SERVICOS MEDICOS LTDA       |            |                                                     |             |              |  |
| 04/03/2024                                                    | 806757     | ENVIO DE TED - CNAB(CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE L) | -10.841,50  | 985.367,88   |  |
| BCO: 84 AG: 4101 CC: 806757 - CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE L  |            |                                                     |             |              |  |
| 04/03/2024                                                    | 1203460    | ENVIO DE TED - CNAB(ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT) | -9.024,32   | 976.343,56   |  |
| BCO: 84 AG: 35 CC: 1203460 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT   |            |                                                     |             |              |  |
| 04/03/2024                                                    | 1203460    | ENVIO DE TED - CNAB(ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT) | -2.361,05   | 973.982,51   |  |
| BCO: 84 AG: 35 CC: 1203460 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT   |            |                                                     |             |              |  |
| 04/03/2024                                                    | 917931     | ENVIO DE TED - CNAB(LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA)    | -1.170,00   | 972.812,51   |  |
| BCO: 84 AG: 4101 CC: 917931 - LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA     |            |                                                     |             |              |  |
| 04/03/2024                                                    | 1013190    | ENVIO DE TED - CNAB(STERILE SERVICOS DE ESTERILIZA) | -1.206,24   | 971.606,27   |  |
| BCO: 1 AG: 3407 CC: 1013190 - STERILE SERVICOS DE ESTERILIZA  |            |                                                     |             |              |  |
| 04/03/2024                                                    | 393061     | ENVIO DE TED - CNAB(LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTD) | -1.925,00   | 969.681,27   |  |
| BCO: 756 AG: 4370 CC: 393061 - LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTD |            |                                                     |             |              |  |
| 04/03/2024                                                    | 670170     | ENVIO DE TED - CNAB(SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS) | -4.643,20   | 965.038,07   |  |
| BCO: 756 AG: 3069 CC: 670170 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS |            |                                                     |             |              |  |
| 04/03/2024                                                    | 130028917  | ENVIO DE TED - CNAB(GL - SERVICOS MEDICOS LTDA)     | -15.760,00  | 949.278,07   |  |
| BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL - SERVICOS MEDICOS LTDA   |            |                                                     |             |              |  |
| 04/03/2024                                                    | CENTRO URO | ENV TED IB/ATM(CENTRO UROLOGICO COS)                | -2.207,65   | 947.070,42   |  |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 806757 - CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE    |            |                                                     |             |              |  |
| 04/03/2024                                                    | 0830634991 | DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR NF 303838)               | -2.507,00   | 944.563,42   |  |
| 04/03/2024                                                    | STERILE SE | ENV TED IB/ATM(STERILE SERVICOS DE)                 | -1.640,30   | 942.923,12   |  |
| BCO: 1 AG: 3407 CC: 1013190 - STERILE SERVICOS DE ESTERILIZA  |            |                                                     |             |              |  |
| 04/03/2024                                                    | LITCHTENEK | ENV TED IB/ATM(LITCHTENEKER E ARAUJ)                | -6.895,00   | 936.028,12   |  |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 909688 - LITCHTENEKER E ARAUJO LTDA      |            |                                                     |             |              |  |
| 04/03/2024                                                    | ALVAREZ LT | ENV TED IB/ATM(ALVAREZ LTDA)                        | -7.353,16   | 928.674,96   |  |

|                                                              |            |                                       |             |            |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|--|
| BCO: 84 AG: 15 CC: 615390 - ALVAREZ LTDA                     |            |                                       |             |            |  |
| 04/03/2024                                                   | 0830634991 | DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR NF 303938) | -1.307,00   | 927.367,96 |  |
| 04/03/2024                                                   | LAVANDERIA | ENV TED IB/ATM(LAVANDERIA AGUA AZUL)  | -1.760,73   | 925.607,23 |  |
| BCO: 133 AG: 1008 CC: 199583 - LAVANDERIA AGUA AZUL          |            |                                       |             |            |  |
| 04/03/2024                                                   | LOCMED     | ENV TED IB/ATM(LOCMED)                | -30.000,00  | 895.607,23 |  |
| BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED                          |            |                                       |             |            |  |
| 04/03/2024                                                   | LAVANDERIA | ENV TED IB/ATM(LAVANDERIA AGUA AZUL)  | -36.353,50  | 859.253,73 |  |
| BCO: 133 AG: 1008 CC: 199583 - LAVANDERIA AGUA AZUL          |            |                                       |             |            |  |
| 04/03/2024                                                   | Convênio   | ARREC CONVENIO(SANEPAR JANEIRO 2024)  | -10.083,11  | 849.170,62 |  |
| 04/03/2024                                                   | ALVAREZ LT | ENV TED IB/ATM(ALVAREZ LTDA)          | -7.508,00   | 841.662,62 |  |
| BCO: 84 AG: 15 CC: 615390 - ALVAREZ LTDA                     |            |                                       |             |            |  |
| 04/03/2024                                                   | LAVANDERIA | ENV TED IB/ATM(LAVANDERIA AGUA AZUL)  | -9.990,84   | 831.671,78 |  |
| BCO: 133 AG: 1008 CC: 199583 - LAVANDERIA AGUA AZUL          |            |                                       |             |            |  |
| 04/03/2024                                                   | 806757     | TED DEV STR                           | 10.841,50   | 842.513,28 |  |
| 04/03/2024                                                   | 358401     | TED DEV STR                           | 64.058,26   | 906.571,54 |  |
| 04/03/2024                                                   | 917931     | TED DEV STR                           | 1.170,00    | 907.741,54 |  |
| 04/03/2024                                                   | 903507     | TED DEV STR                           | 6.585,64    | 914.327,18 |  |
| 05/03/2024                                                   | 3389784    | RESSARC FUNDO                         | 21,85       | 914.349,03 |  |
| 05/03/2024                                                   | CENTRO URO | ENV TED IB/ATM(CENTRO UROLOGICO COS)  | -10.841,50  | 903.507,53 |  |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 806757 - CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE   |            |                                       |             |            |  |
| 05/03/2024                                                   | GEM SERVIC | ENV TED IB/ATM(GEM SERVICOS MEDICOS)  | -6.585,64   | 896.921,89 |  |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 903507 - GEM SERVICOS MEDICOS           |            |                                       |             |            |  |
| 05/03/2024                                                   | DJ MIRANDA | ENV TED IB/ATM(DJ MIRANDA E CIA)      | -1.600,00   | 895.321,89 |  |
| BCO: 341 AG: 4522 CC: 352691 - DJ MIRANDA E CIA              |            |                                       |             |            |  |
| 05/03/2024                                                   | 898309     | TRF ENT CTAS - IB                     | -119.000,00 | 776.321,89 |  |
| 05/03/2024                                                   | 898309     | TRF ENT CTAS - IB                     | -202.000,00 | 574.321,89 |  |
| 05/03/2024                                                   | CLINICA AN | ENV TED IB/ATM(CLINICA ANESTESIOLOG)  | -64.058,26  | 510.263,63 |  |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 358401 - CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOL |            |                                       |             |            |  |
| 05/03/2024                                                   | 898309     | TRF ENT CTAS - IB                     | -271.500,00 | 238.763,63 |  |
| 05/03/2024                                                   | 898309     | TRF ENT CTAS - IB                     | -180.000,00 | 58.763,63  |  |
| 05/03/2024                                                   | LUCIANO RI | ENV TED IB/ATM(LUCIANO RICARDO SFRE)  | -1.170,00   | 57.593,63  |  |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 917931 - LUCIANO RICARDO SFREDO         |            |                                       |             |            |  |
| 05/03/2024                                                   | 898309     | TRF ENT CTAS - IB                     | -56.000,00  | 1.593,63   |  |
|                                                              |            |                                       |             |            |  |

|                                                                  |            |                                                     |            |            |  |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--|
| 06/03/2024                                                       | 898309     | TRANSF ENTRE CONTAS                                 | 234.000,00 | 235.593,63 |  |
| 06/03/2024                                                       | 0830634991 | LIQ TIT - IB(SP ENERGIA NF 254)                     | -8.206,00  | 227.387,63 |  |
| 06/03/2024                                                       | PROMEFARMA | ENV TED IB/ATM(PROMEFARMA MEDICAMEN)                | -10.518,93 | 216.868,70 |  |
| BCO: 1 AG: 3007 CC: 1012606 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD     |            |                                                     |            |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 0830634991 | LIQ TIT - IB(LINE NF 365888)                        | -1.500,00  | 215.368,70 |  |
| 06/03/2024                                                       | 0830634991 | LIQ TIT - IB(SP ENERGIA NF 256)                     | -7.280,00  | 208.088,70 |  |
| 06/03/2024                                                       | 0830634991 | LIQ TIT - IB(SP ENERGIA NF 255)                     | -4.629,00  | 203.459,70 |  |
| 06/03/2024                                                       | TOLESUL    | ENV TED IB/ATM(TOLESUL)                             | -4.387,30  | 199.072,40 |  |
| BCO: 1 AG: 587 CC: 1175530 - TOLESUL                             |            |                                                     |            |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 687081     | ENVIO DE TED - CNAB(DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND) | -4.151,31  | 194.921,09 |  |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 687081 - DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND     |            |                                                     |            |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 1000536488 | ENVIO DE TED - CNAB(FATIMA PEREIRA GARCIA DA SILVA) | -3.175,38  | 191.745,71 |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 1000536488 - FATIMA PEREIRA GARCIA DA SILVA |            |                                                     |            |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 536059     | ENVIO DE TED - CNAB(FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA) | -3.146,94  | 188.598,77 |  |
| BCO: 104 AG: 2278 CC: 536059 - FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA    |            |                                                     |            |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 3008576    | ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRO CESAR PEREIRA)          | -3.146,94  | 185.451,83 |  |
| BCO: 237 AG: 1218 CC: 3008576 - LEANDRO CESAR PEREIRA            |            |                                                     |            |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 205793     | ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA) | -1.687,26  | 183.764,57 |  |
| BCO: 341 AG: 360 CC: 205793 - PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA     |            |                                                     |            |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 593171     | ENVIO DE TED - CNAB(JESSICA TALITA FILHO)           | -3.175,38  | 180.589,19 |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 593171 - JESSICA TALITA FILHO               |            |                                                     |            |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 998605     | ENVIO DE TED - CNAB(SILVIA TANIA VIDARENKO)         | -3.175,38  | 177.413,81 |  |
| BCO: 1 AG: 587 CC: 998605 - SILVIA TANIA VIDARENKO               |            |                                                     |            |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 547307     | ENVIO DE TED - CNAB(KATIANE SILVA DOS SANTOS)       | -3.146,94  | 174.266,87 |  |
| BCO: 104 AG: 957 CC: 547307 - KATIANE SILVA DOS SANTOS           |            |                                                     |            |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 108308     | ENVIO DE TED - CNAB(ELIANE APARECIDA DA VEIGA)      | -3.530,24  | 170.736,63 |  |
| BCO: 237 AG: 3280 CC: 108308 - ELIANE APARECIDA DA VEIGA         |            |                                                     |            |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 889750     | ENVIO DE TED - CNAB(REGIANE CRISTINE BISPO)         | -3.148,35  | 167.588,28 |  |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 889750 - REGIANE CRISTINE BISPO             |            |                                                     |            |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 53408      | ENVIO DE TED - CNAB(WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA)   | -3.431,93  | 164.156,35 |  |
| BCO: 341 AG: 5618 CC: 53408 - WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA       |            |                                                     |            |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 253574     | ENVIO DE TED - CNAB(REGIANE RICHCIK)                | -3.532,72  | 160.623,63 |  |
| BCO: 341 AG: 316 CC: 253574 - REGIANE RICHCIK                    |            |                                                     |            |            |  |

|                                                                  |            |                                                     |           |            |  |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|--|
| 06/03/2024                                                       | 370105     | ENVIO DE TED - CNAB(JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA)       | -3.507,59 | 157.116,04 |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 370105 - JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA           |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 222470     | ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA)      | -3.256,78 | 153.859,26 |  |
| BCO: 341 AG: 316 CC: 222470 - ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA          |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 261770651  | ENVIO DE TED - CNAB(SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO)   | -3.203,82 | 150.655,44 |  |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 261770651 - SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO      |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 1000467435 | ENVIO DE TED - CNAB(ANDREA CASSIA VERLINCK)         | -1.570,10 | 149.085,34 |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 1000467435 - ANDREA CASSIA VERLINCK         |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 636193     | ENVIO DE TED - CNAB(ELOISA MENDES FIGUEIRO)         | -1.563,09 | 147.522,25 |  |
| BCO: 756 AG: 4351 CC: 636193 - ELOISA MENDES FIGUEIRO            |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 97899X     | ENVIO DE TED - CNAB(RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC) | -1.625,13 | 145.897,12 |  |
| BCO: 1 AG: 587 CC: 97899X - RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC       |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 5889193577 | ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE) | -3.222,59 | 142.674,53 |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 5889193577 - PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 532920     | ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA CRISTINA MENDES)      | -3.146,94 | 139.527,59 |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 532920 - ROSANGELA CRISTINA MENDES          |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 8145521899 | ENVIO DE TED - CNAB(VANIA FATIMA GEHLEN)            | -3.431,09 | 136.096,50 |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 8145521899 - VANIA FATIMA GEHLEN            |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 369852     | ENVIO DE TED - CNAB(CLARA MUNIZ)                    | -3.146,94 | 132.949,56 |  |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 369852 - CLARA MUNIZ                        |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 513658     | ENVIO DE TED - CNAB(MARLENE ORTIZ DE ARAUJO)        | -3.481,14 | 129.468,42 |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 513658 - MARLENE ORTIZ DE ARAUJO            |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 527438     | ENVIO DE TED - CNAB(ANESIA RUBINHO MARTINES)        | -3.148,35 | 126.320,07 |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 527438 - ANESIA RUBINHO MARTINES            |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 367990     | ENVIO DE TED - CNAB(CRISTINA APARECIDA PADILHA)     | -3.372,42 | 122.947,65 |  |
| BCO: 756 AG: 4351 CC: 367990 - CRISTINA APARECIDA PADILHA        |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 2346680    | ENVIO DE TED - CNAB(ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE) | -3.480,92 | 119.466,73 |  |
| BCO: 237 AG: 3280 CC: 2346680 - ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE   |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 226801172  | ENVIO DE TED - CNAB(IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA) | -3.175,38 | 116.291,35 |  |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 226801172 - IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA    |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 735495402  | ENVIO DE TED - CNAB(JUCELIA VIEGAS PEREZ)           | -3.146,94 | 113.144,41 |  |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 735495402 - JUCELIA VIEGAS PEREZ              |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                       | 514743     | ENVIO DE TED - CNAB(SONIA DE SOUZA)                 | -3.146,94 | 109.997,47 |  |

|                                                                 |            |                                                     |           |            |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|--|
| BCO: 104 AG: 726 CC: 514743 - SONIA DE SOUZA                    |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                      | 635788     | ENVIO DE TED - CNAB(VANESSA BERTUSSI)               | -3.411,58 | 106.585,89 |  |
| BCO: 341 AG: 316 CC: 635788 - VANESSA BERTUSSI                  |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                      | 518420     | ENVIO DE TED - CNAB(WANDERLEY DA SILVA FIRMINO)     | -3.463,70 | 103.122,19 |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 518420 - WANDERLEY DA SILVA FIRMINO        |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                      | 224591     | ENVIO DE TED - CNAB(EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO) | -3.452,76 | 99.669,43  |  |
| BCO: 341 AG: 316 CC: 224591 - EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO    |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                      | 315456     | ENVIO DE TED - CNAB(MARLI DILL)                     | -3.146,94 | 96.522,49  |  |
| BCO: 341 AG: 316 CC: 315456 - MARLI DILL                        |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                      | 1312684    | ENVIO DE TED - CNAB(VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S) | -3.146,94 | 93.375,55  |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 1312684 - VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S   |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                      | 319340535  | ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR) | -3.506,88 | 89.868,67  |  |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 319340535 - PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR   |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                      | 229384     | ENVIO DE TED - CNAB(JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L) | -3.146,94 | 86.721,73  |  |
| BCO: 341 AG: 316 CC: 229384 - JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L    |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                      | 585395210  | ENVIO DE TED - CNAB(VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER)  | -3.146,94 | 83.574,79  |  |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 585395210 - VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER    |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                      | 599940758  | ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI) | -3.146,94 | 80.427,85  |  |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 599940758 - FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI   |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                      | 451229     | ENVIO DE TED - CNAB(MARIA HELENA DA SILVA)          | -3.147,22 | 77.280,63  |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 451229 - MARIA HELENA DA SILVA             |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                      | 262307     | ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA MARIA BECKER)         | -3.411,65 | 73.868,98  |  |
| BCO: 1 AG: 6761 CC: 262307 - ROSANGELA MARIA BECKER             |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                      | 562144     | ENVIO DE TED - CNAB(LEIGESIANE DOS SANTOS)          | -3.459,14 | 70.409,84  |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 562144 - LEIGESIANE DOS SANTOS             |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                      | 50701      | ENVIO DE TED - CNAB(DANIELE DE MAGALHAES GOMES)     | -3.471,59 | 66.938,25  |  |
| BCO: 341 AG: 1302 CC: 50701 - DANIELE DE MAGALHAES GOMES        |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                      | 5865201227 | ENVIO DE TED - CNAB(TALITA MARTINES NEVES DE LIMA)  | -3.146,94 | 63.791,31  |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 5865201227 - TALITA MARTINES NEVES DE LIMA |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                      | 39886276   | ENVIO DE TED - CNAB(MONICA DA SILVA DIAS)           | -3.470,32 | 60.320,99  |  |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 39886276 - MONICA DA SILVA DIAS              |            |                                                     |           |            |  |
| 06/03/2024                                                      | 180602     | ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRA AQUINO DOS SANTOS)      | -3.175,38 | 57.145,61  |  |

|                                                                  |            |                                                     |           |           |  |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| BCO: 756 AG: 4351 CC: 180602 - LEANDRA AQUINO DOS SANTOS         |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 514719     | ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DE LOURDES ORIZIO)        | -3.146,94 | 53.998,67 |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 514719 - MARIA DE LOURDES ORIZIO            |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 222355     | ENVIO DE TED - CNAB(JAQUELINE TATIM DE SOUZA)       | -3.407,48 | 50.591,19 |  |
| BCO: 341 AG: 316 CC: 222355 - JAQUELINE TATIM DE SOUZA           |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 115394478  | ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS)    | -1.687,17 | 48.904,02 |  |
| BCO: 77 AG: 1 CC: 115394478 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS        |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 692768141  | ENVIO DE TED - CNAB(JESSICA DA ROCHA MACIEL)        | -4.903,45 | 44.000,57 |  |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 692768141 - JESSICA DA ROCHA MACIEL           |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 792362     | ENVIO DE TED - CNAB(FELIPE MOMOLLI COSTA)           | -1.875,01 | 42.125,56 |  |
| BCO: 748 AG: 726 CC: 792362 - FELIPE MOMOLLI COSTA               |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 9838408684 | ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI) | -3.203,82 | 38.921,74 |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 9838408684 - ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 6283955    | ENVIO DE TED - CNAB(CARLIANE PINTO BARBOSA)         | -3.378,81 | 35.542,93 |  |
| BCO: 341 AG: 316 CC: 6283955 - CARLIANE PINTO BARBOSA            |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 256811     | ENVIO DE TED - CNAB(DIEGO ANTONIO ALVES VIEIRA)     | -4.184,74 | 31.358,19 |  |
| BCO: 756 AG: 4370 CC: 256811 - DIEGO ANTONIO ALVES VIEIRA        |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 571003     | ENVIO DE TED - CNAB(FRANCIELE DE ABREU)             | -3.467,12 | 27.891,07 |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 571003 - FRANCIELE DE ABREU                 |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 10799047   | ENVIO DE TED - CNAB(CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA)   | -3.150,15 | 24.740,92 |  |
| BCO: 33 AG: 3588 CC: 10799047 - CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA     |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 583079     | ENVIO DE TED - CNAB(ANA PAULA DE MARCHI)            | -2.861,08 | 21.879,84 |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 583079 - ANA PAULA DE MARCHI                |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 216453     | ENVIO DE TED - CNAB(MARLEI TEREZINHA ZAPELLO)       | -2.398,34 | 19.481,50 |  |
| BCO: 756 AG: 4396 CC: 216453 - MARLEI TEREZINHA ZAPELLO          |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 495530     | ENVIO DE TED - CNAB(TATIANA BERLETT PAVAO)          | -2.312,46 | 17.169,04 |  |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 495530 - TATIANA BERLETT PAVAO              |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 883940     | ENVIO DE TED - CNAB(ELISETTE APARECIDA MOREIRA)     | -1.974,98 | 15.194,06 |  |
| BCO: 1 AG: 1 CC: 883940 - ELISETTE APARECIDA MOREIRA             |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 228532     | ENVIO DE TED - CNAB(ELOIR RODRIGO BARROSO)          | -1.548,70 | 13.645,36 |  |
| BCO: 104 AG: 3740 CC: 228532 - ELOIR RODRIGO BARROSO             |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 505566     | ENVIO DE TED - CNAB(LILIAN REGINA NIEDERMEYER)      | -1.439,58 | 12.205,78 |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 505566 - LILIAN REGINA NIEDERMEYER          |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 5079411    | ENVIO DE TED - CNAB(DELAINE VITAL MOREIRA)          | -564,41   | 11.641,37 |  |

|                                                                  |            |                                                     |           |           |  |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| BCO: 104 AG: 726 CC: 5079411 - DELAINE VITAL MOREIRA             |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 180625408  | ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA AVELINO BARBOSA)        | -1.112,28 | 10.529,09 |  |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 180625408 - SABRINA AVELINO BARBOSA           |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 578032     | ENVIO DE TED - CNAB(TALITA SANTOS DE PAULA)         | -1.223,52 | 9.305,57  |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 578032 - TALITA SANTOS DE PAULA             |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 637784     | ENVIO DE TED - CNAB(ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F) | -778,60   | 8.526,97  |  |
| BCO: 1 AG: 316 CC: 637784 - ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F       |            |                                                     |           |           |  |
| 06/03/2024                                                       | 9838408684 | TED DEV STR                                         | 3.203,82  | 11.730,79 |  |
| 06/03/2024                                                       | 10799047   | TED DEV STR                                         | 3.150,15  | 14.880,94 |  |
| 06/03/2024                                                       | 6283955    | TED DEV STR                                         | 3.378,81  | 18.259,75 |  |
| 06/03/2024                                                       | 883940     | TED DEV STR                                         | 1.974,98  | 20.234,73 |  |
| 06/03/2024                                                       | 637784     | TED DEV STR                                         | 778,60    | 21.013,33 |  |
| 06/03/2024                                                       | 5079411    | TED DEV STR                                         | 564,41    | 21.577,74 |  |
| 07/03/2024                                                       | 8400583742 | ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI) | -3.203,82 | 18.373,92 |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 8400583742 - ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI |            |                                                     |           |           |  |
| 07/03/2024                                                       | 628395     | ENVIO DE TED - CNAB(CARLIANE PINTO BARBOSA)         | -3.378,81 | 14.995,11 |  |
| BCO: 341 AG: 316 CC: 628395 - CARLIANE PINTO BARBOSA             |            |                                                     |           |           |  |
| 07/03/2024                                                       | 900559     | ENVIO DE TED - CNAB(CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA)   | -3.150,15 | 11.844,96 |  |
| BCO: 756 AG: 4351 CC: 900559 - CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA      |            |                                                     |           |           |  |
| 07/03/2024                                                       | 659410     | ENVIO DE TED - CNAB(ELISETTE APARECIDA MOREIRA)     | -1.974,98 | 9.869,98  |  |
| BCO: 84 AG: 4101 CC: 659410 - ELISETTE APARECIDA MOREIRA         |            |                                                     |           |           |  |
| 07/03/2024                                                       | 387665     | ENVIO DE TED - CNAB(ANA DJANIRA DOS SANTOS MENDONC) | -778,60   | 9.091,38  |  |
| BCO: 748 AG: 4351 CC: 387665 - ANA DJANIRA DOS SANTOS MENDONC    |            |                                                     |           |           |  |
| 07/03/2024                                                       | 637784     | ENVIO DE TED - CNAB(ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F) | -778,60   | 8.312,78  |  |
| BCO: 1 AG: 316 CC: 637784 - ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F       |            |                                                     |           |           |  |
| 07/03/2024                                                       | 387665     | TED DEV STR                                         | 778,60    | 9.091,38  |  |
| 07/03/2024                                                       | 637784     | TED DEV STR                                         | 778,60    | 9.869,98  |  |
| 07/03/2024                                                       | 659410     | TED DEV STR                                         | 1.974,98  | 11.844,96 |  |
| 07/03/2024                                                       | 898309     | TRANSF ENTRE CONTAS                                 | 51.000,00 | 62.844,96 |  |
| 07/03/2024                                                       | 213802     | TRANSF ENTRE CONTAS                                 | 2.966,84  | 65.811,80 |  |
| 07/03/2024                                                       | MEDLIVE PR | ENV TED IB/ATM(MEDLIVE PRODUTOS MED)                | -2.477,85 | 63.333,95 |  |
| BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDLIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPT      |            |                                                     |           |           |  |
| 07/03/2024                                                       | DELAINE VI | ENV TED IB/ATM(DELAINE VITAL MOREIR)                | -564,41   | 62.769,54 |  |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 507941 - DELAINE VITAL MOREIRA              |            |                                                     |           |           |  |

|                                                              |            |                                      |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|--|
| 07/03/2024                                                   | MEDLIVE PR | ENV TED IB/ATM(MEDLIVE PRODUTOS MED) | -26.437,69 | 36.331,85  |  |
| BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDLIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPT  |            |                                      |            |            |  |
| 07/03/2024                                                   | MEDLIVE PR | ENV TED IB/ATM(MEDLIVE PRODUTOS MED) | -4.927,76  | 31.404,09  |  |
| BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDLIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPT  |            |                                      |            |            |  |
| 07/03/2024                                                   | MEDLIVE PR | ENV TED IB/ATM(MEDLIVE PRODUTOS MED) | -17.210,15 | 14.193,94  |  |
| BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDLIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPT  |            |                                      |            |            |  |
| 07/03/2024                                                   | ELISETE AP | ENV TED IB/ATM(ELISETE APARECIDA MO) | -1.974,98  | 12.218,96  |  |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 659410 - ELISETE APARECIDA MOREIRA      |            |                                      |            |            |  |
| 07/03/2024                                                   | ANA DJANIR | ENV TED IB/ATM(ANA DJANIRA DOS SANT) | -778,60    | 11.440,36  |  |
| BCO: 756 AG: 4351 CC: 387665 - ANA DJANIRA DOS SANTOS        |            |                                      |            |            |  |
| 07/03/2024                                                   | 898309     | TRANSF ENTRE CONTAS                  | 6.300,00   | 17.740,36  |  |
| 07/03/2024                                                   | Convênio   | ARREC CONVENIO(FGTS FOLHA 02/24)     | -17.677,55 | 62,81      |  |
| 08/03/2024                                                   | 898309     | TRANSF ENTRE CONTAS                  | 1.000,00   | 1.062,81   |  |
| 08/03/2024                                                   | ALESSANDRA | ENV TED IB/ATM(ALESSANDRA APARECIDA) | -778,60    | 284,21     |  |
| BCO: 756 AG: 4351 CC: 840491 - ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA  |            |                                      |            |            |  |
| 08/03/2024                                                   | 898309     | TRANSF ENTRE CONTAS                  | 121.571,39 | 121.855,60 |  |
| 08/03/2024                                                   | 898309     | TRANSF ENTRE CONTAS                  | 9.000,00   | 130.855,60 |  |
| 08/03/2024                                                   | ALVES E SA | ENV TED IB/ATM(ALVES E SARTOR LTDA)  | -5.656,00  | 125.199,60 |  |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 324809 - ALVES E SARTOR LTDA             |            |                                      |            |            |  |
| 08/03/2024                                                   | PROMEFARMA | ENV TED IB/ATM(PROMEFARMA MEDICAMEN) | -31.590,99 | 93.608,61  |  |
| BCO: 1 AG: 3007 CC: 1012606 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD |            |                                      |            |            |  |
| 08/03/2024                                                   | TOLESUL    | ENV TED IB/ATM(TOLESUL)              | -13.786,00 | 79.822,61  |  |
| BCO: 1 AG: 587 CC: 1175530 - TOLESUL                         |            |                                      |            |            |  |
| 08/03/2024                                                   | ATACADO LI | ENV TED IB/ATM(ATACADO LITORAL)      | -19.314,45 | 60.508,16  |  |
| BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL             |            |                                      |            |            |  |
| 11/03/2024                                                   | TOLESUL    | ENV TED IB/ATM(TOLESUL)              | -8.591,10  | 51.917,06  |  |
| BCO: 1 AG: 587 CC: 1175530 - TOLESUL                         |            |                                      |            |            |  |
| 11/03/2024                                                   | ALVES E SA | ENV TED IB/ATM(ALVES E SARTOR LTDA)  | -1.164,75  | 50.752,31  |  |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 324809 - ALVES E SARTOR LTDA             |            |                                      |            |            |  |
| 11/03/2024                                                   | ALVES E SA | ENV TED IB/ATM(ALVES E SARTOR LTDA)  | -370,00    | 50.382,31  |  |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 324809 - ALVES E SARTOR LTDA             |            |                                      |            |            |  |
| 11/03/2024                                                   | ALVES E SA | ENV TED IB/ATM(ALVES E SARTOR LTDA)  | -1.572,50  | 48.809,81  |  |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 324809 - ALVES E SARTOR LTDA             |            |                                      |            |            |  |

|                                                               |            |                                                     |            |            |  |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--|
| 11/03/2024                                                    | ALVES E SA | ENV TED IB/ATM(ALVES E SARTOR LTDA)                 | -757,00    | 48.052,81  |  |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 324809 - ALVES E SARTOR LTDA              |            |                                                     |            |            |  |
| 11/03/2024                                                    | ATACADO LI | ENV TED IB/ATM(ATACADO LITORAL)                     | -1.840,00  | 46.212,81  |  |
| BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL              |            |                                                     |            |            |  |
| 11/03/2024                                                    | PROMEFARMA | ENV TED IB/ATM(PROMEFARMA MEDICAMEN)                | -4.068,50  | 42.144,31  |  |
| BCO: 1 AG: 3007 CC: 1012606 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD  |            |                                                     |            |            |  |
| 11/03/2024                                                    | ALVES E SA | ENV TED IB/ATM(ALVES E SARTOR LTDA)                 | -1.395,00  | 40.749,31  |  |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 324809 - ALVES E SARTOR LTDA              |            |                                                     |            |            |  |
| 11/03/2024                                                    | TOLESUL    | ENV TED IB/ATM(TOLESUL)                             | -9.306,00  | 31.443,31  |  |
| BCO: 1 AG: 587 CC: 1175530 - TOLESUL                          |            |                                                     |            |            |  |
| 11/03/2024                                                    | ALVES E SA | ENV TED IB/ATM(ALVES E SARTOR LTDA)                 | -950,00    | 30.493,31  |  |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 324809 - ALVES E SARTOR LTDA              |            |                                                     |            |            |  |
| 11/03/2024                                                    | ALVES E SA | ENV TED IB/ATM(ALVES E SARTOR LTDA)                 | -192,00    | 30.301,31  |  |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 324809 - ALVES E SARTOR LTDA              |            |                                                     |            |            |  |
| 11/03/2024                                                    | 898309     | TRANSF ENTRE CONTAS                                 | 69.000,00  | 99.301,31  |  |
| 11/03/2024                                                    | 898309     | TRANSF ENTRE CONTAS                                 | 20.000,00  | 119.301,31 |  |
| 11/03/2024                                                    | 0830634991 | LIQ TIT - IB(MED3 NF 2788)                          | -13.176,00 | 106.125,31 |  |
| 11/03/2024                                                    | 0830634991 | LIQ TIT - IB(INOVA NF 79)                           | -288,71    | 105.836,60 |  |
| 11/03/2024                                                    | Convênio   | ARREC CONVENIO(COPEL NF 87247614)                   | -72.625,49 | 33.211,11  |  |
| 12/03/2024                                                    | MN NUTRICA | ENV TED IB/ATM(MN NUTRICA0)                         | -3.424,32  | 29.786,79  |  |
| BCO: 1 AG: 1522 CC: 40022X - MN NUTRICA0                      |            |                                                     |            |            |  |
| 12/03/2024                                                    | 315664     | RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)                   | 325.247,00 | 355.033,79 |  |
| BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -          |            |                                                     |            |            |  |
| 12/03/2024                                                    | 302082     | ENVIO DE TED - CNAB(1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EX) | -23.382,00 | 331.651,79 |  |
| BCO: 1 AG: 495 CC: 302082 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EX    |            |                                                     |            |            |  |
| 12/03/2024                                                    | 19003      | ENVIO DE TED - CNAB(CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDO) | -1.850,00  | 329.801,79 |  |
| BCO: 1 AG: 8112 CC: 19003 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDO    |            |                                                     |            |            |  |
| 12/03/2024                                                    | 777781     | ENVIO DE TED - CNAB(VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUT) | -3.390,00  | 326.411,79 |  |
| BCO: 341 AG: 7847 CC: 777781 - VIVER SAUDE COMERCIO DE PRODUT |            |                                                     |            |            |  |
| 12/03/2024                                                    | INOVA ORTO | ENV TED IB/ATM(INOVA ORTOPEDIA)                     | -275,48    | 326.136,31 |  |
| BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA              |            |                                                     |            |            |  |
| 12/03/2024                                                    | INOVA ORTO | ENV TED IB/ATM(INOVA ORTOPEDIA)                     | -300,00    | 325.836,31 |  |

|                                                              |            |                                                     |             |            |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--|
| BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA             |            |                                                     |             |            |  |
| 12/03/2024                                                   | 2400630200 | LIQ TIT - IB                                        | -4.927,75   | 320.908,56 |  |
| 12/03/2024                                                   | 2057034    | ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI) | -2.869,16   | 318.039,40 |  |
| BCO: 1 AG: 3180 CC: 2057034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI |            |                                                     |             |            |  |
| 12/03/2024                                                   | 2057034    | ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI) | -2.800,87   | 315.238,53 |  |
| BCO: 1 AG: 3180 CC: 2057034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI |            |                                                     |             |            |  |
| 12/03/2024                                                   | 2057034    | ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI) | -1.834,73   | 313.403,80 |  |
| BCO: 1 AG: 3180 CC: 2057034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI |            |                                                     |             |            |  |
| 12/03/2024                                                   | 2057034    | ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI) | -819,77     | 312.584,03 |  |
| BCO: 1 AG: 3180 CC: 2057034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI |            |                                                     |             |            |  |
| 12/03/2024                                                   | 121702X    | ENVIO DE TED - CNAB(ROSSANE SERAFIM MATOS EPP)      | -4.185,60   | 308.398,43 |  |
| BCO: 1 AG: 3041 CC: 121702X - ROSSANE SERAFIM MATOS EPP      |            |                                                     |             |            |  |
| 12/03/2024                                                   | 1175530    | ENVIO DE TED - CNAB(TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC) | -40.582,26  | 267.816,17 |  |
| BCO: 1 AG: 587 CC: 1175530 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC  |            |                                                     |             |            |  |
| 12/03/2024                                                   | 2057034    | ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI) | -2.940,05   | 264.876,12 |  |
| BCO: 1 AG: 3180 CC: 2057034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI |            |                                                     |             |            |  |
| 12/03/2024                                                   | 0830634991 | LIQ TIT - IB(INOVA NF 65)                           | -197,60     | 264.678,52 |  |
| 13/03/2024                                                   | INOVAMED H | ENV TED IB/ATM(INOVAMED HOSPITALAR)                 | -1.158,67   | 263.519,85 |  |
| BCO: 1 AG: 1325 CC: 1610279 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA       |            |                                                     |             |            |  |
| 13/03/2024                                                   | INOVAMED H | ENV TED IB/ATM(INOVAMED HOSPITALAR)                 | -3.805,89   | 259.713,96 |  |
| BCO: 1 AG: 1325 CC: 1610279 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA       |            |                                                     |             |            |  |
| 13/03/2024                                                   | 1610279    | TED DEV STR                                         | 3.805,89    | 263.519,85 |  |
| 13/03/2024                                                   | 1610279    | TED DEV STR                                         | 1.158,67    | 264.678,52 |  |
| 13/03/2024                                                   | INOVAMED H | ENV TED IB/ATM(INOVAMED HOSPITALAR)                 | -1.158,67   | 263.519,85 |  |
| BCO: 104 AG: 4311 CC: 1828 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA        |            |                                                     |             |            |  |
| 13/03/2024                                                   | INOVAMED H | ENV TED IB/ATM(INOVAMED HOSPITALAR)                 | -3.805,89   | 259.713,96 |  |
| BCO: 104 AG: 4311 CC: 1828 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA        |            |                                                     |             |            |  |
| 13/03/2024                                                   | RHEITOR SE | ENV TED IB/ATM(RHEITOR SERVICOS LTD)                | -167.918,81 | 91.795,15  |  |
| BCO: 748 AG: 710 CC: 604850 - RHEITOR SERVICOS LTDA          |            |                                                     |             |            |  |
| 13/03/2024                                                   | SCHARDONG  | ENV TED IB/ATM(SCHARDONG E TACCA LT)                | -32.853,31  | 58.941,84  |  |
| BCO: 756 AG: 4351 CC: 125059 - SCHARDONG E TACCA LTDA        |            |                                                     |             |            |  |
| 13/03/2024                                                   | 224081     | ENVIO DE TED - CNAB(VMB DISTRIBUIDORA)              | -2.938,32   | 56.003,52  |  |

|                                                              |            |                                                     |             |            |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--|
| BCO: 1 AG: 5209 CC: 224081 - VMB DISTRIBUIDORA               |            |                                                     |             |            |  |
| 13/03/2024                                                   | 22161      | ENVIO DE TED - CNAB(EXTINWELTER COMERCIO DE EXTINT) | -1.840,00   | 54.163,52  |  |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 22161 - EXTINWELTER COMERCIO DE EXTINT  |            |                                                     |             |            |  |
| 13/03/2024                                                   | 254754     | ENVIO DE TED - CNAB(W M COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC) | -1.052,20   | 53.111,32  |  |
| BCO: 84 AG: 36 CC: 254754 - W M COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC   |            |                                                     |             |            |  |
| 13/03/2024                                                   | 224081     | ENVIO DE TED - CNAB(VMB DISTRIBUIDORA)              | -1.854,00   | 51.257,32  |  |
| BCO: 1 AG: 5209 CC: 224081 - VMB DISTRIBUIDORA               |            |                                                     |             |            |  |
| 13/03/2024                                                   | 130056543  | ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA)           | -1.258,60   | 49.998,72  |  |
| BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL LTDA        |            |                                                     |             |            |  |
| 14/03/2024                                                   | 898309     | TRANSF ENTRE CONTAS                                 | 206.000,00  | 255.998,72 |  |
| 14/03/2024                                                   | SUPERMED C | ENV TED IB/ATM(SUPERMED COMERCIO DE)                | -13.066,80  | 242.931,92 |  |
| BCO: 237 AG: 3398 CC: 293571 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS |            |                                                     |             |            |  |
| 14/03/2024                                                   | SP SERVICO | ENV TED IB/ATM(SP SERVICOS EM SAUDE)                | -194.526,15 | 48.405,77  |  |
| BCO: 341 AG: 2798 CC: 994600 - SP SERVICOS EM SAUDE LTDA     |            |                                                     |             |            |  |
| 14/03/2024                                                   | INOVA ORTO | ENV TED IB/ATM(INOVA ORTOPEDIA)                     | -106,39     | 48.299,38  |  |
| BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA             |            |                                                     |             |            |  |
| 14/03/2024                                                   | SUPERMED C | ENV TED IB/ATM(SUPERMED COMERCIO DE)                | -27.741,14  | 20.558,24  |  |
| BCO: 237 AG: 3398 CC: 293571 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS |            |                                                     |             |            |  |
| 14/03/2024                                                   | INOVA ORTO | ENV TED IB/ATM(INOVA ORTOPEDIA)                     | -55,42      | 20.502,82  |  |
| BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA             |            |                                                     |             |            |  |
| 14/03/2024                                                   | 2057034    | ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA)  | -1.860,04   | 18.642,78  |  |
| BCO: 1 AG: 3180 CC: 2057034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA  |            |                                                     |             |            |  |
| 14/03/2024                                                   | 2057034    | ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA)  | -3.600,04   | 15.042,74  |  |
| BCO: 1 AG: 3180 CC: 2057034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA  |            |                                                     |             |            |  |
| 14/03/2024                                                   | 2057034    | ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA)  | -1.290,02   | 13.752,72  |  |
| BCO: 1 AG: 3180 CC: 2057034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA  |            |                                                     |             |            |  |
| 14/03/2024                                                   | 2057034    | ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA)  | -2.520,01   | 11.232,71  |  |
| BCO: 1 AG: 3180 CC: 2057034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA  |            |                                                     |             |            |  |
| 14/03/2024                                                   | 2057034    | ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA)  | -6.760,06   | 4.472,65   |  |
| BCO: 1 AG: 3180 CC: 2057034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA  |            |                                                     |             |            |  |
| 14/03/2024                                                   | 2057034    | ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA)  | -1.340,02   | 3.132,63   |  |
| BCO: 1 AG: 3180 CC: 2057034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA  |            |                                                     |             |            |  |

|                                                                  |            |                                                     |             |            |  |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--|
| 14/03/2024                                                       | 2057034    | ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI) | -2.100,03   | 1.032,60   |  |
| BCO: 1 AG: 3180 CC: 2057034 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI     |            |                                                     |             |            |  |
| 15/03/2024                                                       | 898309     | TRANSF ENTRE CONTAS                                 | 28.000,00   | 29.032,60  |  |
| 15/03/2024                                                       | 2400630200 | DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR NF304612)                | -2.507,00   | 26.525,60  |  |
| 15/03/2024                                                       | ATACADO LI | ENV TED IB/ATM(ATACADO LITORAL)                     | -539,40     | 25.986,20  |  |
| BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL                 |            |                                                     |             |            |  |
| 15/03/2024                                                       | 2400630200 | DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR NF 304567)               | -1.200,00   | 24.786,20  |  |
| 15/03/2024                                                       | 2400630200 | DEBITO DE COBRANCA(RG CONSUL. NF 2762)              | -2.346,25   | 22.439,95  |  |
| 15/03/2024                                                       | 2400630200 | DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR NF 304580)               | -2.507,00   | 19.932,95  |  |
| 15/03/2024                                                       | Convênio   | ARREC CONVÊNIOS(ISS FEVEREIRO/2024)                 | -5.090,23   | 14.842,72  |  |
| 15/03/2024                                                       | 2400630200 | DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR NF 304613)               | -2.507,00   | 12.335,72  |  |
| 15/03/2024                                                       | 2400630200 | DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR NF 304568)               | -2.507,00   | 9.828,72   |  |
| 15/03/2024                                                       | 2400630200 | LIQ TIT - IB(MEDILAR NF 1032065-B)                  | -1.764,30   | 8.064,42   |  |
| 15/03/2024                                                       | 2400630200 | LIQ TIT - IB(SUPERMED NF 628852)                    | -4.263,00   | 3.801,42   |  |
| 15/03/2024                                                       | 2400630200 | DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR NF 304529)               | -2.507,00   | 1.294,42   |  |
| 18/03/2024                                                       | 898309     | TRANSF ENTRE CONTAS                                 | 26.000,00   | 27.294,42  |  |
| 18/03/2024                                                       | 898309     | TRANSF ENTRE CONTAS                                 | 280.000,00  | 307.294,42 |  |
| 18/03/2024                                                       | RHEITOR SE | ENV TED IB/ATM(RHEITOR SERVICOS LTD)                | -154.418,97 | 152.875,45 |  |
| BCO: 748 AG: 710 CC: 604850 - RHEITOR SERVICOS LTDA              |            |                                                     |             |            |  |
| 18/03/2024                                                       | RHEITOR VI | ENV TED IB/ATM(RHEITOR VIGILANCIA P)                | -23.520,00  | 129.355,45 |  |
| BCO: 748 AG: 710 CC: 574240 - RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA         |            |                                                     |             |            |  |
| 18/03/2024                                                       | Convênio   | ARREC CONVENIO(COPEL NF 87855436)                   | -118,00     | 129.237,45 |  |
| 18/03/2024                                                       | 8995964993 | ENVIO DE TED - CNAB(LUANA KELLY REZENDE)            | -1.913,00   | 127.324,45 |  |
| BCO: 104 AG: 3880 CC: 8995964993 - LUANA KELLY REZENDE           |            |                                                     |             |            |  |
| 18/03/2024                                                       | HIPROMED C | ENV TED IB/ATM(HIPROMED COMERCIO IM)                | -10.540,50  | 116.783,95 |  |
| BCO: 756 AG: 4027 CC: 400043033 - HIPROMED COMERCIO IMPORTACAO E |            |                                                     |             |            |  |
| 18/03/2024                                                       | AJL DISTRI | ENV TED IB/ATM(AJL DISTRIB. DE MEDI)                | -12.125,00  | 104.658,95 |  |
| BCO: 41 AG: 835 CC: 621853602 - AJL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS     |            |                                                     |             |            |  |
| 18/03/2024                                                       | INOVA ORTO | ENV TED IB/ATM(INOVA ORTOPEDIA)                     | -1.096,39   | 103.562,56 |  |
| BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA                 |            |                                                     |             |            |  |
| 18/03/2024                                                       | RHEITOR SE | ENV TED IB/ATM(RHEITOR SERVICOS LTD)                | -102.292,13 | 1.270,43   |  |
| BCO: 748 AG: 710 CC: 604850 - RHEITOR SERVICOS LTDA              |            |                                                     |             |            |  |
| 19/03/2024                                                       | INOVA ORTO | ENV TED IB/ATM(INOVA ORTOPEDIA)                     | -90,29      | 1.180,14   |  |
| BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA                 |            |                                                     |             |            |  |

|                                                             |            |                                      |            |           |  |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------|--|
| 19/03/2024                                                  | INOVA ORTO | ENV TED IB/ATM(INOVA ORTOPEDIA)      | -197,60    | 982,54    |  |
| BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA            |            |                                      |            |           |  |
| 19/03/2024                                                  | INOVA ORTO | ENV TED IB/ATM(INOVA ORTOPEDIA)      | -367,62    | 614,92    |  |
| BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA            |            |                                      |            |           |  |
| 19/03/2024                                                  | 898309     | TRANSF ENTRE CONTAS                  | 13.000,00  | 13.614,92 |  |
| 19/03/2024                                                  | 2400630200 | DEBITO DE COBRANCA(UNICRED FEV/2024) | -5.343,31  | 8.271,61  |  |
| 19/03/2024                                                  | MEDHCIR ME | ENV TED IB/ATM(MEDHCIR MEDICAL TRAD) | -3.907,00  | 4.364,61  |  |
| BCO: 104 AG: 409 CC: 19885 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA   |            |                                      |            |           |  |
| 19/03/2024                                                  | 1826913    | TRF ENT CTAS - IB                    | -3.907,00  | 457,61    |  |
| 20/03/2024                                                  | 898309     | TRANSF ENTRE CONTAS                  | 3.200,00   | 3.657,61  |  |
| 20/03/2024                                                  | 2400630200 | LIQ TIT - IB(SUPERMED NF 630679)     | -1.036,61  | 2.621,00  |  |
| 20/03/2024                                                  | 2400630200 | LIQ TIT - IB(ROSSETTO NF 2199)       | -1.500,00  | 1.121,00  |  |
| 20/03/2024                                                  | 2400630200 | LIQ TIT - IB(SUPERMED NF 631002)     | -610,46    | 510,54    |  |
| 21/03/2024                                                  | 213802     | TRANSF ENTRE CONTAS                  | 4.697,51   | 5.208,05  |  |
| 21/03/2024                                                  | 898309     | TRANSF ENTRE CONTAS                  | 40.000,00  | 45.208,05 |  |
| 21/03/2024                                                  | 2400630200 | LIQ TIT - IB(INOVA NF 97)            | -764,34    | 44.443,71 |  |
| 21/03/2024                                                  | 2400630200 | LIQ TIT - IB(INOVA NF 98)            | -197,60    | 44.246,11 |  |
| 21/03/2024                                                  | 2400630200 | LIQ TIT - IB(AABA NF 167002)         | -3.060,00  | 41.186,11 |  |
| 21/03/2024                                                  | 2400630200 | LIQ TIT - IB(PAZZE N° 137444230)     | -154,00    | 41.032,11 |  |
| 21/03/2024                                                  | 2400630200 | LIQ TIT - IB(SUPERMED NF 631379)     | -2.906,13  | 38.125,98 |  |
| 21/03/2024                                                  | 2400630200 | LIQ TIT - IB(INOVA NF 99)            | -197,60    | 37.928,38 |  |
| 21/03/2024                                                  | 2400630200 | LIQ TIT - IB(INOVA NF 102)           | -180,58    | 37.747,80 |  |
| 21/03/2024                                                  | 2400630200 | LIQ TIT - IB(SUPERMED NF 631643)     | -37.533,38 | 214,42    |  |
| 22/03/2024                                                  | 898309     | TRANSF ENTRE CONTAS                  | 7.000,00   | 7.214,42  |  |
| 22/03/2024                                                  | CRISTAL DI | ENV TED IB/ATM(CRISTAL DISTRIBUIDOR) | -1.006,40  | 6.208,02  |  |
| BCO: 1 AG: 2821 CC: 299251 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC |            |                                      |            |           |  |
| 22/03/2024                                                  | INOVA ORTO | ENV TED IB/ATM(INOVA ORTOPEDIA)      | -686,87    | 5.521,15  |  |
| BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA            |            |                                      |            |           |  |
| 22/03/2024                                                  | TOLESUL    | ENV TED IB/ATM(TOLESUL)              | -315,00    | 5.206,15  |  |
| BCO: 1 AG: 587 CC: 1175530 - TOLESUL                        |            |                                      |            |           |  |
| 22/03/2024                                                  | 2400630200 | LIQ TIT - IB(WHITE M. NF 23653)      | -306,00    | 4.900,15  |  |
| 22/03/2024                                                  | Convênio   | ARREC CONVÊNIOS(LICENÇA BOMBEIROS)   | -4.521,19  | 378,96    |  |
|                                                             |            |                                      |            |           |  |

|                                                              |            |                                                     |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--|
| 25/03/2024                                                   | 898309     | TRANSF ENTRE CONTAS                                 | 17.600,00  | 17.978,96  |  |
| 25/03/2024                                                   | 2400630200 | LIQ TIT - IB(MHOR NF 19996)                         | -7.900,00  | 10.078,96  |  |
| 25/03/2024                                                   | Convênio   | ARREC CONVENIO(SANEPAR N 2945)                      | -9.699,25  | 379,71     |  |
| 26/03/2024                                                   | 92711      | RECEB TED D(MUNICIPIO DE TOLEDO)                    | 236.852,88 | 237.232,59 |  |
| BCO: 1 AG: 587 CC: 92711 - MUNICIPIO DE TOLEDO               |            |                                                     |            |            |  |
| 26/03/2024                                                   | RHEITOR SE | ENV TED IB/ATM(RHEITOR SERVICOS LTD)                | -12.841,09 | 224.391,50 |  |
| BCO: 748 AG: 710 CC: 604850 - RHEITOR SERVICOS LTDA          |            |                                                     |            |            |  |
| 26/03/2024                                                   | SUPERMED C | ENV TED IB/ATM(SUPERMED COMERCIO DE)                | -12.296,72 | 212.094,78 |  |
| BCO: 237 AG: 3398 CC: 293571 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS |            |                                                     |            |            |  |
| 27/03/2024                                                   | 21611433   | ENVIO DE TED - CNAB(SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITA)      | -5.400,00  | 206.694,78 |  |
| BCO: 403 AG: 1 CC: 21611433 - SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITA      |            |                                                     |            |            |  |
| 27/03/2024                                                   | 131681931  | ENVIO DE TED - CNAB(E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SE) | -8.000,00  | 198.694,78 |  |
| BCO: 77 AG: 1 CC: 131681931 - E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SE |            |                                                     |            |            |  |
| 27/03/2024                                                   | 615390     | ENVIO DE TED - CNAB(ALVAREZ LTDA)                   | -11.430,00 | 187.264,78 |  |
| BCO: 84 AG: 15 CC: 615390 - ALVAREZ LTDA                     |            |                                                     |            |            |  |
| 27/03/2024                                                   | 952010875  | ENVIO DE TED - CNAB(RAYMAGEM LTDA)                  | -35.941,50 | 151.323,28 |  |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 952010875 - RAYMAGEM LTDA                 |            |                                                     |            |            |  |
| 27/03/2024                                                   | 491259     | ENVIO DE TED - CNAB(LINHARES SMANIOTTO SERVICOS)    | -8.877,52  | 142.445,76 |  |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 491259 - LINHARES SMANIOTTO SERVICOS    |            |                                                     |            |            |  |
| 27/03/2024                                                   | 909688     | ENVIO DE TED - CNAB(LITCHTENEKER ARAUJO LTDA)       | -6.895,00  | 135.550,76 |  |
| BCO: 84 AG: 4101 CC: 909688 - LITCHTENEKER ARAUJO LTDA       |            |                                                     |            |            |  |
| 27/03/2024                                                   | 1013190    | ENVIO DE TED - CNAB(STERILE SERVICOS DE ESTERILIZA) | -1.829,81  | 133.720,95 |  |
| BCO: 1 AG: 3407 CC: 1013190 - STERILE SERVICOS DE ESTERILIZA |            |                                                     |            |            |  |
| 27/03/2024                                                   | 1203460    | ENVIO DE TED - CNAB(ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT) | -52.500,00 | 81.220,95  |  |
| BCO: 84 AG: 35 CC: 1203460 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT  |            |                                                     |            |            |  |
| 27/03/2024                                                   | 1203460    | ENVIO DE TED - CNAB(ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT) | -15.284,71 | 65.936,24  |  |
| BCO: 84 AG: 35 CC: 1203460 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT  |            |                                                     |            |            |  |
| 27/03/2024                                                   | 352691     | ENVIO DE TED - CNAB(DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA)    | -3.000,00  | 62.936,24  |  |
| BCO: 341 AG: 4522 CC: 352691 - DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA   |            |                                                     |            |            |  |
| 27/03/2024                                                   | 917931     | ENVIO DE TED - CNAB(LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA)    | -9.254,51  | 53.681,73  |  |
| BCO: 84 AG: 4101 CC: 917931 - LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA    |            |                                                     |            |            |  |
| 27/03/2024                                                   | 917931     | ENVIO DE TED - CNAB(LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA)    | -12.966,44 | 40.715,29  |  |

|                                                               |            |                                                     |             |            |  |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--|
| BCO: 84 AG: 4101 CC: 917931 - LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA     |            |                                                     |             |            |  |
| 27/03/2024                                                    | 806757     | ENVIO DE TED - CNAB(CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE L) | -20.292,18  | 20.423,11  |  |
| BCO: 84 AG: 4101 CC: 806757 - CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE L  |            |                                                     |             |            |  |
| 27/03/2024                                                    | 806757     | TED DEV STR                                         | 20.292,18   | 40.715,29  |  |
| 27/03/2024                                                    | 909688     | TED DEV STR                                         | 6.895,00    | 47.610,29  |  |
| 27/03/2024                                                    | 917931     | TED DEV STR                                         | 9.254,51    | 56.864,80  |  |
| 27/03/2024                                                    | 917931     | TED DEV STR                                         | 12.966,44   | 69.831,24  |  |
| 27/03/2024                                                    | 898309     | TRANSF ENTRE CONTAS                                 | 208.000,00  | 277.831,24 |  |
| 27/03/2024                                                    | TOLESUL    | ENV TED IB/ATM(TOLESUL)                             | -1.120,00   | 276.711,24 |  |
| BCO: 1 AG: 587 CC: 1175530 - TOLESUL                          |            |                                                     |             |            |  |
| 27/03/2024                                                    | LMF SERVIC | ENV TED IB/ATM(LMF SERVICOS MEDICOS)                | -129.484,85 | 147.226,39 |  |
| BCO: 84 AG: 35 CC: 1711067 - LMF SERVICOS MEDICOS LTDA        |            |                                                     |             |            |  |
| 27/03/2024                                                    | TOLESUL    | ENV TED IB/ATM(TOLESUL)                             | -3.927,60   | 143.298,79 |  |
| BCO: 1 AG: 587 CC: 1175530 - TOLESUL                          |            |                                                     |             |            |  |
| 27/03/2024                                                    | CLINICA AN | ENV TED IB/ATM(CLINICA ANESTESIOLOG)                | -65.950,27  | 77.348,52  |  |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 358401 - CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOL  |            |                                                     |             |            |  |
| 27/03/2024                                                    | SERVIOESTE | ENV TED IB/ATM(SERVIOESTE SOLUCOES)                 | -4.488,35   | 72.860,17  |  |
| BCO: 756 AG: 3069 CC: 670170 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS |            |                                                     |             |            |  |
| 27/03/2024                                                    | LABORATORI | ENV TED IB/ATM(LABORATORIO DE ANALI)                | -5.162,77   | 67.697,40  |  |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 360597 - LABORATORIO DE ANALISES NEOLAB  |            |                                                     |             |            |  |
| 27/03/2024                                                    | 898309     | TRANSF ENTRE CONTAS                                 | 50.000,00   | 117.697,40 |  |
| 27/03/2024                                                    | IDEAS      | ENV TED IB/ATM(IDEAS)                               | -11.631,01  | 106.066,39 |  |
| BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS                            |            |                                                     |             |            |  |
| 27/03/2024                                                    | IDEAS      | ENV TED IB/ATM(IDEAS)                               | -20.846,87  | 85.219,52  |  |
| BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS                            |            |                                                     |             |            |  |
| 27/03/2024                                                    | IDEAS      | ENV TED IB/ATM(IDEAS)                               | -8.239,77   | 76.979,75  |  |
| BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS                            |            |                                                     |             |            |  |
| 27/03/2024                                                    | IDEAS      | ENV TED IB/ATM(IDEAS)                               | -26.377,63  | 50.602,12  |  |
| BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS                            |            |                                                     |             |            |  |
| 28/03/2024                                                    | LUCIANO RI | ENV TED IB/ATM(LUCIANO RICARDO SFRE)                | -9.254,51   | 41.347,61  |  |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 917931 - LUCIANO RICARDO SFREDO          |            |                                                     |             |            |  |
| 28/03/2024                                                    | CENTRO URO | ENV TED IB/ATM(CENTRO UROLOGICO COS)                | -20.292,18  | 21.055,43  |  |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 806757 - CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE    |            |                                                     |             |            |  |
|                                                               |            |                                                     |             |            |  |

|                                                                  |            |                                                     |            |            |  |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--|
| 28/03/2024                                                       | LUCIANO RI | ENV TED IB/ATM(LUCIANO RICARDO SFRE)                | -12.966,44 | 8.088,99   |  |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 917931 - LUCIANO RICARDO SFREDO             |            |                                                     |            |            |  |
| 28/03/2024                                                       | LITCHTENEK | ENV TED IB/ATM(LITCHTENEKER E ARAUJ)                | -6.895,00  | 1.193,99   |  |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 909688 - LITCHTENEKER E ARAUJO LTDA         |            |                                                     |            |            |  |
| 28/03/2024                                                       | 898309     | TRANSF ENTRE CONTAS                                 | 155.000,00 | 156.193,99 |  |
| 28/03/2024                                                       | 1089447    | ENVIO DE TED - CNAB(NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE)  | -3.847,50  | 152.346,49 |  |
| BCO: 1 AG: 92 CC: 1089447 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE        |            |                                                     |            |            |  |
| 28/03/2024                                                       | 254754     | ENVIO DE TED - CNAB(W M COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC) | -6.191,72  | 146.154,77 |  |
| BCO: 84 AG: 36 CC: 254754 - W M COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC       |            |                                                     |            |            |  |
| 28/03/2024                                                       | 223506     | ENVIO DE TED - CNAB(BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL) | -2.622,00  | 143.532,77 |  |
| BCO: 1 AG: 3026 CC: 223506 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL      |            |                                                     |            |            |  |
| 28/03/2024                                                       | 333395     | ENVIO DE TED - CNAB(HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP)  | -11.364,44 | 132.168,33 |  |
| BCO: 1 AG: 4148 CC: 333395 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP       |            |                                                     |            |            |  |
| 28/03/2024                                                       | 1175530    | ENVIO DE TED - CNAB(TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC) | -23.398,50 | 108.769,83 |  |
| BCO: 1 AG: 587 CC: 1175530 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC      |            |                                                     |            |            |  |
| 28/03/2024                                                       | 1300364122 | ENVIO DE TED - CNAB(COPEXMED DISTRIB DE MEDICAMENT) | -3.530,40  | 105.239,43 |  |
| BCO: 33 AG: 2088 CC: 1300364122 - COPEXMED DISTRIB DE MEDICAMENT |            |                                                     |            |            |  |
| 28/03/2024                                                       | 621853602  | ENVIO DE TED - CNAB(AJL DISTRIB DE MEDIC E MATERIA) | -4.380,00  | 100.859,43 |  |
| BCO: 41 AG: 835 CC: 621853602 - AJL DISTRIB DE MEDIC E MATERIA   |            |                                                     |            |            |  |
| 28/03/2024                                                       | 621853602  | ENVIO DE TED - CNAB(AJL DISTRIB DE MEDIC E MATERIA) | -510,00    | 100.349,43 |  |
| BCO: 41 AG: 835 CC: 621853602 - AJL DISTRIB DE MEDIC E MATERIA   |            |                                                     |            |            |  |
| 28/03/2024                                                       | 621853602  | ENVIO DE TED - CNAB(AJL DISTRIB DE MEDIC E MATERIA) | -12.004,75 | 88.344,68  |  |
| BCO: 41 AG: 835 CC: 621853602 - AJL DISTRIB DE MEDIC E MATERIA   |            |                                                     |            |            |  |
| 28/03/2024                                                       | 621853602  | ENVIO DE TED - CNAB(AJL DISTRIB DE MEDIC E MATERIA) | -2.196,20  | 86.148,48  |  |
| BCO: 41 AG: 835 CC: 621853602 - AJL DISTRIB DE MEDIC E MATERIA   |            |                                                     |            |            |  |
| 28/03/2024                                                       | 621853602  | ENVIO DE TED - CNAB(AJL DISTRIB DE MEDIC E MATERIA) | -1.126,32  | 85.022,16  |  |
| BCO: 41 AG: 835 CC: 621853602 - AJL DISTRIB DE MEDIC E MATERIA   |            |                                                     |            |            |  |
| 28/03/2024                                                       | 19885      | ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)   | -2.507,00  | 82.515,16  |  |
| BCO: 104 AG: 409 CC: 19885 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA        |            |                                                     |            |            |  |
| 28/03/2024                                                       | 19885      | ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)   | -2.580,00  | 79.935,16  |  |
| BCO: 104 AG: 409 CC: 19885 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA        |            |                                                     |            |            |  |

|                                                              |            |                                                    |              |           |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|--|
| 28/03/2024                                                   | 19885      | ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)  | -2.507,00    | 77.428,16 |  |
| BCO: 104 AG: 409 CC: 19885 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA    |            |                                                    |              |           |  |
| 28/03/2024                                                   | 19885      | ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)  | -390,00      | 77.038,16 |  |
| BCO: 104 AG: 409 CC: 19885 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA    |            |                                                    |              |           |  |
| 28/03/2024                                                   | 130056543  | ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA)          | -4.237,65    | 72.800,51 |  |
| BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL LTDA        |            |                                                    |              |           |  |
| 28/03/2024                                                   | 292656     | ENVIO DE TED - CNAB(AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS) | -3.350,00    | 69.450,51 |  |
| BCO: 1 AG: 3007 CC: 292656 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS   |            |                                                    |              |           |  |
| 28/03/2024                                                   | 2346923    | ENVIO DE TED - CNAB(MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES) | -1.607,00    | 67.843,51 |  |
| BCO: 237 AG: 797 CC: 2346923 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES |            |                                                    |              |           |  |
| 28/03/2024                                                   | 1300364122 | TED DEV STR                                        | 3.530,40     | 71.373,91 |  |
| 28/03/2024                                                   | 2400630200 | LIQ TIT - IB(ALELO ABRIL/24)                       | -56.966,25   | 14.407,66 |  |
| 28/03/2024                                                   | 2400630200 | LIQ TIT - IB(ELPACKING NF 9267)                    | -6.568,70    | 7.838,96  |  |
| * Lançamentos Bloqueados                                     |            |                                                    |              |           |  |
| Saldo em 02/04/2024                                          |            |                                                    | R\$ 6.030,35 |           |  |
| Saldo Disponível                                             |            |                                                    | R\$ 6.030,35 |           |  |
| Limite Cheque Especial                                       |            |                                                    | R\$ 0,00     |           |  |
| Saldo Bloqueado                                              |            |                                                    | R\$ 0,00     |           |  |
| Saldo Bloqueado Judicialmente                                |            |                                                    | R\$ 0,00     |           |  |
| Valor de Juros Mensal do Cheque Especial                     |            |                                                    | R\$ 0,00     |           |  |
| Valor de Juros do Adiantamento Depositante                   |            |                                                    | R\$ 0,00     |           |  |
| Data de Vencimento do Cheque Especial                        |            |                                                    |              |           |  |
| CPMF Devida                                                  |            |                                                    | R\$ 0,00     |           |  |
| IOF                                                          |            |                                                    | R\$ 0,00     |           |  |
| Tarifas Pendentes                                            |            |                                                    | R\$ 0,00     |           |  |

**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



