

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

MAIO/2025

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS

CNPJ: 24.006.302/0026-93 (Unidade: HRT - Hospital Regional de Toledo/PR)

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Demonstrativo de Resultado Operacional

DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	662.875,35
FATURAMENTO SUS	662.075,49
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	42.353,62
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	710,68
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	537.121,19
HRT TOLEDO - SUS - UTI	81.890,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	799,86
Descontos Obtidos	0,01
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	799,85
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(2.864.702,71)
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	(764.830,31)
13º Salário 1/12 Avos	(44.550,10)
Alimentação do Trabalhador	(95.671,24)
Férias 1/12 Avos	(47.766,63)
FGTS	(45.433,74)
FGTS 1/12 Avos	(6.044,00)
Salários e Ordenados	(528.265,37)
Transporte de Empregados	287,16
(-) Outros Descontos em Folha	2.613,61
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(1.773.824,21)
Alimentação Terceirizada	(200.303,35)
Coleta de Resíduos	(9.255,74)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(1.500,00)
Esterilização	(2.746,66)
Exames de Imagem	(51.550,00)
Laboratório	(1.340,00)
Lavanderia	(103.262,18)
Licença de Uso de Software	(1.021,01)
Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(46.750,00)
Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais	(2.431,99)
Manutenção Engenharia Clínica	(89.250,00)
Manutenção Grupo de Geradores	(4.950,00)
Manutenção Predial	(45.000,00)
Segurança do Trabalho	(654,70)
Serviços Médicos PJ	(718.536,73)
Serviços Multiprofissional PJ	(467.357,85)
Tecnologia da Informação - TI	(27.914,00)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	(326.048,19)
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(326.048,19)
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	(2.201.827,36)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(131.144,08)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(127.279,59)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(84.619,95)
Água e Esgoto	(17.801,93)
Energia Elétrica	(65.318,02)
Telecomunicações	(1.500,00)
DESPESAS GERAIS	(42.659,64)
Honorários Contábeis	(1.500,00)
Jardinagem	(3.450,00)
Manutenção e Reparos	(3.458,17)
Materiais auxiliares e de consumo	(904,40)
Material de Expediente	(600,20)
Seguros de Bens	(3.559,36)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(29.187,51)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.394,74)
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	(2.394,74)
Impostos e Taxas Diversas	(2.394,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.469,75)
DESPESAS GERAIS	(1.469,75)
Despesas e Tarifas Bancárias	(259,90)
Juros e Multa de Mora	(1.209,85)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	(2.332.971,44)

Toledo/PR, 31 de maio de 2025.

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	5.477.587,39	7.903.926,23	8.054.119,42	5.327.394,20
2	S	1.1 CIRCULANTE	5.477.587,39	6.549.926,23	7.541.619,42	4.485.894,20
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.317.903,56	3.552.026,79	4.829.035,24	40.895,11
6	S	1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.095.749,81	3.551.226,94	4.631.541,14	15.435,61
5449	1.1.01.02.001	Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	451,02	572.118,16	572.274,90	294,28
4406	1.1.01.02.001	Banco do Brasil - 31749-7 - HRT	591,16	197.494,10	195.798,34	2.286,92
5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT	1.094.707,63	2.781.614,68	3.863.467,90	12.854,41
50	S	1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	222.153,75	799,85	197.494,10	25.459,50
7590	1.1.01.03.001	Banco Brasil - 31749-7 - HRT	222.153,75	799,85	197.494,10	25.459,50
140	S	1.1.02 CONTAS A RECEBER	2.343.338,61	2.358.555,49	2.269.132,84	2.432.761,26
7406	S	1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER	2.343.338,61	2.358.555,49	2.269.132,84	2.432.761,26
7410	1.1.02.05.001	HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	646.858,61	662.075,49	572.652,84	736.281,26
7420	1.1.02.05.001	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	216.869,70	176.929,21	117.403,15	276.395,76
287	S	1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	113.988,74	24.800,00	0,00	138.788,74
7387	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA	1.051,04	0,00	0,00	1.051,04
6214	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL - FILIAL	542,26	0,00	0,00	542,26
7525	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6075	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAI	22.842,00	0,00	0,00	22.842,00
7521	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DEDETIZADORA TOLEDO LTDA	204,54	0,00	0,00	204,54
7268	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	1.520,85	0,00	0,00	1.520,85
7527	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ELETTRONRAD BLUMENAU PROTECAO RAD	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
7239	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ENGEPLANO ENGENHARIA LTDA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7489	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS	26.998,64	0,00	0,00	26.998,64
7266	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA	7.830,78	0,00	0,00	7.830,78
7393	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
7309	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - LINHARES & SAMANIOTTO	290,46	0,00	0,00	290,46
7386	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA FRIEDRICH	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7267	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00
6440	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	713,55	0,00	0,00	713,55
7236	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7388	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTD	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7432	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7242	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COM	2.354,84	0,00	0,00	2.354,84
5407	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00
4299	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - VANGUARDA INFORMATICA E FIETRON	1.429,83	0,00	0,00	1.429,83
7467	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE PRODUTOS	285,90	0,00	0,00	285,90
6391	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.405,05	0,00	0,00	2.405,05
6004	S	1.1.04.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.339,22	46.589,01	19.249,25	32.678,98
6005	1.1.04.02.001	Adiantamento de 13º Salário	2.370,91	0,00	0,00	2.370,91
6006	1.1.04.02.001	Adiantamento de Férias	2.968,31	46.589,01	19.249,25	30.308,07

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4960	S	1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	97.541,74	105.215,20	97.828,90	104.928,04
4962		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	97.541,74	103.974,54	97.541,74	103.974,54
4961		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Transporte	0,00	1.240,66	287,16	953,50
380	S	1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	325,00	325,00	0,00
388		1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	325,00	325,00	0,00
502	S	1.1.08 ESTOQUES	1.599.475,52	462.414,74	326.048,19	1.735.842,07
5606	S	1.1.08.02 ESTOQUES DE MATERIAIS E INSUMOS	1.599.475,52	462.414,74	326.048,19	1.735.842,07
1548		1.1.08.02.001 Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares	1.599.475,52	462.414,74	326.048,19	1.735.842,07
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	0,00	1.354.000,00	512.500,00	841.500,00
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.354.000,00	512.500,00	841.500,00
616	S	1.2.01.03 OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.354.000,00	512.500,00	841.500,00
5732	S	1.2.01.03.004 APORTES FINANCEIROS A RECEBER	0,00	1.354.000,00	512.500,00	841.500,00
1605		1.2.01.03.004.00001 Aporte Unidades para Sede - Longo Prazo	0,00	1.354.000,00	512.500,00	841.500,00

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	10.154.159,48	2.574.753,15	3.061.051,40	10.640.457,73
1351	S	2.1 CIRCULANTE	8.818.672,77	2.574.753,15	3.061.051,40	9.304.971,02
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	6.242.196,83	2.025.598,72	2.282.857,22	6.499.455,33
1495	S	2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	6.242.196,83	2.025.598,72	2.282.857,22	6.499.455,33
6339385	2.1.03.01.001	49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	0,00	0,00	164,00	164,00
6336057	2.1.03.01.001	51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6339384	2.1.03.01.001	59.759.519 CELSO DAMBROZ	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
593302	2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.767,79	2.935,00	20.550,00	20.382,79
555018	2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.379,35	13.885,29	17.232,57	19.726,63
6337997	2.1.03.01.001	ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
6296914	2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA	48.116,88	0,00	16.038,96	64.155,84
570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	12.985,40	0,00	279,00	13.264,40
606559	2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.364,60	0,00	1.170,00	9.534,60
6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.628,70	1.628,70	22.690,00	22.690,00
6333748	2.1.03.01.001	BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.519,20	0,00	0,00	7.519,20
6324169	2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO	9.600,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00
6329244	2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	30.032,00	15.016,00	15.016,00	30.032,00
6327390	2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6280466	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE	253.768,91	77.043,25	0,00	176.725,66
6313746	2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	30.237,88	12.268,11	13.482,46	31.452,23
6324158	2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	28.938,65	28.651,95	0,00	286,70
6316966	2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	506,70	0,00	0,00	506,70
6322481	2.1.03.01.001	CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
6310113	2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	108.137,36	585,26	107.552,10	215.104,20
6247138	2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	10.075,98	9.082,08	4.627,80	5.621,70
6316369	2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA	23.000,00	23.000,00	19.432,07	19.432,07
6097629	2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.134,13	16.039,26	23.160,72	22.255,59
6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	58.415,65	20.820,57	17.801,93	55.397,01
6321820	2.1.03.01.001	CONFECTEX CONFECCOES LTDA	25.193,00	0,00	0,00	25.193,00
659881	2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	69.912,79	69.912,79	65.318,02	65.318,02
6296899	2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.747,00	0,00	814,20	4.561,20
6264278	2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30.474,96	0,00	10.158,32	40.633,28
6299726	2.1.03.01.001	D U F DISTRIBUIDORA LTDA	2.859,40	0,00	0,00	2.859,40
6320359	2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E	1.520,94	0,00	0,00	1.520,94
555702	2.1.03.01.001	Dimaci Material Cirurgico Ltda	0,00	0,00	18.547,00	18.547,00
6265461	2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	25.841,72	25.841,72	3.014,35	3.014,35
6313736	2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
6309824	2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6311114	2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	870.989,99	203.093,00	200.303,35	868.200,34
6314434	2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	19.552,60	0,00	4.826,30	24.378,90
585577	2.1.03.01.001	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
6333521	2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS	0,00	0,00	5.824,00	5.824,00
6315543	2.1.03.01.001	FORTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	6.181,80	0,00	4.717,44	10.899,24
6335055	2.1.03.01.001	FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	1.917,85	1.917,85
6312557	2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
624882	2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
6311746	2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	0,00	0,00	763,14
6321952	2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	52.750,00	52.750,00	51.550,00	51.550,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6279778	2.1.03.01.001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.098,93	0,00	0,00	7.098,93
6313699	2.1.03.01.001 INOVA ORTOPEdia LTDA	82.041,36	37.562,09	23.353,98	67.833,25
6266285	2.1.03.01.001 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	11.829,45	0,00	1.819,74	13.649,19
6265462	2.1.03.01.001 INTERNEW LTDA	2.120.583,96	0,00	172.583,49	2.293.167,45
6339387	2.1.03.01.001 J R AFIACAO LTDA	0,00	0,00	266,44	266,44
6322482	2.1.03.01.001 JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
6338181	2.1.03.01.001 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
6316987	2.1.03.01.001 JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6333570	2.1.03.01.001 K A CONSTANTINO	19.565,40	0,00	0,00	19.565,40
6316977	2.1.03.01.001 KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747	2.1.03.01.001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	9.038,19	0,00	6.737,36	15.775,55
6311112	2.1.03.01.001 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	96.991,42	0,00	103.262,18	200.253,60
6313744	2.1.03.01.001 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	970,00	0,00	1.340,00	2.310,00
6314433	2.1.03.01.001 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	48.236,72	20.934,61	22.298,23	49.600,34
6320519	2.1.03.01.001 LUIZ FELIPE FEITOSA	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
711191	2.1.03.01.001 LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	11.550,00	0,00	3.925,00	15.475,00
6339386	2.1.03.01.001 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	9.790,00	9.790,00
6321960	2.1.03.01.001 MARCOS CORREIA DE LIMA	920,00	0,00	0,00	920,00
550370	2.1.03.01.001 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	6.568,00	7.580,00	10.355,00	9.343,00
6276373	2.1.03.01.001 MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.320,00	0,00	0,00	23.320,00
537445	2.1.03.01.001 MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	56.215,00	36.494,00	15.212,00	34.933,00
541464	2.1.03.01.001 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.024,80	4.024,80
541645	2.1.03.01.001 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	56.248,71	36.289,39	59.235,61	79.194,93
6337983	2.1.03.01.001 MEDK RES IMP E COM DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
6314559	2.1.03.01.001 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	2.062,40	0,00	0,00	2.062,40
570215	2.1.03.01.001 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	0,00	700,00	3.580,00	2.880,00
687074	2.1.03.01.001 MV SISTEMAS LTDA	41.911,53	0,00	0,00	41.911,53
6333524	2.1.03.01.001 NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	5.597,00	0,00	0,00	5.597,00
6268596	2.1.03.01.001 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	30.933,62	0,00	0,00	30.933,62
635265	2.1.03.01.001 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	7.699,76	0,00	0,00	7.699,76
6332071	2.1.03.01.001 O A COLOMBO & CIA LTDA	316,61	0,00	0,00	316,61
610072	2.1.03.01.001 OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6313743	2.1.03.01.001 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	293.220,40	140.884,90	164.716,06	317.051,56
6322483	2.1.03.01.001 OSNIR DOS SANTOS	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
6321953	2.1.03.01.001 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	420.672,14	417.551,54	439.664,50	442.785,10
6253949	2.1.03.01.001 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	92.537,84	0,00	0,00	92.537,84
6302577	2.1.03.01.001 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	239.870,76	0,00	0,00	239.870,76
558793	2.1.03.01.001 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	1.407,75	1.407,75	1.407,75	1.407,75
6311113	2.1.03.01.001 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	7.500,00	0,00	1.500,00	9.000,00
6339299	2.1.03.01.001 SANIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	195.724,09	195.724,09	0,00
6197501	2.1.03.01.001 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	2.397,00	2.397,00	0,00	0,00
6313745	2.1.03.01.001 SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
541386	2.1.03.01.001 SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA	1.024,92	0,00	958,21	1.983,13
6303792	2.1.03.01.001 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	26.277,46	24.782,61	624,25	2.119,10
761025	2.1.03.01.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	20.422,18	0,00	9.255,74	29.677,92
6311744	2.1.03.01.001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
6337192	2.1.03.01.001 SKALA ELEVADORES LTDA	600,00	0,00	600,00	1.200,00
6333605	2.1.03.01.001 SO VASCULAR LTDA	78.202,29	78.202,29	0,00	0,00
6297377	2.1.03.01.001 SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	372.580,09	372.580,08	331.063,23	331.063,24
6264166	2.1.03.01.001 STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE P	420,00	420,00	0,00	0,00
6311745	2.1.03.01.001 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	11.228,19	0,00	2.746,66	13.974,85
6323809	2.1.03.01.001 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	3.326,68	0,00	0,00	3.326,68

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	31.187,00	0,00	0,00	31.187,00
6265526	2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.050,40	0,00	0,00	1.050,40
6263450	2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.548,02	10.548,02	14.724,59	14.724,59
6337193	2.1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA	15.426,32	5.302,37	4.692,88	14.816,83
6337982	2.1.03.01.001	TANKAVEL LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6332276	2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00
6276347	2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	1.302,21	0,00	0,00	1.302,21
6327394	2.1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.385,00	9.385,00	9.185,00	9.185,00
6314573	2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	253,66	0,00	0,00	253,66
536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.337,30	0,00	2.431,99	9.769,29
6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	17.295,40	0,00	0,00	17.295,40
6315995	2.1.03.01.001	ZAP & MED LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	938.099,51	8.145,75	91.370,51	1.021.324,27
1540	S	2.1.05.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	532.945,89	0,00	0,00	532.945,89
7397	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001200322730552516	244.071,40	0,00	0,00	244.071,40
7511	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001200458447652540	239.938,66	0,00	0,00	239.938,66
7396	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001201308933802401	48.935,83	0,00	0,00	48.935,83
1579	S	2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	405.153,62	8.145,75	91.370,51	488.378,38
8078	2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)	162.782,68	0,00	55.854,90	218.637,58
8079	2.1.05.03.002	INSS Retido PJ a Recolher (2631)	51.604,64	0,00	0,00	51.604,64
8080	2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	43.293,52	0,00	15.292,90	58.586,42
8081	2.1.05.03.002	IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	141.950,10	0,00	17.392,40	159.342,50
8083	2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher	5.522,68	8.145,75	2.830,31	207,24
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.575.212,87	536.024,41	681.839,40	1.721.027,86
1633	S	2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	436.377,91	442.751,90	469.050,59	462.676,60
8092	2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar	16.404,87	22.778,86	13.141,51	6.767,52
8086	2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar	419.973,04	419.973,04	455.909,08	455.909,08
1658	S	2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	432.526,31	42.406,20	96.497,34	486.617,45
8087	2.1.07.03.002	Contribuição Sindical a Recolher	803,45	0,00	0,00	803,45
8088	2.1.07.03.002	FGTS a Recolher	75.294,29	42.080,03	45.433,74	78.648,00
8089	2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	356.428,57	326,17	51.063,60	407.166,00
1683	S	2.1.07.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	706.308,65	50.866,31	116.291,47	771.733,81
1688	2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar	180.469,54	4.538,81	49.379,53	225.310,26
1684	2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar	525.839,11	46.327,50	66.911,94	546.423,55
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.163,56	4.984,27	4.984,27	63.163,56
1733	S	2.1.09.05 CONTAS A PAGAR	63.163,56	4.984,27	4.984,27	63.163,56
6014	2.1.09.05.001	Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	4.984,27	4.984,27	0,00
5542	2.1.09.05.001	Outros Reembolsos a Pagar	63.163,56	0,00	0,00	63.163,56
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	10.695.642,93	0,00	0,00	10.695.642,93
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.695.642,93	0,00	0,00	10.695.642,93

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1922	S 2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.499.899,60	0,00	0,00	10.499.899,60
5733	S 2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR	10.499.899,60	0,00	0,00	10.499.899,60
2121	2.2.01.01.006.00001 Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo	10.499.899,60	0,00	0,00	10.499.899,60
2064	S 2.2.01.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195.743,33	0,00	0,00	195.743,33
2065	S 2.2.01.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	195.743,33	0,00	0,00	195.743,33
7577	2.2.01.03.001.00001 Parcelamento Trib Feder 02110001200322730552516	195.743,33	0,00	0,00	195.743,33
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.360.156,22)	0,00	0,00	(9.360.156,22)
4920	S 2.5.02 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(11.069.657,87)	0,00	0,00	(11.069.657,87)
4921	2.5.02.01 Patrimônio Social (Superávit/Déficit Acumulado)	(11.069.657,87)	0,00	0,00	(11.069.657,87)
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	1.709.501,65	0,00	0,00	1.709.501,65
5052	2.5.07.01 Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor	1.709.501,65	0,00	0,00	1.709.501,65

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.676.572,09)	3.051.126,71	2.414.635,27	(5.313.063,53)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL	9.160.016,87	0,00	2.359.355,35	11.519.372,22
2602	S 3.1.01 RECEITA COM SAÚDE	2.371.435,61	0,00	662.075,49	3.033.511,10
7401	S 3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)	2.371.435,61	0,00	662.075,49	3.033.511,10
7402	S 3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.371.435,61	0,00	662.075,49	3.033.511,10
7451	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	157.691,97	0,00	42.353,62	200.045,59
7453	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	3.191,60	0,00	710,68	3.902,28
7450	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	1.644.520,04	0,00	537.121,19	2.181.641,23
7452	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	566.032,00	0,00	81.890,00	647.922,00
2856	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.788.581,26	0,00	1.697.279,86	8.485.861,12
2857	S 3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	2.661,26	0,00	799,86	3.461,12
2858	3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	0,12	0,00	0,01	0,13
4874	3.1.03.01.001 Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	1.843,53	0,00	799,85	2.643,38
6561	3.1.03.01.001 Sobras Distribuídas Uniced	817,61	0,00	0,00	817,61
7407	S 3.1.03.12 RECEITAS DE NATUREZA INDENIZATORIA	6.785.920,00	0,00	1.696.480,00	8.482.400,00
7403	3.1.03.12.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	6.785.920,00	0,00	1.696.480,00	8.482.400,00
2900	S 3.2 RECEITAS ORDINÁRIAS	1,00	0,00	0,00	1,00
2901	S 3.2.01 RECEITAS DE DOAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
2902	3.2.01.01 Doações - Pessoas Físicas	1,00	0,00	0,00	1,00
3000	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(13.836.589,96)	3.051.126,71	55.279,92	(16.832.436,75)
3652	S 3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(13.254.562,53)	2.919.971,88	55.269,17	(16.119.265,24)
3653	S 3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(13.254.562,53)	2.919.971,88	55.269,17	(16.119.265,24)
3701	S 3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA	(2.857.105,56)	820.099,48	55.269,17	(3.621.935,87)
6997	3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	(174.095,89)	48.840,51	4.290,41	(218.645,99)
3716	3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	(393.782,66)	95.671,24	0,00	(489.453,90)
6998	3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	(245.171,74)	93.255,65	45.489,02	(292.938,37)
3709	3.3.02.01.001.00001 FGTS	(161.526,06)	45.433,74	0,00	(206.959,80)
6999	3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	(17.463,60)	8.632,97	2.588,97	(23.507,60)
3702	3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(1.888.993,38)	528.265,37	0,00	(2.417.258,75)
3725	3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados	(677,95)	0,00	287,16	(390,79)
6030	3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	24.605,72	0,00	2.613,61	27.219,33
3749	S 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(8.656.276,60)	1.773.824,21	0,00	(10.430.100,81)
6677	3.3.02.01.002.00002 Alimentação Terceirizada	(870.989,99)	200.303,35	0,00	(1.071.293,34)
6678	3.3.02.01.002.00002 Ambulância	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
6680	3.3.02.01.002.00002 Coleta de Resíduos	(20.422,18)	9.255,74	0,00	(29.677,92)
6682	3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(6.000,00)	1.500,00	0,00	(7.500,00)
6685	3.3.02.01.002.00002 Esterilização	(7.725,79)	2.746,66	0,00	(10.472,45)

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6686	3.3.02.01.002.00002	Exames de Imagem	(162.298,00)	51.550,00	0,00	(213.848,00)
6689	3.3.02.01.002.00002	Laboratório	(274.118,43)	1.340,00	0,00	(275.458,43)
6690	3.3.02.01.002.00002	Lavanderia	(368.568,73)	103.262,18	0,00	(471.830,91)
6699	3.3.02.01.002.00002	Licença de Uso de Software	(77.443,91)	1.021,01	0,00	(78.464,92)
6691	3.3.02.01.002.00002	Limpeza e Conservação	(836.782,68)	0,00	0,00	(836.782,68)
6702	3.3.02.01.002.00002	Locação de Equipamentos Médicos	(35.155,06)	0,00	0,00	(35.155,06)
6701	3.3.02.01.002.00002	Locação de Impressoras	(14.446,00)	0,00	0,00	(14.446,00)
6013	3.3.02.01.002.00002	Locação de Sistema de Gases Medicinais	(2.405,05)	0,00	0,00	(2.405,05)
4866	3.3.02.01.002.00002	Manutenção de Elevadores	(8.757,00)	0,00	0,00	(8.757,00)
6695	3.3.02.01.002.00002	Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(187.000,00)	46.750,00	0,00	(233.750,00)
6692	3.3.02.01.002.00002	Manutenção em Geral	1.411,95	0,00	0,00	1.411,95
6696	3.3.02.01.002.00002	Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais	0,00	2.431,99	0,00	(2.431,99)
6693	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Engenharia Clínica	(357.000,00)	89.250,00	0,00	(446.250,00)
4865	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Grupo de Geradores	(14.874,80)	4.950,00	0,00	(19.824,80)
6694	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Predial	(180.000,00)	45.000,00	0,00	(225.000,00)
6829	3.3.02.01.002.00002	Segurança do Trabalho	(20.987,35)	654,70	0,00	(21.642,05)
4864	3.3.02.01.002.00002	Serviços Administrativos (Custo Diretos)	(21.585,00)	0,00	0,00	(21.585,00)
6675	3.3.02.01.002.00002	Serviços Médicos PJ	(3.181.307,79)	718.536,73	0,00	(3.899.844,52)
6676	3.3.02.01.002.00002	Serviços Multiprofissional PJ	(1.891.098,79)	467.357,85	0,00	(2.358.456,64)
6698	3.3.02.01.002.00002	Tecnologia da Informação - TI	(117.922,00)	27.914,00	0,00	(145.836,00)
3064	S 3.3.02.01.003	CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	(1.741.180,37)	326.048,19	0,00	(2.067.228,56)
3065	3.3.02.01.003.00001	Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(1.741.180,37)	326.048,19	0,00	(2.067.228,56)
4011	S 3.3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	(582.027,43)	131.154,83	10,75	(713.171,51)
4326	S 3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(572.474,16)	127.279,59	0,00	(699.753,75)
4475	S 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	(250.057,42)	84.619,95	0,00	(334.677,37)
4476	3.3.03.01.007.00001	Água e Esgoto	(106.868,53)	17.801,93	0,00	(124.670,46)
4477	3.3.03.01.007.00001	Energia Elétrica	(135.688,89)	65.318,02	0,00	(201.006,91)
4478	3.3.03.01.007.00001	Telecomunicações	(7.500,00)	1.500,00	0,00	(9.000,00)
4531	S 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	(322.416,74)	42.659,64	0,00	(365.076,38)
4538	3.3.03.01.011.00001	Honorários Contábeis	(6.000,00)	1.500,00	0,00	(7.500,00)
4899	3.3.03.01.011.00001	Jardinagem	(15.900,00)	3.450,00	0,00	(19.350,00)
4540	3.3.03.01.011.00001	Locação de Máquinas e Equipamentos	(5.800,00)	0,00	0,00	(5.800,00)
4906	3.3.03.01.011.00001	Manutenção e Reparos	(3.638,78)	3.458,17	0,00	(7.096,95)
4860	3.3.03.01.011.00001	Materiais auxiliares e de consumo	(4.697,73)	904,40	0,00	(5.602,13)
4534	3.3.03.01.011.00001	Material de Expediente	(2.690,33)	600,20	0,00	(3.290,53)
4532	3.3.03.01.011.00001	Mensalidades e Anuidades	(3.539,02)	0,00	0,00	(3.539,02)
4548	3.3.03.01.011.00001	Seguros de Bens	(3.585,40)	3.559,36	0,00	(7.144,76)
4863	3.3.03.01.011.00001	Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(276.565,48)	29.187,51	0,00	(305.752,99)
4654	S 3.3.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(826,00)	2.394,74	0,00	(3.220,74)
4655	S 3.3.03.02.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(826,00)	2.394,74	0,00	(3.220,74)
4663	3.3.03.02.001.00001	Impostos e Taxas Diversas	(826,00)	2.394,74	0,00	(3.220,74)
4695	S 3.3.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS	(8.727,27)	1.480,50	10,75	(10.197,02)
4696	S 3.3.03.03.001	DESPESAS GERAIS	(8.727,27)	1.480,50	10,75	(10.197,02)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	3.3.03.03.001.00001 Despesas e Tarifas Bancárias	(1.284,17)	270,65	10,75	(1.544,07)
4701	3.3.03.03.001.00001 Juros e Multa de Mora	(7.443,10)	1.209,85	0,00	(8.652,95)

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
287	S 1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	113.988,74	24.800,00	0,00	138.788,74
7387	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA	1.051,04	0,00	0,00	1.051,04
6214	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL - FILIAL	542,26	0,00	0,00	542,26
7525	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6075	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAI	22.842,00	0,00	0,00	22.842,00
7521	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - DEDETIZADORA TOLEDO LTDA	204,54	0,00	0,00	204,54
7268	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	1.520,85	0,00	0,00	1.520,85
7527	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ELETRONRAD BLUMENAU PROTECAO RAD	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
7239	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ENGEPLANO ENGENHARIA LTDA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7489	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS	26.998,64	0,00	0,00	26.998,64
7266	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA	7.830,78	0,00	0,00	7.830,78
7393	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
7309	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - LINHARES & SAMANIOTTO	290,46	0,00	0,00	290,46
7386	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA FRIEDRICH	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7267	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	1.293,00	0,00	0,00	1.293,00
6440	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	713,55	0,00	0,00	713,55
7236	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7388	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTD	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7432	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7242	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COM	2.354,84	0,00	0,00	2.354,84
5407	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00
4299	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - VANGUARDA INFORMATICA E FIETRON	1.429,83	0,00	0,00	1.429,83
7467	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE PRODUTOS	285,90	0,00	0,00	285,90
6391	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.405,05	0,00	0,00	2.405,05

BALANCETE					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	6.242.196,83	2.025.598,72	2.282.857,22	6.499.455,33
1495	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	6.242.196,83	2.025.598,72	2.282.857,22	6.499.455,33
6339385	2.1.03.01.001 49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	0,00	0,00	164,00	164,00
6336057	2.1.03.01.001 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6339384	2.1.03.01.001 59.759.519 CELSO DAMBROZ	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
593302	2.1.03.01.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.767,79	2.935,00	20.550,00	20.382,79
555018	2.1.03.01.001 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.379,35	13.885,29	17.232,57	19.726,63
6337997	2.1.03.01.001 ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
6296914	2.1.03.01.001 ASL SOFTHOUSE LTDA	48.116,88	0,00	16.038,96	64.155,84
570142	2.1.03.01.001 ATACADO LITORAL - FILIAL	12.985,40	0,00	279,00	13.264,40
606559	2.1.03.01.001 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.364,60	0,00	1.170,00	9.534,60
6266810	2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.628,70	1.628,70	22.690,00	22.690,00
6333748	2.1.03.01.001 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.519,20	0,00	0,00	7.519,20
6324169	2.1.03.01.001 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO	9.600,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00
6329244	2.1.03.01.001 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	30.032,00	15.016,00	15.016,00	30.032,00
6327390	2.1.03.01.001 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6280466	2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE	253.768,91	77.043,25	0,00	176.725,66
6313746	2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	30.237,88	12.268,11	13.482,46	31.452,23
6324158	2.1.03.01.001 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	28.938,65	28.651,95	0,00	286,70
6316966	2.1.03.01.001 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	506,70	0,00	0,00	506,70
6322481	2.1.03.01.001 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
6310113	2.1.03.01.001 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	108.137,36	585,26	107.552,10	215.104,20
6247138	2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	10.075,98	9.082,08	4.627,80	5.621,70
6316369	2.1.03.01.001 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA	23.000,00	23.000,00	19.432,07	19.432,07
6097629	2.1.03.01.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.134,13	16.039,26	23.160,72	22.255,59
6310730	2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	58.415,65	20.820,57	17.801,93	55.397,01
6321820	2.1.03.01.001 CONFECTEX CONFECCOES LTDA	25.193,00	0,00	0,00	25.193,00
659881	2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	69.912,79	69.912,79	65.318,02	65.318,02
6296899	2.1.03.01.001 COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.747,00	0,00	814,20	4.561,20
6264278	2.1.03.01.001 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30.474,96	0,00	10.158,32	40.633,28
6299726	2.1.03.01.001 D U F DISTRIBUIDORA LTDA	2.859,40	0,00	0,00	2.859,40
6320359	2.1.03.01.001 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E	1.520,94	0,00	0,00	1.520,94
555702	2.1.03.01.001 Dimaci Material Cirurgico Ltda	0,00	0,00	18.547,00	18.547,00
6265461	2.1.03.01.001 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	25.841,72	25.841,72	3.014,35	3.014,35
6313736	2.1.03.01.001 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
6309824	2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6311114	2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	870.989,99	203.093,00	200.303,35	868.200,34
6314434	2.1.03.01.001 ENG GERADORES LTDA	19.552,60	0,00	4.826,30	24.378,90
585577	2.1.03.01.001 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
6333521	2.1.03.01.001 FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS	0,00	0,00	5.824,00	5.824,00
6315543	2.1.03.01.001 FORTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	6.181,80	0,00	4.717,44	10.899,24
6335055	2.1.03.01.001 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	1.917,85	1.917,85
6312557	2.1.03.01.001 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
624882	2.1.03.01.001 G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
6311746	2.1.03.01.001 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	0,00	0,00	763,14
6321952	2.1.03.01.001 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	52.750,00	52.750,00	51.550,00	51.550,00
6279778	2.1.03.01.001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.098,93	0,00	0,00	7.098,93
6313699	2.1.03.01.001 INOVA ORTOPEDIA LTDA	82.041,36	37.562,09	23.353,98	67.833,25
6266285	2.1.03.01.001 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	11.829,45	0,00	1.819,74	13.649,19
6265462	2.1.03.01.001 INTERNEW LTDA	2.120.583,96	0,00	172.583,49	2.293.167,45

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6339387	2.1.03.01.001 J R AFIAÇAO LTDA	0,00	0,00	266,44	266,44
6322482	2.1.03.01.001 JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
6338181	2.1.03.01.001 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
6316987	2.1.03.01.001 JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6333570	2.1.03.01.001 K A CONSTANTINO	19.565,40	0,00	0,00	19.565,40
6316977	2.1.03.01.001 KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747	2.1.03.01.001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	9.038,19	0,00	6.737,36	15.775,55
6311112	2.1.03.01.001 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	96.991,42	0,00	103.262,18	200.253,60
6313744	2.1.03.01.001 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	970,00	0,00	1.340,00	2.310,00
6314433	2.1.03.01.001 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	48.236,72	20.934,61	22.298,23	49.600,34
6320519	2.1.03.01.001 LUIZ FELIPE FEITOSA	9.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
711191	2.1.03.01.001 LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	11.550,00	0,00	3.925,00	15.475,00
6339386	2.1.03.01.001 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	9.790,00	9.790,00
6321960	2.1.03.01.001 MARCOS CORREIA DE LIMA	920,00	0,00	0,00	920,00
550370	2.1.03.01.001 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	6.568,00	7.580,00	10.355,00	9.343,00
6276373	2.1.03.01.001 MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.320,00	0,00	0,00	23.320,00
537445	2.1.03.01.001 MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	56.215,00	36.494,00	15.212,00	34.933,00
541464	2.1.03.01.001 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.024,80	4.024,80
541645	2.1.03.01.001 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	56.248,71	36.289,39	59.235,61	79.194,93
6337983	2.1.03.01.001 MEDK RES IMP E COM DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	460,00	0,00	0,00	460,00
6314559	2.1.03.01.001 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	2.062,40	0,00	0,00	2.062,40
570215	2.1.03.01.001 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	0,00	700,00	3.580,00	2.880,00
687074	2.1.03.01.001 MV SISTEMAS LTDA	41.911,53	0,00	0,00	41.911,53
6333524	2.1.03.01.001 NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	5.597,00	0,00	0,00	5.597,00
6268596	2.1.03.01.001 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	30.933,62	0,00	0,00	30.933,62
635265	2.1.03.01.001 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	7.699,76	0,00	0,00	7.699,76
6332071	2.1.03.01.001 O A COLOMBO & CIA LTDA	316,61	0,00	0,00	316,61
610072	2.1.03.01.001 OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6313743	2.1.03.01.001 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	293.220,40	140.884,90	164.716,06	317.051,56
6322483	2.1.03.01.001 OSNIR DOS SANTOS	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
6321953	2.1.03.01.001 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	420.672,14	417.551,54	439.664,50	442.785,10
6253949	2.1.03.01.001 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	92.537,84	0,00	0,00	92.537,84
6302577	2.1.03.01.001 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	239.870,76	0,00	0,00	239.870,76
558793	2.1.03.01.001 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	1.407,75	1.407,75	1.407,75	1.407,75
6311113	2.1.03.01.001 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	7.500,00	0,00	1.500,00	9.000,00
6339299	2.1.03.01.001 SANIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	195.724,09	195.724,09	0,00
6197501	2.1.03.01.001 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	2.397,00	2.397,00	0,00	0,00
6313745	2.1.03.01.001 SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
541386	2.1.03.01.001 SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA	1.024,92	0,00	958,21	1.983,13
6303792	2.1.03.01.001 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	26.277,46	24.782,61	624,25	2.119,10
761025	2.1.03.01.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	20.422,18	0,00	9.255,74	29.677,92
6311744	2.1.03.01.001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	24.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
6337192	2.1.03.01.001 SKALA ELEVADORES LTDA	600,00	0,00	600,00	1.200,00
6333605	2.1.03.01.001 SO VASCULAR LTDA	78.202,29	78.202,29	0,00	0,00
6297377	2.1.03.01.001 SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	372.580,09	372.580,08	331.063,23	331.063,24
6264166	2.1.03.01.001 STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE P	420,00	420,00	0,00	0,00
6311745	2.1.03.01.001 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	11.228,19	0,00	2.746,66	13.974,85
6323809	2.1.03.01.001 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	3.326,68	0,00	0,00	3.326,68
635267	2.1.03.01.001 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	31.187,00	0,00	0,00	31.187,00
6265526	2.1.03.01.001 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.050,40	0,00	0,00	1.050,40
6263450	2.1.03.01.001 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.548,02	10.548,02	14.724,59	14.724,59
6337193	2.1.03.01.001 TAKASHI ONUKA LTDA	15.426,32	5.302,37	4.692,88	14.816,83

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6337982	2.1.03.01.001 TANKAVEL LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6332276	2.1.03.01.001 VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00
6276347	2.1.03.01.001 VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	1.302,21	0,00	0,00	1.302,21
6327394	2.1.03.01.001 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.385,00	9.385,00	9.185,00	9.185,00
6314573	2.1.03.01.001 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	253,66	0,00	0,00	253,66
536997	2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7.337,30	0,00	2.431,99	9.769,29
6270676	2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	17.295,40	0,00	0,00	17.295,40
6315995	2.1.03.01.001 ZAP & MED LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

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

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5449	1.1.01.02.001	Banco do Brasil - 31566-4 - HRT			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				451,02		451,02D
02/05/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	7410	255655461		7.070,00		7.521,02D
05/05/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	7410	255655462		290.144,35		297.665,37D
05/05/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - 24242-0 - HRT	5420	255655469			297.500,00	165,37D
06/05/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	7410	255655463	HRT	26.258,39		26.423,76D
06/05/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	7410	255655464	HRT	26.258,39		52.682,15D
06/05/2025	TARIFA BANCARIA	4698	255655468	HRT		174,90	52.507,25D
06/05/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - 24242-0 - HRT	5420	255655470			52.500,00	7,25D
09/05/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	7410	255655465	HRT	3.341,03		3.348,28D
09/05/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - 24242-0 - HRT	5420	255655471	HRT		3.300,00	48,28D
21/05/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	7410	255655466		20.438,87		20.487,15D
26/05/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - 24242-0 - HRT	5420	255655472			20.300,00	187,15D
28/05/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	7410	255655467	HRT	198.607,13		198.794,28D
28/05/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - 24242-0 - HRT	5420	255655473	HRT		198.500,00	294,28D
*****	Totais da conta				572.118,16	572.274,90	
Conta: 4406	1.1.01.02.001	Banco do Brasil - 31749-7 - HRT			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				591,16		591,16D
06/05/2025	TARIFA BANCARIA	4698	255655456	HRT		74,25	516,91D
16/05/2025	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO BB	7590	255655457		195.500,00		196.016,91D
16/05/2025	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO BB	7590	255655459	HRT	1.994,10		198.011,01D
16/05/2025	PAGTO REF NF 3411 SANIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6339299	255655850			195.724,09	2.286,92D
*****	Totais da conta				197.494,10	195.798,34	
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				1.094.707,63		1.094.707,63D
02/05/2025	PAGTO NF 18 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	6316369	255659798	HRT		23.000,00	1.071.707,63D
02/05/2025	PAGTO NF 19 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	6280466	255659821	HRT		77.043,25	994.664,38D

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		
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
02/05/2025	PAGTO NF 165 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	255659838			140.884,90	853.779,48D
02/05/2025	PAGTO NF 44 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	6311114	255659860	HRT		203.093,00	650.686,48D
02/05/2025	PAGTO NF 188729 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		255660256			3.116,08	647.570,40D
02/05/2025	PAGTO NF 97347 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		255660465			6.337,66	641.232,74D
02/05/2025	PAGTO NF 195589 COMERCIAL CIRURGICA		255660527	HRT		3.355,36	637.877,38D
	RIOCLARENSE LTDA						
02/05/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 89830-9	1605	255655593	HRT		20.000,00	617.877,38D
02/05/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES SILMARA APARECIDA DA SILVA RECH	8092	255655594			796,08	617.081,30D
02/05/2025	PGTO FOLHA - FERIAS ELOIR RODRIGO BARROSO	6006	255655595			4.159,04	612.922,26D
02/05/2025	PGTO FOLHA - FERIAS CARLOS VINICIUS DA SILVA	6006	255655596	HRT		4.129,47	608.792,79D
02/05/2025	PGTO FOLHA - FERIAS ELLEN PATRICIA DE FREITAS	6006	255655597			4.605,67	604.187,12D
02/05/2025	PGTO FOLHA - FERIAS CONCEICAO APARECIDA	6006	255655598	HRT		4.215,61	599.971,51D
	MONSAO DE OLIVEIRA						
02/05/2025	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PR	4663	255655599	HRT		2.394,74	597.576,77D
05/05/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - 24242-0 - HRT	5449	255655469	HRT	297.500,00		895.076,77D
05/05/2025	PAGAMENTO 05/05/2025 ADTO FORNECEDOR - CANEJO CLINICA DA DOR LTDA REF. NF 482 QUE FOI PAGA EM DUPLICIDADE	7525	255664048			20.000,00	875.076,77D
05/05/2025	PAGAMENTO REF. NF 196 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	6324158	255664061	HRT		27.013,03	848.063,74D
05/05/2025	PAGAMENTO REF. NF 878 VMDS SERVICOS MEDICOS	6327394	255664063	HRT		9.185,00	838.878,74D
05/05/2025	PGTO REF - BENEFICIOS COMP. 05/2025 CELCOIN INST. DE PAGAMENTO SA	4961	255664064			217,00	838.661,74D
05/05/2025	PAGTO NF 34 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	6322483	255660559			5.300,00	833.361,74D
05/05/2025	PAGTO NF 529972 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	255660636	HRT		9.066,60	824.295,14D
05/05/2025	PAGTO NF 356559 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	6265461	255660661	HRT		21.510,50	802.784,64D
05/05/2025	PAGTO NF 529182 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	255660720	HRT		4.818,69	797.965,95D
05/05/2025	PAGTO NF 11146 SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	6197501	255660722	HRT		2.397,00	795.568,95D
05/05/2025	PAGTO NF 356601 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	6265461	255660724	HRT		2.290,00	793.278,95D
05/05/2025	PAGTO NF 356560 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	6265461	255660844	HRT		2.041,22	791.237,73D
05/05/2025	PAGTO NF 48 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6322481	255660846	HRT		5.600,00	785.637,73D
05/05/2025	PAGTO NF 241 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	6324169	255660848			4.800,00	780.837,73D
05/05/2025	PAGTO NF 152079609 Copel Distribuicao s.a.	659881	255660946			69.912,79	710.924,94D
05/05/2025	PAGTO NF 2025139 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6321952	255661015	HRT		52.750,00	658.174,94D
05/05/2025	PAGTO NF 42 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255661036			4.500,00	653.674,94D
05/05/2025	PAGTO NF 11957 C A D - CENTRO DO APARELHO	6329244	255661069	HRT		15.016,00	638.658,94D

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	
	DIGESTIVO LTDA						
05/05/2025	PAGTO NF 50 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6322481	255661089			5.600,00	633.058,94D
05/05/2025	PAGTO NF 22 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255661235	HRT		10.000,00	623.058,94D
	SERVICOS MEDICOS						
05/05/2025	PAGTO NF 1044 SIPROMED APOIO	6311744	255661237	HRT		12.000,00	611.058,94D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
05/05/2025	PAGTO NF 1272 TAKASHI ONUKA LTDA		255661446	HRT		732,04	610.326,90D
05/05/2025	PAGTO NF 1273 TAKASHI ONUKA LTDA		255661450			4.570,33	605.756,57D
05/05/2025	PAGTO NF 3 SO VASCULAR LTDA	6333605	255661491	HRT		78.202,29	527.554,28D
05/05/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES CARLA SCHNEIDER VOSS	8092	255655600			9.317,32	518.236,96D
05/05/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES SILVIA TANIA VIDARENKO	8092	255655601	HRT		4.017,78	514.219,18D
06/05/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL -	5449	255655470		52.500,00		566.719,18D
	31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED -						
	24242-0 - HRT						
06/05/2025	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	7410	255655481	HRT	534,68		567.253,86D
	Referente ao 171.2023 da competência MARÇO/2025						
06/05/2025	PAGTO NF 1980659 COMERCIAL CIRURGICA		255662610	HRT		2.026,97	565.226,89D
	RIOCLARENSE LTDA						
06/05/2025	PAGTO NF 195418 COMERCIAL CIRURGICA		255662613	HRT		4.859,30	560.367,59D
	RIOCLARENSE LTDA						
06/05/2025	PAGTO NF 4454 COBERMED SUL COMERCIO DE	6247138	255662616	HRT		9.082,08	551.285,51D
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
06/05/2025	PAGTO NF 8 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	6336057	255662637	HRT		5.000,00	546.285,51D
06/05/2025	PAGTO NF 32267 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	255662705			6.580,81	539.704,70D
06/05/2025	PAGTO NF 32801 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	255662707	HRT		3.529,09	536.175,61D
06/05/2025	PAGTO NF 33325 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	255662708			1.415,36	534.760,25D
06/05/2025	PAGTO NF 26226 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	6310113	255662710	HRT		585,26	534.174,99D
	TOLEDO LTDA						
06/05/2025	PAGTO NF 20060 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	6313746	255662711	HRT		12.268,11	521.906,88D
06/05/2025	PAGTO NF 33857 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	255662816			1.244,55	520.662,33D
06/05/2025	PAGTO NF 160 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255662820	HRT		20.934,61	499.727,72D
06/05/2025	PGTO FOLHA - SALARIOS COMP. 04/2025	8086	255655602			414.889,82	84.837,90D
07/05/2025	PAGTO NF 696978 Oosteonline Informatica Ltda	610072	255662953	HRT		1.500,00	83.337,90D
07/05/2025	PGTO FOLHA - SALARIOS COMP. 04/2025	8086	255655603			5.083,22	78.254,68D
07/05/2025	PGTO REF - BENEFICIOS COMP. 05/2025 CELCOIN	4961	255655604	HRT		192,00	78.062,68D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
08/05/2025	PAGAMENTO 08/05/2025 ADTO FORNECEDOR -	7527	255664051	HRT		4.800,00	73.262,68D
	ELETRONRAD BLUMENAU PROTECAO RAD REF.						
	NF 32 QUE NAO FOI LOCALIZADA NO DRIVE						
08/05/2025	PAGTO NF 345290 Medhcr Comércio de Materiais	537445	255663146			2.507,00	70.755,68D
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 345681 Medhcr Comércio de Materiais	537445	255663147			2.747,00	68.008,68D
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 345684 Medhcr Comércio de Materiais	537445	255663152			2.507,00	65.501,68D
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 346285 Medhcr Comércio de Materiais	537445	255663153			3.407,00	62.094,68D
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 343663 Medhcr Comércio de Materiais	537445	255663154			2.507,00	59.587,68D
	Cirúrgicos Ltda						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT				*****Continuação	
08/05/2025	PAGTO NF 6460 STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE P	6264166	255663155	HRT		420,00	59.167,68D
08/05/2025	PAGTO NF 1384 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663160	HRT		148,40	59.019,28D
08/05/2025	PAGTO NF 1388 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663161			275,48	58.743,80D
08/05/2025	PAGTO NF 1391 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663165	HRT		299,90	58.443,90D
08/05/2025	PAGTO NF 1398 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663167			1.300,00	57.143,90D
08/05/2025	PAGTO NF 345292 Medhizr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255663240	HRT		2.507,00	54.636,90D
08/05/2025	PAGTO NF 1406 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663242	HRT		1.722,58	52.914,32D
08/05/2025	PAGTO NF 1379 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663357			572,28	52.342,04D
08/05/2025	PAGTO NF 1383 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663358	HRT		1.722,58	50.619,46D
08/05/2025	PAGTO NF 1386 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663360			750,00	49.869,46D
08/05/2025	PAGTO NF 1387 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663361	HRT		183,81	49.685,65D
08/05/2025	PAGTO NF 1390 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663363			148,40	49.537,25D
08/05/2025	PAGTO NF 1392 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663364	HRT		2.695,16	46.842,09D
08/05/2025	PAGTO NF 1393 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663366			184,16	46.657,93D
08/05/2025	PAGTO NF 1394 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663367	HRT		360,21	46.297,72D
08/05/2025	PAGTO NF 1400 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663369			288,71	46.009,01D
08/05/2025	PAGTO NF 1401 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663370	HRT		183,81	45.825,20D
08/05/2025	PAGTO NF 1403 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663372			27,71	45.797,49D
08/05/2025	PAGTO NF 1404 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663373	HRT		275,48	45.522,01D
08/05/2025	PAGTO NF 1405 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663375			750,00	44.772,01D
08/05/2025	PAGTO NF 1407 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663377	HRT		188,63	44.583,38D
08/05/2025	PAGTO NF 1419 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663378			750,00	43.833,38D
08/05/2025	PAGTO NF 1483 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663380	HRT		63,47	43.769,91D
08/05/2025	PAGTO NF 342755 Medhizr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255663445			1.770,00	41.999,91D
08/05/2025	PAGTO NF 345294 Medhizr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255663447			1.770,00	40.229,91D
08/05/2025	PAGTO NF 346288 Medhizr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255663448			2.297,00	37.932,91D
08/05/2025	PAGTO NF 1382 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663450			300,00	37.632,91D
08/05/2025	PAGTO NF 1385 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663451	HRT		300,00	37.332,91D
08/05/2025	PAGTO NF 1389 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663453			183,81	37.149,10D
08/05/2025	PAGTO NF 1395 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663454	HRT		148,40	37.000,70D
08/05/2025	PAGTO NF 1396 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663456			146,64	36.854,06D
08/05/2025	PAGTO NF 1397 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663457	HRT		1.096,39	35.757,67D
08/05/2025	PAGTO NF 1402 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663459			184,16	35.573,51D
08/05/2025	PAGTO NF 344557 Medhizr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255663537	HRT		1.770,00	33.803,51D
08/05/2025	PAGTO NF 3460 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	255663539	HRT		1.407,75	32.395,76D
08/05/2025	PAGTO NF 1418 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663540			148,40	32.247,36D
09/05/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - 24242-0 - HRT	5449	255655471	HRT	3.300,00		35.547,36D
09/05/2025	PAGTO NF 22025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	255663828			20.820,57	14.726,79D
13/05/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE	1605	255655605		35.000,00		49.726,79D
13/05/2025	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NF 1423	4701	255663834	HRT		138,79	49.588,00D

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	
	MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU						
13/05/2025	PAGTO JUROS NF 1444 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	4701	255663837			38,02	49.549,98D
13/05/2025	PAGTO JUROS E MULTA RE. NF 1210124 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	4701	255663925			19,43	49.530,55D
13/05/2025	PAGTO JUROS E MULTA REF. NF 1206312 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	4701	255663940	HRT		10,51	49.520,04D
13/05/2025	PAGTO JUROS E MULTA REF. NF 1681 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	4701	255663944			3,67	49.516,37D
13/05/2025	PAGTO JUROS E MULTA REF. NF 1616 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	4701	255663948			31,16	49.485,21D
13/05/2025	PAGTO NF 1209895 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL		255663830			1.037,16	48.448,05D
13/05/2025	PAGTO NF 1423 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	541645	255663832			6.609,09	41.838,96D
13/05/2025	PAGTO NF 1444 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	541645	255663835			1.810,36	40.028,60D
13/05/2025	PAGTO NF 33326 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	255663838			12.012,80	28.015,80D
13/05/2025	PAGTO NF 1210124 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255663924	HRT		3.886,51	24.129,29D
13/05/2025	PAGTO NF 1206312 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255663939	HRT		808,17	23.321,12D
13/05/2025	PAGTO NF 1681 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	541645	255663943	HRT		3.666,67	19.654,45D
13/05/2025	PAGTO NF 1616 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	541645	255663947	HRT		2.397,28	17.257,17D
13/05/2025	PAGTO NF 322768 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	6263450	255663949	HRT		3.275,85	13.981,32D
13/05/2025	PAGTO NF 322766 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	6263450	255663950	HRT		3.672,00	10.309,32D
13/05/2025	PAGTO NF 322767 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	6263450	255663951	HRT		3.600,17	6.709,15D
13/05/2025	PAGTO NF 49350 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN	570215	255663952	HRT		700,00	6.009,15D
13/05/2025	VLR REF - CARTAO CORPORATIVO - FATURA 19 COMPETENCIA Abril/2025 UNICRED DO BRASIL	6014	255655606	HRT		4.973,52	1.035,63D
15/05/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE	1605	255655607	HRT	8.500,00		9.535,63D
15/05/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE	1605	255655608		4.000,00		13.535,63D
15/05/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS RESCISAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8088	255655609	HRT		1.366,84	12.168,79D
15/05/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS RESCISAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8088	255655610	HRT		160,24	12.008,55D
16/05/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO	8092	255655611	HRT		2.591,81	9.416,74D
16/05/2025	PGTO RETENCAO - ISS MUNICIPIO DE TOLEDO	4701	255655612	HRT		162,92	9.253,82D
16/05/2025	PGTO RETENCAO - ISS MUNICIPIO DE TOLEDO		255655613			8.145,75	1.108,07D
20/05/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 89830-9	1605	255655614	HRT	44.500,00		45.608,07D

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	
20/05/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES CLEIDE GONCALVES	8092	255655615	HRT		1.671,62	43.936,45D
	MENDES FIGUEIRO						
20/05/2025	PGTO REF - FGTS FOLHA 04/2025	8088	255655616	HRT		39.973,03	3.963,42D
21/05/2025	PGTO REF - BENEFICIOS COMP. 05/2025 CELCOIN	4961	255655617			357,00	3.606,42D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
21/05/2025	PGTO REF - BENEFICIOS COMP. 05/2025 CELCOIN	4961	255655618			187,50	3.418,92D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
23/05/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE	1605	255655619		500,00		3.918,92D
23/05/2025	PGTO REF - SEGUROS COMP. 02/2025 PORTO	4548	255655620	HRT		3.559,36	359,56D
	SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						
26/05/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL -	5449	255655472	HRT	20.300,00		20.659,56D
	31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED -						
	24242-0 - HRT						
26/05/2025	PAGTO NF 1434 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663953			448,30	20.211,26D
26/05/2025	PAGTO NF 1425 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663954	HRT		1.244,79	18.966,47D
26/05/2025	PAGTO NF 1426 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663955			1.300,00	17.666,47D
26/05/2025	PAGTO NF 1427 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663956	HRT		764,34	16.902,13D
26/05/2025	PAGTO NF 1431 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663957			1.300,00	15.602,13D
26/05/2025	PAGTO NF 1432 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663958	HRT		300,00	15.302,13D
26/05/2025	PAGTO NF 1433 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663959			146,64	15.155,49D
26/05/2025	PAGTO NF 1434 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663960	HRT		275,48	14.880,01D
26/05/2025	PAGTO NF 1435 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663961			275,48	14.604,53D
26/05/2025	PAGTO NF 1436 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663962	HRT		148,40	14.456,13D
26/05/2025	PAGTO NF 1437 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663963			27,71	14.428,42D
26/05/2025	PAGTO NF 1438 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663964	HRT		1.300,00	13.128,42D
26/05/2025	PAGTO NF 1439 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663965			183,81	12.944,61D
26/05/2025	PAGTO NF 1440 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663966	HRT		148,40	12.796,21D
26/05/2025	PAGTO NF 1441 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663967			27,71	12.768,50D
26/05/2025	PAGTO NF 1443 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663968	HRT		1.096,39	11.672,11D
26/05/2025	PAGTO NF 1445 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663969			148,40	11.523,71D
26/05/2025	PAGTO NF 1446 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255663970	HRT		1.722,58	9.801,13D
26/05/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES GABRIELY ELENA DA COSTA GOMES	8092	255655621			4.184,25	5.616,88D
26/05/2025	PGTO FOLHA - FGTS RESCISAO	8088	255655622			579,92	5.036,96D
27/05/2025	PGTO REF - ACORDOS TRABALHISTAS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	8092	255655623	HRT		200,00	4.836,96D
28/05/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL -	5449	255655473	HRT	198.500,00		203.336,96D
	31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED -						
	24242-0 - HRT						
28/05/2025	PAGAMENTO REF. ALELO - BENEFICIOS	4962	255655631			103.974,54	99.362,42D
29/05/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE	1605	255655624	HRT	420.000,00		519.362,42D
29/05/2025	PAGTO JUROS E MULTA REF. NF 1616 MEDILAR	4701	255664034			31,16	519.331,26D
	IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU						
29/05/2025	PAGTO JUROS E MULTA REF. NF 1681 MEDILAR	4701	255664036			7,33	519.323,93D
	IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU						
29/05/2025	PAGTO JUROS E MULTA RE. NF 1210124 MEDILAR	4701	255664038			19,43	519.304,50D
	IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO						
	HOSPITAL						
29/05/2025	PAGTO JUROS E MULTA REF. NF 1206312	4701	255664040	HRT		10,51	519.293,99D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT			*****Continuação		
	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS						
	MEDICO HOSPITAL						
29/05/2025	PAGTO JUROS E MULTA REF. NF 1216199	4701	255664042	HRT		10,64	519.283,35D
	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS						
	MEDICO HOSPITAL						
29/05/2025	PAGTO NF 593084 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663971			102,00	519.181,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 593549 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663972			102,00	519.079,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 593551 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663973			125,00	518.954,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 603383 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663974			102,00	518.852,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 603929 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663975			204,00	518.648,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 598702 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663976			102,00	518.546,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 599412 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663977			102,00	518.444,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 596718 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663978			150,00	518.294,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 598300 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663979			125,00	518.169,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 607307 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663980			102,00	518.067,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 591317 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663981			125,00	517.942,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 592234 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663982			102,00	517.840,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 602729 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663983			1.033,00	516.807,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 603381 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663984			1.287,00	515.520,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 603934 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663985			125,00	515.395,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 598699 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663986			150,00	515.245,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 600091 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663987			102,00	515.143,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 594896 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663988			102,00	515.041,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 595423 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663989			102,00	514.939,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 595425 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663990			102,00	514.837,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 596525 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663991			125,00	514.712,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 596748 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255663992			102,00	514.610,35D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT				*****Continuação	
29/05/2025	PAGTO NF 583310 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255663993	HRT		102,00	514.508,35D
29/05/2025	PAGTO NF 591836 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255663994	HRT		102,00	514.406,35D
29/05/2025	PAGTO NF 602731 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255663995	HRT		125,00	514.281,35D
29/05/2025	PAGTO NF 605660 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255663996	HRT		125,00	514.156,35D
29/05/2025	PAGTO NF 598697 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255663997	HRT		125,00	514.031,35D
29/05/2025	PAGTO NF 596715 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255663998	HRT		102,00	513.929,35D
29/05/2025	PAGTO NF 596716 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255663999	HRT		102,00	513.827,35D
29/05/2025	PAGTO NF 596746 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664000	HRT		102,00	513.725,35D
29/05/2025	PAGTO NF 598278 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664001	HRT		102,00	513.623,35D
29/05/2025	PAGTO NF 598301 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664002	HRT		102,00	513.521,35D
29/05/2025	PAGTO NF 573800 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664003	HRT		102,00	513.419,35D
29/05/2025	PAGTO NF 593086 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664004	HRT		125,00	513.294,35D
29/05/2025	PAGTO NF 594246 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664005	HRT		102,00	513.192,35D
29/05/2025	PAGTO NF 605657 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664006	HRT		102,00	513.090,35D
29/05/2025	PAGTO NF 600092 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664007	HRT		125,00	512.965,35D
29/05/2025	PAGTO NF 591407 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664008	HRT		125,00	512.840,35D
29/05/2025	PAGTO NF 596717 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664009	HRT		125,00	512.715,35D
29/05/2025	PAGTO NF 598298 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664010	HRT		102,00	512.613,35D
29/05/2025	PAGTO NF 606713 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664011	HRT		125,00	512.488,35D
29/05/2025	PAGTO NF 591839 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664012	HRT		150,00	512.338,35D
29/05/2025	PAGTO NF 591841 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664013	HRT		102,00	512.236,35D
29/05/2025	PAGTO NF 603379 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664014	HRT		125,00	512.111,35D
29/05/2025	PAGTO NF 596747 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664015	HRT		102,00	512.009,35D
29/05/2025	PAGTO NF 33 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255664016	HRT		287.195,07	224.814,28D
29/05/2025	PAGTO NF 34 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255664017			130.356,47	94.457,81D
29/05/2025	PAGTO NF 1447 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664018	HRT		2.208,87	92.248,94D

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	
29/05/2025	PAGTO NF 1454 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664019	HRT		4.279,07	87.969,87D
29/05/2025	PAGTO NF 1455 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664020			275,48	87.694,39D
29/05/2025	PAGTO NF 1456 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664021	HRT		148,40	87.545,99D
29/05/2025	PAGTO NF 1457 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664022			300,00	87.245,99D
29/05/2025	PAGTO NF 1470 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664023	HRT		648,11	86.597,88D
29/05/2025	PAGTO NF 1471 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664024			1.722,58	84.875,30D
29/05/2025	PAGTO NF 1472 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664025	HRT		1.722,58	83.152,72D
29/05/2025	PAGTO NF 346602 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255664026			407,00	82.745,72D
29/05/2025	PAGTO NF 346606 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255664027			2.297,00	80.448,72D
29/05/2025	PAGTO NF 346608 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255664028			3.907,00	76.541,72D
29/05/2025	PAGTO NF 346610 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255664029			240,00	76.301,72D
29/05/2025	PAGTO NF 346894 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255664030			2.807,00	73.494,72D
29/05/2025	PAGTO NF 346898 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255664031			2.807,00	70.687,72D
29/05/2025	PAGTO NF 347187 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255664032			240,00	70.447,72D
29/05/2025	PAGTO NF 1616 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	541645	255664033			2.397,28	68.050,44D
29/05/2025	PAGTO NF 1681 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	541645	255664035			3.666,67	64.383,77D
29/05/2025	PAGTO NF 1210124 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255664037			3.886,51	60.497,26D
29/05/2025	PAGTO NF 1206312 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255664039			808,17	59.689,09D
29/05/2025	PAGTO NF 1216199 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255664041			5.320,68	54.368,41D
29/05/2025	PAGTO NF 23512 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	6266810	255664043			1.628,70	52.739,71D
29/05/2025	PAGTO NF 605068 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664056			102,00	52.637,71D
29/05/2025	PAGTO NF 605067 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664057			102,00	52.535,71D
29/05/2025	PAGTO NF 604593 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664058			102,00	52.433,71D
30/05/2025	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO 0523/2023 - PM de Toledo/PR 05/2025	7420	255655479		1.696.480,00		1.748.913,71D
30/05/2025	PAGTO NF 65 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255664044			53.530,44	1.695.383,27D
30/05/2025	PAGTO NF 67 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255664045	HRT		319.049,64	1.376.333,63D
30/05/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 89830-9	1605	255655625			194.000,00	1.182.333,63D
30/05/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 89830-9	1605	255655626	HRT		310.000,00	872.333,63D
30/05/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 89830-9	1605	255655627			365.000,00	507.333,63D
30/05/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 89830-9	1605	255655628	HRT		115.000,00	392.333,63D
30/05/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 89830-9	1605	255655629			350.000,00	42.333,63D
30/05/2025	PGTO FOLHA - FERIAS	6006	255655630	HRT		29.479,22	12.854,41D

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		
*****	Totais da conta				2.781.614,68	3.863.467,90	
Conta: 7590	1.1.01.03.001	Banco Brasil - 31749-7 - HRT			Título: 1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
30/04/2025	Saldo anterior...				222.153,75		222.153,75D
16/05/2025	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO BB	4406	255655457			195.500,00	26.653,75D
16/05/2025	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO BB	4406	255655459	HRT		1.994,10	24.659,65D
31/05/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRASIL - 31749-7 - HRT	4874	255655460		799,85		25.459,50D
*****	Totais da conta				799,85	197.494,10	
Conta: 7410	1.1.02.05.001	HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber			Título: 1.1.02.05	FATURAMENTO SUS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				646.858,61		646.858,61D
02/05/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	5449	255655461	HRT		7.070,00	639.788,61D
05/05/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	5449	255655462	HRT		290.144,35	349.644,26D
06/05/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	5449	255655463	HRT		26.258,39	323.385,87D
06/05/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	5449	255655464	HRT		26.258,39	297.127,48D
06/05/2025	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO Referente ao 171.2023 da competência MARÇO/2025	5420	255655481	HRT		534,68	296.592,80D
09/05/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	5449	255655465	HRT		3.341,03	293.251,77D
21/05/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	5449	255655466	HRT		20.438,87	272.812,90D
28/05/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	5449	255655467	HRT		198.607,13	74.205,77D
31/05/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2025	7450	255655646	HRT	537.121,19		611.326,96D
31/05/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2025	7451	255655647		42.353,62		653.680,58D
31/05/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2025	7452	255655648	HRT	81.890,00		735.570,58D
31/05/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2025	7453	255655649		710,68		736.281,26D
*****	Totais da conta				662.075,49	572.652,84	
Conta: 7420	1.1.02.05.001	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber			Título: 1.1.02.05	FATURAMENTO SUS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				1.696.480,00		1.696.480,00D
30/05/2025	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 05/2025	7403	255655480		1.696.480,00		3.392.960,00D
30/05/2025	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO 0523/2023 - PM de Toledo/PR 05/2025	5420	255655479	HRT		1.696.480,00	1.696.480,00D
*****	Totais da conta				1.696.480,00	1.696.480,00	
Conta: 7387	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				1.051,04		1.051,04D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6214	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL -			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				542,26		542,26D
Conta: 7525	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
05/05/2025	PAGAMENTO 05/05/2025 ADTO FORNECEDOR -	5420	255664048		20.000,00		20.000,00D
	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA REF. NF 482 QUE						
	FOI PAGA EM DUPLICIDADE						
*****	Totais da conta				20.000,00		
Conta: 6075	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				22.842,00		22.842,00D
Conta: 7521	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DEDETIZADORA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				204,54		204,54D
Conta: 7268	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				1.520,85		1.520,85D
Conta: 7527	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ELETRONRAD			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
08/05/2025	PAGAMENTO 08/05/2025 ADTO FORNECEDOR -	5420	255664051		4.800,00		4.800,00D
	ELETRONRAD BLUMENAU PROTECAO RAD REF.						
	NF 32 QUE NAO FOI LOCALIZADA NO DRIVE						
*****	Totais da conta				4.800,00		
Conta: 7239	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ENGEPLANO			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				13.000,00		13.000,00D
Conta: 7489	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				26.998,64		26.998,64D
Conta: 7266	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				7.830,78		7.830,78D
Conta: 7393	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				440,00		440,00D
Conta: 7309	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - LINHARES &			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				290,46		290,46D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7386	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				3.000,00		3.000,00D
Conta: 7267	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MB INDUSTRIA E			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				1.293,00		1.293,00D
Conta: 6440	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				713,55		713,55D
Conta: 7236	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				10.000,00		10.000,00D
Conta: 7388	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				1.500,00		1.500,00D
Conta: 7432	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				2.500,00		2.500,00D
Conta: 7242	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				2.354,84		2.354,84D
Conta: 5407	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TOLESUL			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				13.786,00		13.786,00D
Conta: 4299	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - VANGUARDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				1.429,83		1.429,83D
Conta: 7467	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				285,90		285,90D
Conta: 6391	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				2.405,05		2.405,05D
Conta: 6005	1.1.04.02.001	Adiantamento de 13º Salário			Título: 1.1.04.02	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				2.370,91		2.370,91D
Conta: 6006	1.1.04.02.001	Adiantamento de Férias			Título: 1.1.04.02	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				2.968,31		2.968,31D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6006	1.1.04.02.001	Adiantamento de Férias			*****Continuação		
02/05/2025	PGTO FOLHA - FERIAS ELOIR RODRIGO BARROSO	5420	255655595	HRT	4.159,04		7.127,35D
02/05/2025	PGTO FOLHA - FERIAS CARLOS VINICIUS DA SILVA	5420	255655596		4.129,47		11.256,82D
02/05/2025	PGTO FOLHA - FERIAS ELLEN PATRICIA DE FREITAS	5420	255655597	HRT	4.605,67		15.862,49D
02/05/2025	PGTO FOLHA - FERIAS CONCEICAO APARECIDA	5420	255655598		4.215,61		20.078,10D
	MONSAO DE OLIVEIRA						
30/05/2025	PGTO FOLHA - FERIAS	5420	255655630		29.479,22		49.557,32D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - DESCONTO		255663911	HRT		19.249,25	30.308,07D
	ADTO FÉRIAS						
*****	Totais da conta				46.589,01	19.249,25	
Conta: 4962	1.1.04.03.001	Adiantamento Vale Alimentação			Título: 1.1.04.03	ADIANTAMENTOS DE	
30/04/2025	Saldo anterior...				97.541,74		97.541,74D
28/05/2025	PAGAMENTO REF. ALELO - BENEFICIOS	5420	255655631		103.974,54		201.516,28D
31/05/2025	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 05/2025	3716	255664607	HRT		95.671,24	105.845,04D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - DESCONTO		255663915			1.870,50	103.974,54D
	SALDO VA/VR						
*****	Totais da conta				103.974,54	97.541,74	
Conta: 4961	1.1.04.03.001	Adiantamento Vale Transporte			Título: 1.1.04.03	ADIANTAMENTOS DE	
30/04/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
05/05/2025	PGTO REF - BENEFICIOS COMP. 05/2025 CELCOIN	5420	255664064	HRT	217,00		217,00D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
07/05/2025	PGTO REF - BENEFICIOS COMP. 05/2025 CELCOIN	5420	255655604	HRT	192,00		409,00D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
21/05/2025	PGTO REF - BENEFICIOS COMP. 05/2025 CELCOIN	5420	255655617	HRT	357,00		766,00D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
21/05/2025	PGTO REF - BENEFICIOS COMP. 05/2025 CELCOIN	5420	255655618	HRT	187,50		953,50D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE FOLHA - APROPRIAÇÃO VT	3725	255664391	HRT	287,16		1.240,66D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - DESCONTO		255663913			287,16	953,50D
	VALE TRANSPORTE						
*****	Totais da conta				1.240,66	287,16	
Conta: 388	1.1.04.05.001	INSS a Recuperar			Título: 1.1.04.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	
30/04/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		255663901	HRT	325,00		325,00D
31/05/2025	COMPENSAÇÃO INSS 05/2025 - SALARIO FAMILIA	8089	255664608			325,00	0,00D
*****	Totais da conta				325,00	325,00	
Conta: 1548	1.1.08.02.001	Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares			Título: 1.1.08.02	ESTOQUES DE MATERIAIS E	
30/04/2025	Saldo anterior...				1.599.475,52		1.599.475,52D
01/05/2025	VALOR REF NF 1433 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664394		146,64		1.599.622,16D
01/05/2025	VALOR REF NF 1434 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664395	HRT	275,48		1.599.897,64D
01/05/2025	VALOR REF NF 1435 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664396		275,48		1.600.173,12D
01/05/2025	VALOR REF NF 1436 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664397	HRT	148,40		1.600.321,52D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1548	1.1.08.02.001	Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares				*****Continuação	
01/05/2025	VALOR REF NF 1437 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664398	HRT	27,71		1.600.349,23D
01/05/2025	VALOR REF NF 1438 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664399		1.300,00		1.601.649,23D
01/05/2025	VALOR REF NF 1439 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664401	HRT	183,81		1.601.833,04D
01/05/2025	VALOR REF NF 1440 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664403		148,40		1.601.981,44D
01/05/2025	VALOR REF NF 1441 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664404	HRT	27,71		1.602.009,15D
01/05/2025	VALOR REF NF 1443 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664405		1.096,39		1.603.105,54D
01/05/2025	VALOR REF NF 1445 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664406	HRT	148,40		1.603.253,94D
01/05/2025	VALOR REF NF 1446 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664407		1.722,58		1.604.976,52D
01/05/2025	VALOR REF NF 1447 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664408	HRT	2.208,87		1.607.185,39D
01/05/2025	VALOR REF NF 1454 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664409		4.279,07		1.611.464,46D
01/05/2025	VALOR REF NF 1455 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664410	HRT	275,48		1.611.739,94D
01/05/2025	VALOR REF NF 1456 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664411		148,40		1.611.888,34D
01/05/2025	VALOR REF NF 1457 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664412	HRT	300,00		1.612.188,34D
01/05/2025	VALOR REF NF 1470 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664413		648,11		1.612.836,45D
01/05/2025	VALOR REF NF 1471 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664414	HRT	1.722,58		1.614.559,03D
01/05/2025	VALOR REF NF 1472 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664415		1.722,58		1.616.281,61D
01/05/2025	VALOR REF NF 1483 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664416	HRT	63,47		1.616.345,08D
01/05/2025	VALOR REF NF 1616 MEDILAR IMPORT E	541645	255664417		7.191,84		1.623.536,92D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
01/05/2025	VALOR REF NF 1627 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664418		183,81		1.623.720,73D
01/05/2025	VALOR REF NF 1628 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664419	HRT	183,81		1.623.904,54D
01/05/2025	VALOR REF NF 1629 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664420		5.350,00		1.629.254,54D
01/05/2025	VALOR REF NF 1630 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664421	HRT	384,28		1.629.638,82D
01/05/2025	VALOR REF NF 1631 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664422		235,88		1.629.874,70D
01/05/2025	VALOR REF NF 1632 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255664423	HRT	146,64		1.630.021,34D
01/05/2025	VALOR REF NF 2948 FORTMED DISTRIBUIDORA	6315543	255664424		4.717,44		1.634.738,78D
	DE MATERIAL MEDICO						
01/05/2025	VALOR REF NF 3414 ASCAMAS COMERCIO DE	6337997	255664427		3.300,00		1.638.038,78D
	PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA						
01/05/2025	VALOR REF NF 49350 MONTEIRO ANTUNES	570215	255664437		700,00		1.638.738,78D
	INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN						
01/05/2025	VALOR REF NF 95571 Medicor Produtos Hospitalares	541464	255664439		4.024,80		1.642.763,58D
	Ltda						
01/05/2025	VALOR REF NF 97347 Comercial Cirurgica Rioclarense	6097629	255664440		6.092,68		1.648.856,26D
	Ltda						
01/05/2025	VALOR REF NF 190678 AABA COMERCIO DE	593302	255664442		5.600,00		1.654.456,26D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
01/05/2025	VALOR REF NF 330083 Supermedica Distribuidora	6263450	255664448		3.263,39		1.657.719,65D
	Hospitalar Eireli						
01/05/2025	VALOR REF NF 343663 Medhirc Comércio de Materiais	537445	255664450		2.507,00		1.660.226,65D
	Cirúrgicos Ltda						
01/05/2025	VALOR REF NF 346602 Medhirc Comércio de Materiais	537445	255664451		407,00		1.660.633,65D
	Cirúrgicos Ltda						
01/05/2025	VALOR REF NF 346606 Medhirc Comércio de Materiais	537445	255664452		2.297,00		1.662.930,65D
	Cirúrgicos Ltda						
01/05/2025	VALOR REF NF 346608 Medhirc Comércio de Materiais	537445	255664453		3.907,00		1.666.837,65D
	Cirúrgicos Ltda						
01/05/2025	VALOR REF NF 346610 Medhirc Comércio de Materiais	537445	255664454		240,00		1.667.077,65D
	Cirúrgicos Ltda						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1548	1.1.08.02.001	Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares				*****Continuação	
01/05/2025	VALOR REF NF 346894 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255664455	HRT	2.807,00		1.669.884,65D
01/05/2025	VALOR REF NF 346898 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255664456	HRT	2.807,00		1.672.691,65D
01/05/2025	VALOR REF NF 347187 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255664457	HRT	240,00		1.672.931,65D
01/05/2025	VALOR REF NF 529972 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	255664461	HRT	9.066,60		1.681.998,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 591407 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664465	HRT	125,00		1.682.123,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 594896 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664466	HRT	102,00		1.682.225,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 595423 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664467	HRT	102,00		1.682.327,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 595425 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664468	HRT	102,00		1.682.429,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 596525 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664469	HRT	125,00		1.682.554,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 596715 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664470	HRT	102,00		1.682.656,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 596716 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664471	HRT	102,00		1.682.758,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 596717 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664472	HRT	125,00		1.682.883,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 596718 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664473	HRT	150,00		1.683.033,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 596746 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664474	HRT	102,00		1.683.135,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 596747 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664475	HRT	102,00		1.683.237,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 596748 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664476	HRT	102,00		1.683.339,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 598278 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664477	HRT	102,00		1.683.441,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 598298 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664478	HRT	102,00		1.683.543,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 598300 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664479	HRT	125,00		1.683.668,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 598301 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664480	HRT	102,00		1.683.770,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 606713 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664481	HRT	125,00		1.683.895,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 607307 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664482	HRT	102,00		1.683.997,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 607614 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664483	HRT	125,00		1.684.122,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 607616 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255664484	HRT	102,00		1.684.224,25D
01/05/2025	VALOR REF NF 607618 MB INDUSTRIA E	550370	255664485	HRT	102,00		1.684.326,25D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1548	1.1.08.02.001	Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares				*****Continuação	
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 607846 MB INDUSTRIA E	550370	255664486		1.033,00		1.685.359,25D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 607848 MB INDUSTRIA E	550370	255664487		102,00		1.685.461,25D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 608493 MB INDUSTRIA E	550370	255664488		102,00		1.685.563,25D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 608495 MB INDUSTRIA E	550370	255664489		102,00		1.685.665,25D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 1206312 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255664516		2.424,50		1.688.089,75D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/05/2025	VALOR REF NF 605068 MB INDUSTRIA E	550370	255664520		102,00		1.688.191,75D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 605067 MB INDUSTRIA E	550370	255664521		102,00		1.688.293,75D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 604593 MB INDUSTRIA E	550370	255664522		102,00		1.688.395,75D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
02/05/2025	VALOR REF NF 608725 MB INDUSTRIA E	550370	255664490		125,00		1.688.520,75D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
02/05/2025	VALOR REF NF 608731 MB INDUSTRIA E	550370	255664491		125,00		1.688.645,75D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
05/05/2025	VALOR REF NF 3411 SANIMED INDUSTRIA E	6339299	255664426		195.724,09		1.884.369,84D
	COMERCIO DE PRODUTOS						
05/05/2025	VALOR REF NF 609380 MB INDUSTRIA E	550370	255664492		102,00		1.884.471,84D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
05/05/2025	VALOR REF NF 609381 MB INDUSTRIA E	550370	255664493		125,00		1.884.596,84D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
05/05/2025	VALOR REF NF 609383 MB INDUSTRIA E	550370	255664494		102,00		1.884.698,84D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/05/2025	VALOR REF NF 609805 MB INDUSTRIA E	550370	255664495		125,00		1.884.823,84D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/05/2025	VALOR REF NF 191913 AABA COMERCIO DE	593302	255664443		500,00		1.885.323,84D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
09/05/2025	VALOR REF NF 13634 DIMASTER - COMERCIO DE	6265461	255664433		1.551,35		1.886.875,19D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.						
09/05/2025	VALOR REF NF 204251 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255664446		1.993,92		1.888.869,11D
	RIOCLARENSE LTDA						
09/05/2025	VALOR REF NF 412846 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255664459		1.819,74		1.890.688,85D
09/05/2025	VALOR REF NF 611101 MB INDUSTRIA E	550370	255664496	HRT	125,00		1.890.813,85D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
09/05/2025	VALOR REF NF 611106 MB INDUSTRIA E	550370	255664497	HRT	125,00		1.890.938,85D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/05/2025	VALOR REF NF 2004907 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255664519	HRT	1.539,10		1.892.477,95D
	RIOCLARENSE LTDA						
12/05/2025	VALOR REF NF 4621 COBERMED SUL COMERCIO	6247138	255664428	HRT	877,20		1.893.355,15D
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
12/05/2025	VALOR REF NF 6852 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255664432	HRT	4.560,00		1.897.915,15D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
12/05/2025	VALOR REF NF 192109 AABA COMERCIO DE	593302	255664444	HRT	525,00		1.898.440,15D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1548	1.1.08.02.001	Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares				*****Continuação	
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
12/05/2025	VALOR REF NF 611581 MB INDUSTRIA E	550370	255664498		978,00		1.899.418,15D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/05/2025	VALOR REF NF 15639 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255664434		1.170,00		1.900.588,15D
13/05/2025	VALOR REF NF 204843 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255664447	HRT	13.535,02		1.914.123,17D
	RIOCLARENSE LTDA						
13/05/2025	VALOR REF NF 362317 Dimaster - Comercio de	6265461	255664458	HRT	1.463,00		1.915.586,17D
	Produtos Hospitalares Ltda.						
13/05/2025	VALOR REF NF 536044 Altermed Material Medico	555018	255664462	HRT	5.629,45		1.921.215,62D
	Hospitalar Ltda						
13/05/2025	VALOR REF NF 612109 MB INDUSTRIA E	550370	255664499	HRT	102,00		1.921.317,62D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/05/2025	VALOR REF NF 612111 MB INDUSTRIA E	550370	255664500	HRT	102,00		1.921.419,62D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/05/2025	VALOR REF NF 612115 MB INDUSTRIA E	550370	255664501	HRT	1.541,00		1.922.960,62D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/05/2025	VALOR REF NF 612212 MB INDUSTRIA E	550370	255664502	HRT	125,00		1.923.085,62D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/05/2025	VALOR REF NF 4632 COBERMED SUL COMERCIO	6247138	255664429	HRT	3.750,60		1.926.836,22D
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
14/05/2025	VALOR REF NF 5546 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA	6335055	255664430	HRT	1.233,40		1.928.069,62D
14/05/2025	VALOR REF NF 15980 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	6338181	255664435		1.980,00		1.930.049,62D
14/05/2025	VALOR REF NF 50429 MONTEIRO ANTUNES	570215	255664438	HRT	2.880,00		1.932.929,62D
	INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN						
14/05/2025	VALOR REF NF 109357 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255664441	HRT	279,00		1.933.208,62D
	FILIAL SERRARIA						
14/05/2025	VALOR REF NF 431056 Dimaci Material Cirurgico Ltda	555702	255664460	HRT	18.547,00		1.951.755,62D
14/05/2025	VALOR REF NF 536173 Altermed Material Medico	555018	255664463		841,50		1.952.597,12D
	Hospitalar Ltda						
14/05/2025	VALOR REF NF 536300 Altermed Material Medico	555018	255664464		1.695,02		1.954.292,14D
	Hospitalar Ltda						
15/05/2025	VALOR REF NF 490 FLEXOGRAFE COMERCIO DE	6333521	255664393		5.824,00		1.960.116,14D
	ETIQUETAS ADESIVAS LTDA						
15/05/2025	VALOR REF NF 3185 Copexmed Distribuidora de	6296899	255664425		814,20		1.960.930,34D
	Medicamentos e Material						
15/05/2025	VALOR REF NF 192391 AABA COMERCIO DE	593302	255664445		13.925,00		1.974.855,34D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
15/05/2025	VALOR REF NF 613014 MB INDUSTRIA E	550370	255664503		125,00		1.974.980,34D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/05/2025	VALOR REF NF 613016 MB INDUSTRIA E	550370	255664504		102,00		1.975.082,34D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/05/2025	VALOR REF NF 613397 MB INDUSTRIA E	550370	255664505		102,00		1.975.184,34D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/05/2025	VALOR REF NF 613400 MB INDUSTRIA E	550370	255664506		102,00		1.975.286,34D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/05/2025	VALOR REF NF 613402 MB INDUSTRIA E	550370	255664507		102,00		1.975.388,34D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/05/2025	VALOR REF NF 1225567 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255664517		10.269,90		1.985.658,24D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1548	1.1.08.02.001	Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares				*****Continuação	
16/05/2025	VALOR REF NF 1225679 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255664518	HRT	39.349,37		2.025.007,61D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
20/05/2025	VALOR REF NF 23952 BMG DISTRIBUIDORA DE	6266810	255664436	HRT	22.690,00		2.047.697,61D
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
21/05/2025	VALOR REF NF 6116 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA	6335055	255664431	HRT	684,45		2.048.382,06D
21/05/2025	VALOR REF NF 614913 MB INDUSTRIA E	550370	255664508		1.287,00		2.049.669,06D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/05/2025	VALOR REF NF 614916 MB INDUSTRIA E	550370	255664509		102,00		2.049.771,06D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/05/2025	VALOR REF NF 614917 MB INDUSTRIA E	550370	255664510		102,00		2.049.873,06D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/05/2025	VALOR REF NF 614919 MB INDUSTRIA E	550370	255664511		125,00		2.049.998,06D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/05/2025	VALOR REF NF 614922 MB INDUSTRIA E	550370	255664512		102,00		2.050.100,06D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/05/2025	VALOR REF NF 333889 Supermedica Distribuidora	6263450	255664449		11.461,20		2.061.561,26D
	Hospitalar Eireli						
26/05/2025	VALOR REF NF 616033 MB INDUSTRIA E	550370	255664513		102,00		2.061.663,26D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/05/2025	VALOR REF NF 616035 MB INDUSTRIA E	550370	255664514		102,00		2.061.765,26D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/05/2025	VALOR REF NF 616036 MB INDUSTRIA E	550370	255664515		125,00		2.061.890,26D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
31/05/2025	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 05/2025	3065	255664610			326.048,19	1.735.842,07D
*****	Totais da conta				462.414,74	326.048,19	
Conta: 1605	1.2.01.03.004.00001	Aporte Unidades para Sede - Longo Prazo		Título: 1.2.01.03.004	APORTES FINANCEIROS A		
30/04/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
02/05/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 89830-9	5420	255655593		20.000,00		20.000,00D
13/05/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE	5420	255655605	HRT		35.000,00	15.000,00C
15/05/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE	5420	255655607			8.500,00	23.500,00C
15/05/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE	5420	255655608	HRT		4.000,00	27.500,00C
20/05/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 89830-9	5420	255655614			44.500,00	72.000,00C
23/05/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE	5420	255655619	HRT		500,00	72.500,00C
29/05/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE	5420	255655624			420.000,00	492.500,00C
30/05/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 89830-9	5420	255655625	HRT	194.000,00		298.500,00C
30/05/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 89830-9	5420	255655626		310.000,00		11.500,00D
30/05/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 89830-9	5420	255655627	HRT	365.000,00		376.500,00D
30/05/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 89830-9	5420	255655628		115.000,00		491.500,00D
30/05/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 89830-9	5420	255655629	HRT	350.000,00		841.500,00D
*****	Totais da conta				1.354.000,00	512.500,00	
Conta: 6339385	2.1.03.01.001	49.541.858 EDSON LUIS SOUZA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
13/05/2025	VALOR REF NF 3 49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	4863	255664524	HRT		164,00	164,00C
*****	Totais da conta					164,00	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6336057	2.1.03.01.001	51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					5.000,00	5.000,00C
06/05/2025	PAGTO NF 8 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	5420	255662637	HRT	5.000,00		0,00C
*****	Totais da conta				5.000,00		
Conta: 6339384	2.1.03.01.001	59.759.519 CELSO DAMBROZ			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
29/05/2025	VALOR REF NF 3 59.759.519 CELSO DAMBROZ	4899	255664523	HRT	3.450,00		3.450,00C
*****	Totais da conta					3.450,00	
Conta: 593302	2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					2.767,79	2.767,79C
01/05/2025	VALOR REF NF 190678 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1548	255664442	HRT	5.600,00		8.367,79C
02/05/2025	PAGTO NF 188729 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		255660254	HRT	2.935,00		5.432,79C
08/05/2025	VALOR REF NF 191913 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1548	255664443	HRT	500,00		5.932,79C
12/05/2025	VALOR REF NF 192109 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1548	255664444	HRT	525,00		6.457,79C
15/05/2025	VALOR REF NF 192391 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1548	255664445	HRT	13.925,00		20.382,79C
*****	Totais da conta				2.935,00	20.550,00	
Conta: 555018	2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					16.379,35	16.379,35C
01/05/2025	VALOR REF NF 529972 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	1548	255664461		9.066,60		25.445,95C
05/05/2025	PAGTO NF 529972 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5420	255660636		9.066,60		16.379,35C
05/05/2025	PAGTO NF 529182 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5420	255660720		4.818,69		11.560,66C
13/05/2025	VALOR REF NF 536044 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	1548	255664462		5.629,45		17.190,11C
14/05/2025	VALOR REF NF 536173 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	1548	255664463		841,50		18.031,61C
14/05/2025	VALOR REF NF 536300 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	1548	255664464		1.695,02		19.726,63C
*****	Totais da conta				13.885,29	17.232,57	
Conta: 6337997	2.1.03.01.001	ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 3414 ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	1548	255664427	HRT	3.300,00		3.300,00C
*****	Totais da conta					3.300,00	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6296914	2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					48.116,88	48.116,88C
21/05/2025	VALOR REF NF 2025884 Asl Softhouse Ltda		255664539			16.038,96	64.155,84C
*****	Totais da conta					16.038,96	
Conta: 570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					12.985,40	12.985,40C
14/05/2025	VALOR REF NF 109357 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	1548	255664441			279,00	13.264,40C
*****	Totais da conta					279,00	
Conta: 606559	2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					8.364,60	8.364,60C
13/05/2025	VALOR REF NF 15639 Athos Comercial Hospitalar Ltda	1548	255664434	HRT		1.170,00	9.534,60C
*****	Totais da conta					1.170,00	
Conta: 6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					1.628,70	1.628,70C
20/05/2025	VALOR REF NF 23952 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	1548	255664436	HRT		22.690,00	24.318,70C
29/05/2025	PAGTO NF 23512 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	5420	255664043	HRT	1.628,70		22.690,00C
*****	Totais da conta				1.628,70	22.690,00	
Conta: 6333748	2.1.03.01.001	BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					7.519,20	7.519,20C
Conta: 6324169	2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					9.600,00	9.600,00C
05/05/2025	PAGTO NF 241 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	5420	255660848		4.800,00		4.800,00C
26/05/2025	VALOR REF NF 301 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	4863	255664528			4.800,00	9.600,00C
*****	Totais da conta				4.800,00	4.800,00	
Conta: 6329244	2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					30.032,00	30.032,00C
05/05/2025	PAGTO NF 11957 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	5420	255661069	HRT	15.016,00		15.016,00C
22/05/2025	VALOR REF NF 12140 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255664557	HRT		15.016,00	30.032,00C
*****	Totais da conta				15.016,00	15.016,00	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6327390	2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					60.000,00	60.000,00C
Conta: 6280466	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					253.768,91	253.768,91C
02/05/2025	PAGTO NF 19 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	5420	255659821		77.043,25		176.725,66C
*****	Totais da conta				77.043,25		
Conta: 6313746	2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					30.237,88	30.237,88C
06/05/2025	PAGTO NF 20060 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255662711	HRT	12.268,11		17.969,77C
28/05/2025	VALOR REF NF 20736 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255664547			13.482,46	31.452,23C
*****	Totais da conta				12.268,11	13.482,46	
Conta: 6324158	2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					28.938,65	28.938,65C
01/05/2025	VALOR REF ISS S/ NF 194 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA - CANCELADA E REVERTIDA EM 01/04/2025	8083	255664623	HRT	746,91		28.191,74C
05/05/2025	PAGAMENTO REF. NF 196 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	5420	255664061		27.013,03		1.178,71C
05/05/2025	ISS REF. NF 196 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA - NF LANÇADA SEM RETENCAO 04/2025	8083	255664062		892,01		286,70C
*****	Totais da conta				28.651,95		
Conta: 6316966	2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					506,70	506,70C
Conta: 6322481	2.1.03.01.001	CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					11.200,00	11.200,00C
05/05/2025	PAGTO NF 48 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5420	255660846		5.600,00		5.600,00C
05/05/2025	PAGTO NF 50 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5420	255661089	HRT	5.600,00		0,00C
*****	Totais da conta				11.200,00		
Conta: 6310113	2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					108.137,36	108.137,36C
06/05/2025	PAGTO NF 26226 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	5420	255662710	HRT	585,26		107.552,10C
29/05/2025	VALOR REF NF 26660 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		255664582	HRT		107.552,10	215.104,20C
*****	Totais da conta				585,26	107.552,10	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6247138	2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					10.075,98	10.075,98C
06/05/2025	PAGTO NF 4454 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5420	255662616		9.082,08		993,90C
12/05/2025	VALOR REF NF 4621 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1548	255664428			877,20	1.871,10C
14/05/2025	VALOR REF NF 4632 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1548	255664429			3.750,60	5.621,70C
*****	Totais da conta				9.082,08	4.627,80	
Conta: 6316369	2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					23.000,00	23.000,00C
02/05/2025	PAGTO NF 18 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	5420	255659798	HRT	23.000,00		0,00C
31/05/2025	VALOR REF NF 23 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT - PROVISÃO	4863	255669365	HRT		19.432,07	19.432,07C
*****	Totais da conta				23.000,00	19.432,07	
Conta: 6097629	2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					15.134,13	15.134,13C
01/05/2025	VALOR REF NF 97347 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1548	255664440			6.092,68	21.226,81C
02/05/2025	PAGTO NF 97347 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		255660463		6.092,68		15.134,13C
02/05/2025	PAGTO NF 195589 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		255660526	HRT	3.173,20		11.960,93C
06/05/2025	PAGTO NF 1980659 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		255662609	HRT	1.993,74		9.967,19C
06/05/2025	PAGTO NF 195418 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		255662612	HRT	4.779,64		5.187,55C
09/05/2025	VALOR REF NF 204251 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1548	255664446	HRT		1.993,92	7.181,47C
10/05/2025	VALOR REF NF 2004907 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1548	255664519	HRT		1.539,10	8.720,57C
13/05/2025	VALOR REF NF 204843 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1548	255664447	HRT		13.535,02	22.255,59C
*****	Totais da conta				16.039,26	23.160,72	
Conta: 6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					58.415,65	58.415,65C
09/05/2025	PAGTO NF 22025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5420	255663828		20.820,57		37.595,08C
24/05/2025	VALOR REF NF 52025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4476	255669388			17.801,93	55.397,01C
*****	Totais da conta				20.820,57	17.801,93	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321820	2.1.03.01.001	CONFECTEX CONFECCOES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					25.193,00	25.193,00C
Conta: 659881	2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					69.912,79	69.912,79C
01/05/2025	VALOR REF NF 156750147 Copel Distribuicao s.a.	4477	255669389	HRT		65.196,15	135.108,94C
01/05/2025	VALOR REF NF 158582735 Copel Distribuicao s.a.	4477	255669390			121,87	135.230,81C
05/05/2025	PAGTO NF 152079609 Copel Distribuicao s.a.	5420	255660946	HRT	69.912,79		65.318,02C
*****	Totais da conta				69.912,79	65.318,02	
Conta: 6296899	2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					3.747,00	3.747,00C
15/05/2025	VALOR REF NF 3185 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	1548	255664425	HRT		814,20	4.561,20C
*****	Totais da conta					814,20	
Conta: 6264278	2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					30.474,96	30.474,96C
23/05/2025	VALOR REF NF 2304 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255664543			10.158,32	40.633,28C
*****	Totais da conta					10.158,32	
Conta: 6299726	2.1.03.01.001	D U F DISTRIBUIDORA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					2.859,40	2.859,40C
Conta: 6320359	2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					1.520,94	1.520,94C
Conta: 555702	2.1.03.01.001	Dimaci Material Cirurgico Ltda			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
14/05/2025	VALOR REF NF 431056 Dimaci Material Cirurgico Ltda	1548	255664460	HRT		18.547,00	18.547,00C
*****	Totais da conta					18.547,00	
Conta: 6265461	2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					25.841,72	25.841,72C
05/05/2025	PAGTO NF 356559 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5420	255660661	HRT	21.510,50		4.331,22C
05/05/2025	PAGTO NF 356601 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5420	255660724	HRT	2.290,00		2.041,22C
05/05/2025	PAGTO NF 356560 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5420	255660844	HRT	2.041,22		0,00C
09/05/2025	VALOR REF NF 13634 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1548	255664433	HRT		1.551,35	1.551,35C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6265461	2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			*****Continuação		
13/05/2025	VALOR REF NF 362317 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	1548	255664458			1.463,00	3.014,35C
*****	Totais da conta				25.841,72	3.014,35	
Conta: 6313736	2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					6.090,00	6.090,00C
Conta: 6309824	2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					10.000,00	10.000,00C
05/05/2025	PAGTO NF 22 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	255661235	HRT	10.000,00		0,00C
*****	Totais da conta				10.000,00		
Conta: 6311114	2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					870.989,99	870.989,99C
02/05/2025	PAGTO NF 44 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255659860		203.093,00		667.896,99C
27/05/2025	VALOR REF NF 56 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6677	255669396	HRT		200.303,35	868.200,34C
*****	Totais da conta				203.093,00	200.303,35	
Conta: 6314434	2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					19.552,60	19.552,60C
26/05/2025	VALOR REF NF 1253 ENG GERADORES LTDA		255664586			4.826,30	24.378,90C
*****	Totais da conta					4.826,30	
Conta: 585577	2.1.03.01.001	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					14.700,00	14.700,00C
Conta: 6333521	2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
15/05/2025	VALOR REF NF 490 FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	1548	255664393			5.824,00	5.824,00C
*****	Totais da conta					5.824,00	
Conta: 6315543	2.1.03.01.001	FORTMED DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					6.181,80	6.181,80C
01/05/2025	VALOR REF NF 2948 FORTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	1548	255664424	HRT		4.717,44	10.899,24C
*****	Totais da conta					4.717,44	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6335055	2.1.03.01.001	FORTTEL COMERCIO ATACADISTA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
14/05/2025	VALOR REF NF 5546 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA	1548	255664430			1.233,40	1.233,40C
21/05/2025	VALOR REF NF 6116 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA	1548	255664431	HRT		684,45	1.917,85C
*****	Totais da conta					1.917,85	
Conta: 6312557	2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
12/05/2025	VALOR REF NF 6852 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1548	255664432	HRT		4.560,00	4.560,00C
*****	Totais da conta					4.560,00	
Conta: 624882	2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					5.800,00	5.800,00C
Conta: 6311746	2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					763,14	763,14C
Conta: 6321952	2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					52.750,00	52.750,00C
05/05/2025	PAGTO NF 2025139 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255661015		52.750,00		0,00C
27/05/2025	VALOR REF NF 2025154 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	255669395	HRT		51.550,00	51.550,00C
*****	Totais da conta				52.750,00	51.550,00	
Conta: 6279778	2.1.03.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					7.098,93	7.098,93C
Conta: 6313699	2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					82.041,36	82.041,36C
01/05/2025	VALOR REF NF 1433 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664394			146,64	82.188,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 1434 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664395	HRT		275,48	82.463,48C
01/05/2025	VALOR REF NF 1435 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664396			275,48	82.738,96C
01/05/2025	VALOR REF NF 1436 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664397	HRT		148,40	82.887,36C
01/05/2025	VALOR REF NF 1437 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664398			27,71	82.915,07C
01/05/2025	VALOR REF NF 1438 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664399	HRT		1.300,00	84.215,07C
01/05/2025	VALOR REF NF 1439 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664401			183,81	84.398,88C
01/05/2025	VALOR REF NF 1440 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664403	HRT		148,40	84.547,28C
01/05/2025	VALOR REF NF 1441 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664404			27,71	84.574,99C
01/05/2025	VALOR REF NF 1443 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664405	HRT		1.096,39	85.671,38C
01/05/2025	VALOR REF NF 1445 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664406			148,40	85.819,78C
01/05/2025	VALOR REF NF 1446 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664407	HRT		1.722,58	87.542,36C
01/05/2025	VALOR REF NF 1447 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664408			2.208,87	89.751,23C
01/05/2025	VALOR REF NF 1454 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664409	HRT		4.279,07	94.030,30C

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	
01/05/2025	VALOR REF NF 1455 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664410	HRT		275,48	94.305,78C
01/05/2025	VALOR REF NF 1456 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664411			148,40	94.454,18C
01/05/2025	VALOR REF NF 1457 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664412	HRT		300,00	94.754,18C
01/05/2025	VALOR REF NF 1470 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664413			648,11	95.402,29C
01/05/2025	VALOR REF NF 1471 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664414	HRT		1.722,58	97.124,87C
01/05/2025	VALOR REF NF 1472 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664415			1.722,58	98.847,45C
01/05/2025	VALOR REF NF 1483 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664416	HRT		63,47	98.910,92C
01/05/2025	VALOR REF NF 1627 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664418			183,81	99.094,73C
01/05/2025	VALOR REF NF 1628 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664419	HRT		183,81	99.278,54C
01/05/2025	VALOR REF NF 1629 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664420			5.350,00	104.628,54C
01/05/2025	VALOR REF NF 1630 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664421	HRT		384,28	105.012,82C
01/05/2025	VALOR REF NF 1631 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664422			235,88	105.248,70C
01/05/2025	VALOR REF NF 1632 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664423	HRT		146,64	105.395,34C
08/05/2025	PAGTO NF 1384 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663160		148,40		105.246,94C
08/05/2025	PAGTO NF 1388 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663161	HRT	275,48		104.971,46C
08/05/2025	PAGTO NF 1391 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663165		299,90		104.671,56C
08/05/2025	PAGTO NF 1398 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663167	HRT	1.300,00		103.371,56C
08/05/2025	PAGTO NF 1406 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663242		1.722,58		101.648,98C
08/05/2025	PAGTO NF 1379 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663357	HRT	572,28		101.076,70C
08/05/2025	PAGTO NF 1383 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663358		1.722,58		99.354,12C
08/05/2025	PAGTO NF 1386 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663360	HRT	750,00		98.604,12C
08/05/2025	PAGTO NF 1387 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663361		183,81		98.420,31C
08/05/2025	PAGTO NF 1390 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663363	HRT	148,40		98.271,91C
08/05/2025	PAGTO NF 1392 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663364		2.695,16		95.576,75C
08/05/2025	PAGTO NF 1393 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663366	HRT	184,16		95.392,59C
08/05/2025	PAGTO NF 1394 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663367		360,21		95.032,38C
08/05/2025	PAGTO NF 1400 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663369	HRT	288,71		94.743,67C
08/05/2025	PAGTO NF 1401 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663370		183,81		94.559,86C
08/05/2025	PAGTO NF 1403 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663372	HRT	27,71		94.532,15C
08/05/2025	PAGTO NF 1404 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663373		275,48		94.256,67C
08/05/2025	PAGTO NF 1405 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663375	HRT	750,00		93.506,67C
08/05/2025	PAGTO NF 1407 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663377		188,63		93.318,04C
08/05/2025	PAGTO NF 1419 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663378	HRT	750,00		92.568,04C
08/05/2025	PAGTO NF 1483 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663380		63,47		92.504,57C
08/05/2025	PAGTO NF 1382 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663450	HRT	300,00		92.204,57C
08/05/2025	PAGTO NF 1385 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663451		300,00		91.904,57C
08/05/2025	PAGTO NF 1389 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663453	HRT	183,81		91.720,76C
08/05/2025	PAGTO NF 1395 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663454		148,40		91.572,36C
08/05/2025	PAGTO NF 1396 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663456	HRT	146,64		91.425,72C
08/05/2025	PAGTO NF 1397 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663457		1.096,39		90.329,33C
08/05/2025	PAGTO NF 1402 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663459	HRT	184,16		90.145,17C
08/05/2025	PAGTO NF 1418 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663540		148,40		89.996,77C
26/05/2025	PAGTO NF 1434 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663953	HRT	448,30		89.548,47C
26/05/2025	PAGTO NF 1425 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663954		1.244,79		88.303,68C
26/05/2025	PAGTO NF 1426 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663955	HRT	1.300,00		87.003,68C
26/05/2025	PAGTO NF 1427 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663956		764,34		86.239,34C
26/05/2025	PAGTO NF 1431 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663957	HRT	1.300,00		84.939,34C
26/05/2025	PAGTO NF 1432 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663958		300,00		84.639,34C
26/05/2025	PAGTO NF 1433 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663959	HRT	146,64		84.492,70C

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		
26/05/2025	PAGTO NF 1434 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663960	HRT	275,48		84.217,22C
26/05/2025	PAGTO NF 1435 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663961		275,48		83.941,74C
26/05/2025	PAGTO NF 1436 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663962	HRT	148,40		83.793,34C
26/05/2025	PAGTO NF 1437 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663963		27,71		83.765,63C
26/05/2025	PAGTO NF 1438 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663964	HRT	1.300,00		82.465,63C
26/05/2025	PAGTO NF 1439 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663965		183,81		82.281,82C
26/05/2025	PAGTO NF 1440 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663966	HRT	148,40		82.133,42C
26/05/2025	PAGTO NF 1441 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663967		27,71		82.105,71C
26/05/2025	PAGTO NF 1443 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663968	HRT	1.096,39		81.009,32C
26/05/2025	PAGTO NF 1445 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663969		148,40		80.860,92C
26/05/2025	PAGTO NF 1446 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663970	HRT	1.722,58		79.138,34C
29/05/2025	PAGTO NF 1447 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255664018		2.208,87		76.929,47C
29/05/2025	PAGTO NF 1454 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255664019	HRT	4.279,07		72.650,40C
29/05/2025	PAGTO NF 1455 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255664020		275,48		72.374,92C
29/05/2025	PAGTO NF 1456 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255664021	HRT	148,40		72.226,52C
29/05/2025	PAGTO NF 1457 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255664022		300,00		71.926,52C
29/05/2025	PAGTO NF 1470 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255664023	HRT	648,11		71.278,41C
29/05/2025	PAGTO NF 1471 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255664024		1.722,58		69.555,83C
29/05/2025	PAGTO NF 1472 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255664025	HRT	1.722,58		67.833,25C
*****	Totais da conta				37.562,09	23.353,98	
Conta: 6266285	2.1.03.01.001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					11.829,45	11.829,45C
09/05/2025	VALOR REF NF 412846 Inovamed Hospitalar Ltda	1548	255664459	HRT		1.819,74	13.649,19C
*****	Totais da conta					1.819,74	
Conta: 6265462	2.1.03.01.001	INTERNEW LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					2.120.583,96	2.120.583,96C
20/05/2025	VALOR REF NF 232 INTERNEW LTDA		255669377	HRT		44.576,12	2.165.160,08C
20/05/2025	VALOR REF NF 231 INTERNEW LTDA		255669380			85.099,87	2.250.259,95C
20/05/2025	VALOR REF NF 230 INTERNEW LTDA		255669384	HRT		42.907,50	2.293.167,45C
*****	Totais da conta					172.583,49	
Conta: 6339387	2.1.03.01.001	J R AFIACAO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/05/2025	VALOR REF NF 677 J R AFIACAO LTDA	4863	255664529	HRT		266,44	266,44C
*****	Totais da conta					266,44	
Conta: 6322482	2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					440,00	440,00C
Conta: 6338181	2.1.03.01.001	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
14/05/2025	VALOR REF NF 15980 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	1548	255664435	HRT		1.980,00	1.980,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6338181	2.1.03.01.001	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA				*****Continuação	
*****	Totais da conta					1.980,00	
Conta: 6316987	2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					6.000,00	6.000,00C
Conta: 6333570	2.1.03.01.001	K A CONSTANTINO		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					19.565,40	19.565,40C
Conta: 6316977	2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					240,00	240,00C
Conta: 6311747	2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					9.038,19	9.038,19C
27/05/2025	VALOR REF NF 13501 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255664552			6.737,36	15.775,55C
*****	Totais da conta					6.737,36	
Conta: 6311112	2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					96.991,42	96.991,42C
30/05/2025	VALOR REF NF 1551 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255664530	HRT		103.262,18	200.253,60C
*****	Totais da conta					103.262,18	
Conta: 6313744	2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					970,00	970,00C
23/05/2025	VALOR REF NF 3254 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255664531	HRT		1.340,00	2.310,00C
*****	Totais da conta					1.340,00	
Conta: 6314433	2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					48.236,72	48.236,72C
06/05/2025	PAGTO NF 160 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255662820	HRT	20.934,61		27.302,11C
28/05/2025	VALOR REF NF 180 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255664527			22.298,23	49.600,34C
*****	Totais da conta				20.934,61	22.298,23	
Conta: 6320519	2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					9.000,00	9.000,00C
05/05/2025	PAGTO NF 42 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255661036		4.500,00		4.500,00C
*****	Totais da conta				4.500,00		
Conta: 711191	2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					11.550,00	11.550,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 711191	2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME			*****Continuação		
06/05/2025	VALOR REF NF 3520 Luzems Solucoes Empresariais	4863	255664392	HRT		3.925,00	15.475,00C
	Ltda Me						
*****	Totais da conta					3.925,00	
Conta: 6339386	2.1.03.01.001	MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/05/2025	VALOR REF NF 125 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6675	255664525			9.790,00	9.790,00C
*****	Totais da conta					9.790,00	
Conta: 6321960	2.1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					920,00	920,00C
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					6.568,00	6.568,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 591407 MB INDUSTRIA E	1548	255664465			125,00	6.693,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 594896 MB INDUSTRIA E	1548	255664466			102,00	6.795,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 595423 MB INDUSTRIA E	1548	255664467			102,00	6.897,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 595425 MB INDUSTRIA E	1548	255664468			102,00	6.999,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 596525 MB INDUSTRIA E	1548	255664469			125,00	7.124,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 596715 MB INDUSTRIA E	1548	255664470			102,00	7.226,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 596716 MB INDUSTRIA E	1548	255664471			102,00	7.328,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 596717 MB INDUSTRIA E	1548	255664472			125,00	7.453,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 596718 MB INDUSTRIA E	1548	255664473			150,00	7.603,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 596746 MB INDUSTRIA E	1548	255664474			102,00	7.705,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 596747 MB INDUSTRIA E	1548	255664475			102,00	7.807,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 596748 MB INDUSTRIA E	1548	255664476			102,00	7.909,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 598278 MB INDUSTRIA E	1548	255664477			102,00	8.011,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 598298 MB INDUSTRIA E	1548	255664478			102,00	8.113,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 598300 MB INDUSTRIA E	1548	255664479			125,00	8.238,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 598301 MB INDUSTRIA E	1548	255664480			102,00	8.340,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD				*****Continuação	
01/05/2025	VALOR REF NF 606713 MB INDUSTRIA E	1548	255664481	HRT		125,00	8.465,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 607307 MB INDUSTRIA E	1548	255664482	HRT		102,00	8.567,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 607614 MB INDUSTRIA E	1548	255664483	HRT		125,00	8.692,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 607616 MB INDUSTRIA E	1548	255664484	HRT		102,00	8.794,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 607618 MB INDUSTRIA E	1548	255664485	HRT		102,00	8.896,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 607846 MB INDUSTRIA E	1548	255664486	HRT		1.033,00	9.929,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 607848 MB INDUSTRIA E	1548	255664487	HRT		102,00	10.031,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 608493 MB INDUSTRIA E	1548	255664488	HRT		102,00	10.133,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 608495 MB INDUSTRIA E	1548	255664489	HRT		102,00	10.235,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 605068 MB INDUSTRIA E	1548	255664520	HRT		102,00	10.337,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 605067 MB INDUSTRIA E	1548	255664521	HRT		102,00	10.439,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 604593 MB INDUSTRIA E	1548	255664522	HRT		102,00	10.541,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
02/05/2025	VALOR REF NF 608725 MB INDUSTRIA E	1548	255664490	HRT		125,00	10.666,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
02/05/2025	VALOR REF NF 608731 MB INDUSTRIA E	1548	255664491	HRT		125,00	10.791,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
05/05/2025	VALOR REF NF 609380 MB INDUSTRIA E	1548	255664492	HRT		102,00	10.893,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
05/05/2025	VALOR REF NF 609381 MB INDUSTRIA E	1548	255664493	HRT		125,00	11.018,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
05/05/2025	VALOR REF NF 609383 MB INDUSTRIA E	1548	255664494	HRT		102,00	11.120,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/05/2025	VALOR REF NF 609805 MB INDUSTRIA E	1548	255664495	HRT		125,00	11.245,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
09/05/2025	VALOR REF NF 611101 MB INDUSTRIA E	1548	255664496	HRT		125,00	11.370,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
09/05/2025	VALOR REF NF 611106 MB INDUSTRIA E	1548	255664497	HRT		125,00	11.495,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
12/05/2025	VALOR REF NF 611581 MB INDUSTRIA E	1548	255664498	HRT		978,00	12.473,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/05/2025	VALOR REF NF 612109 MB INDUSTRIA E	1548	255664499	HRT		102,00	12.575,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/05/2025	VALOR REF NF 612111 MB INDUSTRIA E	1548	255664500	HRT		102,00	12.677,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/05/2025	VALOR REF NF 612115 MB INDUSTRIA E	1548	255664501	HRT		1.541,00	14.218,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/05/2025	VALOR REF NF 612212 MB INDUSTRIA E	1548	255664502	HRT		125,00	14.343,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD				*****Continuação	
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/05/2025	VALOR REF NF 613014 MB INDUSTRIA E	1548	255664503			125,00	14.468,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/05/2025	VALOR REF NF 613016 MB INDUSTRIA E	1548	255664504			102,00	14.570,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/05/2025	VALOR REF NF 613397 MB INDUSTRIA E	1548	255664505			102,00	14.672,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/05/2025	VALOR REF NF 613400 MB INDUSTRIA E	1548	255664506			102,00	14.774,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/05/2025	VALOR REF NF 613402 MB INDUSTRIA E	1548	255664507			102,00	14.876,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/05/2025	VALOR REF NF 614913 MB INDUSTRIA E	1548	255664508			1.287,00	16.163,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/05/2025	VALOR REF NF 614916 MB INDUSTRIA E	1548	255664509			102,00	16.265,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/05/2025	VALOR REF NF 614917 MB INDUSTRIA E	1548	255664510			102,00	16.367,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/05/2025	VALOR REF NF 614919 MB INDUSTRIA E	1548	255664511			125,00	16.492,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/05/2025	VALOR REF NF 614922 MB INDUSTRIA E	1548	255664512			102,00	16.594,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/05/2025	VALOR REF NF 616033 MB INDUSTRIA E	1548	255664513			102,00	16.696,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/05/2025	VALOR REF NF 616035 MB INDUSTRIA E	1548	255664514			102,00	16.798,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/05/2025	VALOR REF NF 616036 MB INDUSTRIA E	1548	255664515			125,00	16.923,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 593084 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255663971		102,00		16.821,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 593549 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255663972		102,00		16.719,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 593551 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255663973		125,00		16.594,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 603383 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255663974		102,00		16.492,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 603929 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255663975		204,00		16.288,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 598702 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255663976		102,00		16.186,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 599412 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255663977		102,00		16.084,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 596718 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255663978		150,00		15.934,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 598300 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255663979		125,00		15.809,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 607307 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255663980		102,00		15.707,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 591317 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255663981		125,00		15.582,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD				*****Continuação	
29/05/2025	PAGTO NF 592234 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663982	HRT	102,00		15.480,00C
29/05/2025	PAGTO NF 602729 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663983	HRT	1.033,00		14.447,00C
29/05/2025	PAGTO NF 603381 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663984	HRT	1.287,00		13.160,00C
29/05/2025	PAGTO NF 603934 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663985	HRT	125,00		13.035,00C
29/05/2025	PAGTO NF 598699 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663986	HRT	150,00		12.885,00C
29/05/2025	PAGTO NF 600091 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663987	HRT	102,00		12.783,00C
29/05/2025	PAGTO NF 594896 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663988	HRT	102,00		12.681,00C
29/05/2025	PAGTO NF 595423 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663989	HRT	102,00		12.579,00C
29/05/2025	PAGTO NF 595425 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663990	HRT	102,00		12.477,00C
29/05/2025	PAGTO NF 596525 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663991	HRT	125,00		12.352,00C
29/05/2025	PAGTO NF 596748 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663992	HRT	102,00		12.250,00C
29/05/2025	PAGTO NF 583310 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663993	HRT	102,00		12.148,00C
29/05/2025	PAGTO NF 591836 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663994	HRT	102,00		12.046,00C
29/05/2025	PAGTO NF 602731 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663995	HRT	125,00		11.921,00C
29/05/2025	PAGTO NF 605660 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663996	HRT	125,00		11.796,00C
29/05/2025	PAGTO NF 598697 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663997	HRT	125,00		11.671,00C
29/05/2025	PAGTO NF 596715 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663998	HRT	102,00		11.569,00C
29/05/2025	PAGTO NF 596716 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663999	HRT	102,00		11.467,00C
29/05/2025	PAGTO NF 596746 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664000	HRT	102,00		11.365,00C
29/05/2025	PAGTO NF 598278 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664001	HRT	102,00		11.263,00C
29/05/2025	PAGTO NF 598301 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664002	HRT	102,00		11.161,00C
29/05/2025	PAGTO NF 573800 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664003	HRT	102,00		11.059,00C
29/05/2025	PAGTO NF 593086 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664004	HRT	125,00		10.934,00C
29/05/2025	PAGTO NF 594246 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664005	HRT	102,00		10.832,00C
29/05/2025	PAGTO NF 605657 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255664006	HRT	102,00		10.730,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD			*****Continuação		
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 600092 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664007		125,00		10.605,00C
29/05/2025	PAGTO NF 591407 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664008		125,00		10.480,00C
29/05/2025	PAGTO NF 596717 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664009		125,00		10.355,00C
29/05/2025	PAGTO NF 598298 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664010		102,00		10.253,00C
29/05/2025	PAGTO NF 606713 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664011		125,00		10.128,00C
29/05/2025	PAGTO NF 591839 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664012		150,00		9.978,00C
29/05/2025	PAGTO NF 591841 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664013		102,00		9.876,00C
29/05/2025	PAGTO NF 603379 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664014		125,00		9.751,00C
29/05/2025	PAGTO NF 596747 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664015		102,00		9.649,00C
29/05/2025	PAGTO NF 605068 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664056		102,00		9.547,00C
29/05/2025	PAGTO NF 605067 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664057		102,00		9.445,00C
29/05/2025	PAGTO NF 604593 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664058		102,00		9.343,00C
***** Totais da conta					7.580,00	10.355,00	
Conta: 6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					23.320,00	23.320,00C
Conta: 537445	2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					56.215,00	56.215,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 343663 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	1548	255664450	HRT	2.507,00		58.722,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 346602 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	1548	255664451	HRT	407,00		59.129,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 346606 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	1548	255664452	HRT	2.297,00		61.426,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 346608 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	1548	255664453	HRT	3.907,00		65.333,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 346610 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	1548	255664454	HRT	240,00		65.573,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 346894 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	1548	255664455	HRT	2.807,00		68.380,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 346898 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	1548	255664456	HRT	2.807,00		71.187,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 347187 Medhocr Comércio de Materiais	1548	255664457	HRT	240,00		71.427,00C

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						
08/05/2025	PAGTO NF 345290 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255663146		2.507,00		68.920,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 345681 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255663147		2.747,00		66.173,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 345684 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255663152		2.507,00		63.666,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 346285 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255663153		3.407,00		60.259,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 343663 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255663154		2.507,00		57.752,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 345292 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255663240		2.507,00		55.245,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 342755 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255663445		1.770,00		53.475,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 345294 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255663447		1.770,00		51.705,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 346288 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255663448		2.297,00		49.408,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 344557 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255663537		1.770,00		47.638,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/05/2025	PAGTO NF 346602 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255664026		407,00		47.231,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/05/2025	PAGTO NF 346606 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255664027		2.297,00		44.934,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/05/2025	PAGTO NF 346608 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255664028		3.907,00		41.027,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/05/2025	PAGTO NF 346610 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255664029		240,00		40.787,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/05/2025	PAGTO NF 346894 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255664030		2.807,00		37.980,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/05/2025	PAGTO NF 346898 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255664031		2.807,00		35.173,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/05/2025	PAGTO NF 347187 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255664032		240,00		34.933,00C
	Cirúrgicos Ltda						
*****	Totais da conta				36.494,00	15.212,00	
Conta: 541464	2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 95571 Medicor Produtos Hospitalares	1548	255664439	HRT		4.024,80	4.024,80C
	Ltda						
*****	Totais da conta					4.024,80	
Conta: 541645	2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					56.248,71	56.248,71C
01/05/2025	VALOR REF NF 1616 MEDILAR IMPORT E	1548	255664417			7.191,84	63.440,55C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						

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		
01/05/2025	VALOR REF NF 1206312 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	1548	255664516	HRT		2.424,50	65.865,05C
13/05/2025	PAGTO NF 1209895 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL		255663829	HRT	1.032,00		64.833,05C
13/05/2025	PAGTO NF 1423 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255663832	HRT	6.609,09		58.223,96C
13/05/2025	PAGTO NF 1444 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255663835	HRT	1.810,36		56.413,60C
13/05/2025	PAGTO NF 1210124 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255663924	HRT	3.886,51		52.527,09C
13/05/2025	PAGTO NF 1206312 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255663939	HRT	808,17		51.718,92C
13/05/2025	PAGTO NF 1681 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255663943	HRT	3.666,67		48.052,25C
13/05/2025	PAGTO NF 1616 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255663947	HRT	2.397,28		45.654,97C
16/05/2025	VALOR REF NF 1225567 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	1548	255664517	HRT		10.269,90	55.924,87C
16/05/2025	VALOR REF NF 1225679 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	1548	255664518	HRT		39.349,37	95.274,24C
29/05/2025	PAGTO NF 1616 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255664033	HRT	2.397,28		92.876,96C
29/05/2025	PAGTO NF 1681 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255664035	HRT	3.666,67		89.210,29C
29/05/2025	PAGTO NF 1210124 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255664037	HRT	3.886,51		85.323,78C
29/05/2025	PAGTO NF 1206312 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255664039	HRT	808,17		84.515,61C
29/05/2025	PAGTO NF 1216199 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255664041	HRT	5.320,68		79.194,93C
***** Totais da conta					36.289,39	59.235,61	
Conta: 6337983	2.1.03.01.001	MEDK RES IMP E COM DE PROD MED		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					460,00	460,00C
Conta: 6314559	2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					2.062,40	2.062,40C
Conta: 570215	2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 49350 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN	1548	255664437			700,00	700,00C
13/05/2025	PAGTO NF 49350 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN	5420	255663952		700,00		0,00C
14/05/2025	VALOR REF NF 50429 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN	1548	255664438			2.880,00	2.880,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 570215	2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA				*****Continuação	
*****	Totais da conta				700,00	3.580,00	
Conta: 687074	2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					41.911,53	41.911,53C
Conta: 6333524	2.1.03.01.001	NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					5.597,00	5.597,00C
Conta: 6268596	2.1.03.01.001	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					30.933,62	30.933,62C
Conta: 635265	2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					7.699,76	7.699,76C
Conta: 6332071	2.1.03.01.001	O A COLOMBO & CIA LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					316,61	316,61C
Conta: 610072	2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					1.500,00	1.500,00C
05/05/2025	VALOR REF NF 723176 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255669391			1.500,00	3.000,00C
07/05/2025	PAGTO NF 696978 Oesteonline Informatica Ltda	5420	255662953	HRT	1.500,00		1.500,00C
*****	Totais da conta				1.500,00	1.500,00	
Conta: 6313743	2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					293.220,40	293.220,40C
02/05/2025	PAGTO NF 165 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255659838	HRT	140.884,90		152.335,50C
29/05/2025	VALOR REF NF 167 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255664526			164.716,06	317.051,56C
*****	Totais da conta				140.884,90	164.716,06	
Conta: 6322483	2.1.03.01.001	OSNIR DOS SANTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					5.300,00	5.300,00C
05/05/2025	PAGTO NF 34 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	5420	255660559		5.300,00		0,00C
*****	Totais da conta				5.300,00		
Conta: 6321953	2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					420.672,14	420.672,14C
29/05/2025	PAGTO NF 33 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255664016		287.195,07		133.477,07C
29/05/2025	PAGTO NF 34 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255664017	HRT	130.356,47		3.120,60C
30/05/2025	VALOR REF NF 37 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255664570			152.469,43	155.590,03C
30/05/2025	VALOR REF NF 35 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255664574	HRT		287.195,07	442.785,10C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321953	2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA				*****Continuação	
*****	Totais da conta				417.551,54	439.664,50	
Conta: 6253949	2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					92.537,84	92.537,84C
Conta: 6302577	2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					239.870,76	239.870,76C
Conta: 558793	2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					1.407,75	1.407,75C
08/05/2025	PAGTO NF 3460 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255663539		1.407,75		0,00C
28/05/2025	VALOR REF NF 3508 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255664589	HRT		1.407,75	1.407,75C
*****	Totais da conta				1.407,75	1.407,75	
Conta: 6311113	2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					7.500,00	7.500,00C
20/05/2025	VALOR REF NF 3407 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255669393	HRT		1.500,00	9.000,00C
*****	Totais da conta					1.500,00	
Conta: 6339299	2.1.03.01.001	SANIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
05/05/2025	VALOR REF NF 3411 SANIMED INDUSTRIA E	1548	255664426	HRT		195.724,09	195.724,09C
	COMERCIO DE PRODUTOS						
16/05/2025	PAGTO REF NF 3411 SANIMED INDUSTRIA E	4406	255655850	HRT	195.724,09		0,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS						
*****	Totais da conta				195.724,09	195.724,09	
Conta: 6197501	2.1.03.01.001	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					2.397,00	2.397,00C
05/05/2025	PAGTO NF 11146 SC MED DISTRIBUIDORA	5420	255660722		2.397,00		0,00C
	MEDICO HOSPITALAR LTDA ME						
*****	Totais da conta				2.397,00		
Conta: 6313745	2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					394,24	394,24C
Conta: 541386	2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					1.024,92	1.024,92C
06/05/2025	VALOR REF NF 536507 Senior Sistemas Sa		255664535	HRT		958,21	1.983,13C
*****	Totais da conta					958,21	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6303792	2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					26.277,46	26.277,46C
06/05/2025	PAGTO NF 32267 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255662705	HRT	6.580,81		19.696,65C
06/05/2025	PAGTO NF 32801 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255662707		3.529,09		16.167,56C
06/05/2025	PAGTO NF 33325 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255662708	HRT	1.415,36		14.752,20C
06/05/2025	PAGTO NF 33857 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255662816		1.244,55		13.507,65C
13/05/2025	PAGTO NF 33326 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255663838	HRT	12.012,80		1.494,85C
29/05/2025	VALOR REF NF 34910 SERMESTRA MEDICINA DO		255664593			624,25	2.119,10C
*****	Totais da conta				24.782,61	624,25	
Conta: 761025	2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					20.422,18	20.422,18C
30/05/2025	VALOR REF NF 245594 Servioeste	6680	255669392			9.255,74	29.677,92C
*****	Totais da conta					9.255,74	
Conta: 6311744	2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					24.000,00	24.000,00C
05/05/2025	PAGTO NF 1044 SIPROMED APOIO	5420	255661237		12.000,00		12.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
*****	Totais da conta				12.000,00		
Conta: 6337192	2.1.03.01.001	SKALA ELEVADORES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					600,00	600,00C
27/05/2025	VALOR REF NF 4548 SKALA ELEVADORES LTDA	4863	255664532	HRT		600,00	1.200,00C
*****	Totais da conta					600,00	
Conta: 6333605	2.1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					78.202,29	78.202,29C
05/05/2025	PAGTO NF 3 SO VASCULAR LTDA	5420	255661491	HRT	78.202,29		0,00C
*****	Totais da conta				78.202,29		
Conta: 6297377	2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					372.580,09	372.580,09C
30/05/2025	VALOR REF NF 70 Sp Servicos em Saude Ltda		255664578	HRT		331.063,23	703.643,32C
30/05/2025	PAGTO NF 65 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255664044		53.530,44		650.112,88C
30/05/2025	PAGTO NF 67 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255664045	HRT	319.049,64		331.063,24C
*****	Totais da conta				372.580,08	331.063,23	
Conta: 6264166	2.1.03.01.001	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					420,00	420,00C
08/05/2025	PAGTO NF 6460 STARBAND COMERCIO E	5420	255663155	HRT	420,00		0,00C
	SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE P						
*****	Totais da conta				420,00		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311745	2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					11.228,19	11.228,19C
29/05/2025	VALOR REF NF 11237 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255669394			2.746,66	13.974,85C
*****	Totais da conta					2.746,66	
Conta: 6323809	2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					3.326,68	3.326,68C
Conta: 635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					31.187,00	31.187,00C
Conta: 6265526	2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					1.050,40	1.050,40C
Conta: 6263450	2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					10.548,02	10.548,02C
01/05/2025	VALOR REF NF 330083 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	1548	255664448	HRT		3.263,39	13.811,41C
13/05/2025	PAGTO NF 322768 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	5420	255663949	HRT	3.275,85		10.535,56C
13/05/2025	PAGTO NF 322766 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	5420	255663950	HRT	3.672,00		6.863,56C
13/05/2025	PAGTO NF 322767 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	5420	255663951	HRT	3.600,17		3.263,39C
22/05/2025	VALOR REF NF 333889 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	1548	255664449	HRT		11.461,20	14.724,59C
*****	Totais da conta				10.548,02	14.724,59	
Conta: 6337193	2.1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					15.426,32	15.426,32C
05/05/2025	PAGTO NF 1272 TAKASHI ONUKA LTDA		255661445		732,03		14.694,29C
05/05/2025	PAGTO NF 1273 TAKASHI ONUKA LTDA		255661449	HRT	4.570,34		10.123,95C
30/05/2025	VALOR REF NF 1294 TAKASHI ONUKA LTDA		255664561			4.692,88	14.816,83C
*****	Totais da conta				5.302,37	4.692,88	
Conta: 6337982	2.1.03.01.001	TANKAVEL LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					1.000,00	1.000,00C
Conta: 6332276	2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					105,00	105,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6276347	2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					1.302,21	1.302,21C
Conta: 6327394	2.1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					9.385,00	9.385,00C
05/05/2025	PAGAMENTO REF. NF 878 VMDS SERVICOS MEDICOS	5420	255664063		9.185,00		200,00C
05/05/2025	ISS REF. NF 878 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA - NF LANÇADA SEM RETENCAO 03/2025	8083	255664066	HRT	200,00		0,00C
20/05/2025	VALOR REF NF 907 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255664565	HRT		9.185,00	9.185,00C
*****	Totais da conta				9.385,00	9.185,00	
Conta: 6314573	2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					253,66	253,66C
Conta: 536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					7.337,30	7.337,30C
11/05/2025	VALOR REF NF 97945651 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6696	255664533	HRT	749,15		8.086,45C
11/05/2025	VALOR REF NF 97945655 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6696	255664534	HRT		1.682,84	9.769,29C
*****	Totais da conta					2.431,99	
Conta: 6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					17.295,40	17.295,40C
Conta: 6315995	2.1.03.01.001	ZAP & MED LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					400,00	400,00C
Conta: 7397	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder			Título: 2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
30/04/2025	Saldo anterior...					244.071,40	244.071,40C
Conta: 7511	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder			Título: 2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
30/04/2025	Saldo anterior...					239.938,66	239.938,66C
Conta: 7396	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder			Título: 2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
30/04/2025	Saldo anterior...					48.935,83	48.935,83C
Conta: 8078	2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...					162.782,68	162.782,68C
06/05/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 536507 Senior Sistemas Sa		255664537			47,48	162.830,16C
20/05/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 907 VMDS SERVICOS		255664568	HRT		465,00	163.295,16C

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	
	MEDICOS LTDA						
20/05/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 232 INTERNEW LTDA		255669378			2.173,88	165.469,04C
20/05/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 231 INTERNEW LTDA		255669381	HRT		4.150,13	169.619,17C
20/05/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 230 INTERNEW LTDA		255669385			2.092,50	171.711,67C
21/05/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 2025884 Asl Softhouse Ltda		255664541	HRT		794,69	172.506,36C
22/05/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 12140 C A D - CENTRO DO		255664559			744,00	173.250,36C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
23/05/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 2304 Covek Servicos de		255664545			503,32	173.753,68C
	Tecnologia Ltda						
27/05/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 13501 LABORATORIO DE		255664555			344,84	174.098,52C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
28/05/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 20736 CENTRO		255664550			690,07	174.788,59C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
28/05/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 3508 RG CONSULTORIA		255664591			69,75	174.858,34C
	EMPRESARIAL S/S						
29/05/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 26660 CLINICA		255664584			5.328,90	180.187,24C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
29/05/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 34910 SERMESTRA		255664594			30,45	180.217,69C
	MEDICINA DO TRABALHO						
30/05/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 1294 TAKASHI ONUKA LTDA		255664563			232,51	180.450,20C
30/05/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 37 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255664572	HRT		7.554,43	188.004,63C
30/05/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 35 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255664576			14.229,70	202.234,33C
30/05/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 70 Sp Servicos em Saude Ltda		255664580	HRT		16.403,25	218.637,58C
*****	Totais da conta					55.854,90	
Conta: 8079	2.1.05.03.002	INSS Retido PJ a Recolher (2631)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...					51.604,64	51.604,64C
Conta: 8080	2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...					43.293,52	43.293,52C
06/05/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 536507 Senior Sistemas Sa		255664536	HRT		15,32	43.308,84C
20/05/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 907 VMDS SERVICOS		255664567			150,00	43.458,84C
	MEDICOS LTDA						
21/05/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 2025884 Asl Softhouse Ltda		255664540			256,35	43.715,19C
22/05/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 12140 C A D - CENTRO DO		255664558	HRT		240,00	43.955,19C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
23/05/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 2304 Covek Servicos de		255664544	HRT		162,36	44.117,55C
	Tecnologia Ltda						
27/05/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 13501 LABORATORIO DE		255664554	HRT		111,24	44.228,79C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
28/05/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 20736 CENTRO		255664549	HRT		222,61	44.451,40C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
28/05/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 3508 RG CONSULTORIA		255664590	HRT		22,50	44.473,90C
	EMPRESARIAL S/S						
29/05/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 26660 CLINICA		255664583	HRT		1.719,00	46.192,90C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
30/05/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 1294 TAKASHI ONUKA LTDA		255664562	HRT		75,01	46.267,91C

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		
30/05/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 37 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255664571	HRT		2.436,91	48.704,82C
30/05/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 35 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255664575			4.590,23	53.295,05C
30/05/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 70 Sp Servicos em Saude Ltda		255664579	HRT		5.291,37	58.586,42C
*****	Totais da conta					15.292,90	
Conta: 8081	2.1.05.03.002	IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)		Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A		
30/04/2025	Saldo anterior...					141.950,10	141.950,10C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - IRRF		255663909	HRT		15.735,12	157.685,22C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - IRRF FÉRIAS		255663910			1.657,28	159.342,50C
*****	Totais da conta					17.392,40	
Conta: 8083	2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher		Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A		
30/04/2025	Saldo anterior...					5.522,68	5.522,68C
01/05/2025	VALOR REF ISS S/ NF 194 CHACON & RIBEIRO	6324158	255664623			746,91	6.269,59C
	CLINICA MEDICA LTDA - CANCELADA E REVERTIDA EM 01/04/2025						
05/05/2025	ISS REF. NF 196 CHACON & RIBEIRO CLINICA	6324158	255664062	HRT		892,01	7.161,60C
	MEDICA LTDA - NF LANÇADA SEM RETENCAO 04/2025						
05/05/2025	ISS REF. NF 878 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA - NF LANÇADA SEM RETENCAO 03/2025	6327394	255664066			200,00	7.361,60C
16/05/2025	PAGTO REF ISS S/ NF 362 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255664618		5.651,40		1.710,20C
16/05/2025	PAGTO REF ISS S/ NF 20382 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255664619		593,39		1.116,81C
16/05/2025	PAGTO ISS REF. NF 196 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255664620		892,01		224,80C
16/05/2025	PAGTO ISS REF. NF 197 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255664621		824,31		599,51D
16/05/2025	PAGTO REF ISS S/ NF 13358 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255664622		184,64		784,15D
20/05/2025	VALOR REF ISS S/ NF 907 VMDS SERVICOS MEDICOS		255664566			200,00	584,15D
26/05/2025	VALOR REF ISS S/ NF 1253 ENG GERADORES LTDA		255664587	HRT		123,70	460,45D
27/05/2025	VALOR REF ISS S/ NF 13501 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255664553			222,48	237,97D
28/05/2025	VALOR REF ISS S/ NF 20736 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255664548			445,21	207,24C
*****	Totais da conta				8.145,75	2.830,31	
Conta: 8092	2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar		Título: 2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		
30/04/2025	Saldo anterior...					16.404,87	16.404,87C
02/05/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES SILMARA APARECIDA DA SILVA RECH	5420	255655594	HRT	796,08		15.608,79C
05/05/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES CARLA SCHNEIDER VOSS	5420	255655600	HRT	9.317,32		6.291,47C
05/05/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES SILVIA TANIA VIDARENKO	5420	255655601		4.017,78		2.273,69C
16/05/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES NICOLLE VIEGAS DE	5420	255655611	HRT	2.591,81		318,12D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8092	2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar				*****Continuação	
	CARVALHO						
20/05/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES CLEIDE GONCALVES	5420	255655615		1.671,62		1.989,74D
	MENDES FIGUEIRO						
26/05/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES GABRIELY ELENA DA COSTA GOMES	5420	255655621		4.184,25		6.173,99D
27/05/2025	PGTO REF - ACORDOS TRABALHISTAS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	5420	255655623		200,00		6.373,99D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		255663914			13.141,51	6.767,52C
*****	Totais da conta				22.778,86	13.141,51	
Conta: 8086	2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar			Título: 2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
30/04/2025	Saldo anterior...					419.973,04	419.973,04C
06/05/2025	PGTO FOLHA - SALARIOS COMP. 04/2025	5420	255655602		414.889,82		5.083,22C
07/05/2025	PGTO FOLHA - SALARIOS COMP. 04/2025	5420	255655603	HRT	5.083,22		0,00C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - LÍQUIDO:		255663918			455.909,08	455.909,08C
*****	Totais da conta				419.973,04	455.909,08	
Conta: 8087	2.1.07.03.002	Contribuição Sindical a Recolher			Título: 2.1.07.03	OBRIGAÇÕES	
30/04/2025	Saldo anterior...					803,45	803,45C
Conta: 8088	2.1.07.03.002	FGTS a Recolher			Título: 2.1.07.03	OBRIGAÇÕES	
30/04/2025	Saldo anterior...					75.294,29	75.294,29C
15/05/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS RESCISAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5420	255655609		1.366,84		73.927,45C
15/05/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS RESCISAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5420	255655610		160,24		73.767,21C
20/05/2025	PGTO REF - FGTS FOLHA 04/2025	5420	255655616		39.973,03		33.794,18C
26/05/2025	PGTO FOLHA - FGTS RESCISAO	5420	255655622	HRT	579,92		33.214,26C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - FGTS RESCISÃO DEPOSITADO	3709	255663919			731,15	33.945,41C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - FGTS 40% DEPOSITADO	3709	255663920			1.149,18	35.094,59C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - FGTS 130 SAL.DEPÓSITO	3709	255663921			198,09	35.292,68C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - FGTS	3709	255663922			43.305,01	78.597,69C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - FGTS 130 SALÁRIO	3709	255663923	HRT		50,31	78.648,00C
*****	Totais da conta				42.080,03	45.433,74	
Conta: 8089	2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher			Título: 2.1.07.03	OBRIGAÇÕES	
30/04/2025	Saldo anterior...					356.428,57	356.428,57C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - INSS		255663906	HRT		48.450,17	404.878,74C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - INSS FÉRIAS		255663907			2.403,59	407.282,33C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - INSS 130 SALÁRIO		255663908	HRT		209,84	407.492,17C
31/05/2025	COMPENSAÇÃO INSS 05/2025 - SALARIO FAMILIA	388	255664608		325,00		407.167,17C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - DEVOLUÇÃO DE INSS		255663896	HRT	1,17		407.166,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8089	2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher				*****Continuação	
***** Totais da conta					326,17	51.063,60	
Conta: 1688	2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar		Título: 2.1.07.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM		
30/04/2025	Saldo anterior...					180.469,54	180.469,54C
01/05/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Ajuste 13º Salário	6997	255663938		1.185,11		179.284,43C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Provisão 13º Salário	6997	255663839	HRT		45.369,82	224.654,25C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Provisão FGTS 13º Salário	6999	255663840			3.614,33	228.268,58C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Ajuste 13º Salário	6997	255663841			365,39	228.633,97C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Ajuste FGTS 13º Salário	6999	255663842	HRT		29,99	228.663,96C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Pago 13º Salário	6997	255663843	HRT	2.798,12		225.865,84C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Pago FGTS 13º Salário	6999	255663844		223,83		225.642,01C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Indenizado 13º Salário	6997	255663845		307,18		225.334,83C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Indenizado FGTS 13º Salário	6999	255663846		24,57		225.310,26C
***** Totais da conta					4.538,81	49.379,53	
Conta: 1684	2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar		Título: 2.1.07.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM		
30/04/2025	Saldo anterior...					525.839,11	525.839,11C
01/05/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Ajuste Férias	6998	255663941	HRT	15.406,54		510.432,57C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Ajuste Férias	6998	255663942			1.052,12	511.484,69C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	6998	255663945	HRT		368,87	511.853,56C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	6999	255663946			81,10	511.934,66C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Provisão Férias	6998	255663847	HRT		45.437,52	557.372,18C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	6998	255663848			15.145,88	572.518,06C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Provisão FGTS Férias	6999	255663849	HRT		4.826,45	577.344,51C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Pago Férias	6998	255663853		21.169,63		556.174,88C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Pago 1/3 Férias	6998	255663854	HRT	7.074,67		549.100,21C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Pago FGTS Férias	6999	255663855		2.259,47		546.840,74C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Indenizado Férias	6998	255663856	HRT	312,89		546.527,85C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Indenizado 1/3 Férias	6998	255663857		104,30		546.423,55C
***** Totais da conta					46.327,50	66.911,94	
Conta: 6014	2.1.09.05.001	Cartão de Crédito Corporativo a Pagar		Título: 2.1.09.05	CONTAS A PAGAR		
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
13/05/2025	PGTO REF. ANUIDADE	4698	255655852	HRT		21,50	21,50C
13/05/2025	PAGTO REF NF 651 ROSANA RODRIGUES FEIL	4534	255656022			227,20	248,70C
13/05/2025	PAGTO REF NF 13485 DENTALMAX	4860	255656166	HRT		50,40	299,10C
13/05/2025	PAGTO REF NF 108272 PANORAMA MAT DE CONSTRUÇÃO	4906	255656432			38,70	337,80C
13/05/2025	PAGTO REF NF 21329 BECKER LOCAÇÕES LTDA	4906	255656494	HRT		105,00	442,80C
13/05/2025	PAGTO REF NF 24566 PRADO DENTAL	4534	255656550			60,00	502,80C
13/05/2025	PAGTO REF NF 24577 PRADO DENTAL	4534	255656621	HRT		60,00	562,80C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6014	2.1.09.05.001	Cartão de Crédito Corporativo a Pagar			*****Continuação		
13/05/2025	PAGTO REF NF 3453 TOLEDOCOL MAT DE CONSTRUÇÃO	4534	255656662	HRT		89,00	651,80C
13/05/2025	PAGTO REF NF 18029 AVENIDA MAT DE CONSTRUÇÃO	4906	255656904			290,50	942,30C
13/05/2025	PAGTO REF NF 45889 JARABIZA, CRUZ E CIA LTDA	4860	255656949	HRT		218,00	1.160,30C
13/05/2025	PAGTO REF NF 93 ROSANA RODRIGUES FEIL	4534	255656951			12,00	1.172,30C
13/05/2025	PAGTO REF NF 12125 LIVRARIA BARÃO LTDA	4534	255656952	HRT		9,00	1.181,30C
13/05/2025	PAGTO REF NF 11893 CHAVES BRASIL TOLEDO	4906	255656955			45,00	1.226,30C
13/05/2025	PAGTO REF NF 49227 ULTRA RAY CENTRO DIAGNOSTICO	4860	255656956	HRT		418,00	1.644,30C
13/05/2025	PAGTO REF NF 24623 PRADO DENTAL	4534	255656957			60,00	1.704,30C
13/05/2025	PAGTO REF NF 18081 AVENIDA MAT DE CONSTRUÇÃO	4906	255656958	HRT		79,90	1.784,20C
13/05/2025	PAGTO REF NF 1130 J C CORSI EIRELLI	4906	255656961			270,00	2.054,20C
13/05/2025	PAGTO REF NF 31948 JARABIZA, CRUZ E CIA LTDA	4860	255656963	HRT		218,00	2.272,20C
13/05/2025	PAGTO REF NF 11916 CHAVES BRASIL TOLEDO	4906	255656965			65,00	2.337,20C
13/05/2025	PAGTO REF NF 774547549 LOJA QUERO-QUERO S/A	4906	255656967	HRT		2.179,17	4.516,37C
13/05/2025	PAGTO REF NF 18131 AVENIDA MAT DE CONSTRUÇÃO	4906	255656968			79,90	4.596,27C
13/05/2025	PAGTO REF NF 57481 BECKER LOCAÇÕES LTDA	4906	255656970	HRT		105,00	4.701,27C
13/05/2025	PAGTO REF NF 56 JC ENTREGAS	4534	255656971			23,00	4.724,27C
13/05/2025	PAGTO REF NF 24639 PRADO DENTAL	4534	255656972	HRT		60,00	4.784,27C
13/05/2025	PAGTO REF NF 11910 CHAVES BRASIL TOLEDO	4906	255656978			200,00	4.984,27C
13/05/2025	PGTO REF. ANUIDADE BONIFICAÇÃO	4698	255655860	HRT	10,75		4.973,52C
13/05/2025	VLR REF - CARTAO CORPORATIVO - FATURA 19	5420	255655606		4.973,52		0,00C
	COMPETENCIA Abril/2025 UNICRED DO BRASIL						
*****	Totais da conta				4.984,27	4.984,27	
Conta: 5542	2.1.09.05.001	Outros Reembolsos a Pagar		Título: 2.1.09.05	CONTAS A PAGAR		
30/04/2025	Saldo anterior...					63.163,56	63.163,56C
Conta: 2121	2.2.01.01.006.00001	Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo		Título: 2.2.01.01.006	APORTES FINANCEIROS A		
30/04/2025	Saldo anterior...					10.499.899,60	10.499.899,60C
Conta: 7577	2.2.01.03.001.00001	Parcelamento Trib Feder		Título: 2.2.01.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		
30/04/2025	Saldo anterior...					195.743,33	195.743,33C
Conta: 4921	2.5.02.01	Patrimônio Social (Superávit/Déficit		Título: 2.5.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT		
30/04/2025	Saldo anterior...				11.069.657,87		11.069.657,87D
Conta: 5052	2.5.07.01	Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS		
30/04/2025	Saldo anterior...					1.709.501,65	1.709.501,65C
Conta: 7451	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório		Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE		
30/04/2025	Saldo anterior...					157.691,97	157.691,97C
31/05/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2025	7410	255655647	HRT		42.353,62	200.045,59C
*****	Totais da conta					42.353,62	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7453	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
30/04/2025	Saldo anterior...					3.191,60	3.191,60C
31/05/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2025	7410	255655649	HRT		710,68	3.902,28C
*****	Totais da conta					710,68	
Conta: 7450	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
30/04/2025	Saldo anterior...					1.644.520,04	1.644.520,04C
31/05/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2025	7410	255655646	HRT		537.121,19	2.181.641,23C
*****	Totais da conta					537.121,19	
Conta: 7452	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - UTI			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
30/04/2025	Saldo anterior...					566.032,00	566.032,00C
31/05/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2025	7410	255655648	HRT		81.890,00	647.922,00C
*****	Totais da conta					81.890,00	
Conta: 2858	3.1.03.01.001	Descontos Obtidos			Título: 3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,12	0,12C
05/05/2025	DESCONTO OBTIDO S/ NF 1273 TAKASHI ONUKA LTDA		255661451	HRT		0,01	0,13C
*****	Totais da conta					0,01	
Conta: 4874	3.1.03.01.001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras			Título: 3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
30/04/2025	Saldo anterior...					1.843,53	1.843,53C
31/05/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	7590	255655460	HRT		799,85	2.643,38C
	BRASIL - 31749-7 - HRT						
*****	Totais da conta					799,85	
Conta: 6561	3.1.03.01.001	Sobras Distribuídas Uniced			Título: 3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
30/04/2025	Saldo anterior...					817,61	817,61C
Conta: 7403	3.1.03.12.001	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura			Título: 3.1.03.12	RECEITAS DE NATUREZA	
30/04/2025	Saldo anterior...					6.785.920,00	6.785.920,00C
30/05/2025	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 05/2025	7420	255655480			1.696.480,00	8.482.400,00C
*****	Totais da conta					1.696.480,00	
Conta: 2902	3.2.01.01	Doações - Pessoas Físicas			Título: 3.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	
30/04/2025	Saldo anterior...					1,00	1,00C
Conta: 6997	3.3.02.01.001.00001	13º Salário 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2025	Saldo anterior...				174.095,89		174.095,89D
01/05/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Ajuste 13º Salário	1688	255663938			1.185,11	172.910,78D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Pago 13º Salário	1688	255663843	HRT		2.798,12	170.112,66D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Indenizado 13º	1688	255663845			307,18	169.805,48D

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	
	Salário						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Provisão 13º Salário	1688	255663839	HRT	45.369,82		215.175,30D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Ajuste 13º Salário	1688	255663841		365,39		215.540,69D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - 13O SALÁRIO		255663878	HRT	2.382,50		217.923,19D
	PROPORC.RESC						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - MÉDIA		255663879	HRT	29,60		217.952,79D
	H.EXTRAS 13O PROP.						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) -		255663880	HRT	177,10		218.129,89D
	INSALUBRIDADE 13O PROPORC						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) -		255663881	HRT	27,60		218.157,49D
	ADIC.NOTURNO 13O PROP.						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - INSAL.13O		255663882	HRT	181,32		218.338,81D
	PROPORC S.REGIO						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - 13O		255663883	HRT	253,00		218.591,81D
	INDENIZADO RESCISÃO						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - MÉDIA		255663884	HRT	6,22		218.598,03D
	H.EXTRAS 13O INDEN						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) -		255663885	HRT	25,30		218.623,33D
	INSALUBRIDADE 13O INDEN.						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - INSAL. 13O		255663886	HRT	22,66		218.645,99D
	INDEN.S. REGIO						
*****	Totais da conta				48.840,51	4.290,41	

Conta: 3716	3.3.02.01.001.00001	Alimentação do Trabalhador			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2025	Saldo anterior...				393.782,66		393.782,66D
31/05/2025	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 05/2025	4962	255664607		95.671,24		489.453,90D
*****	Totais da conta				95.671,24		

Conta: 6998	3.3.02.01.001.00001	Férias 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2025	Saldo anterior...				245.171,74		245.171,74D
01/05/2025	VALOR REF. FOLHA 04/2025 HRT Ajuste Férias	1684	255663941			15.406,54	229.765,20D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Ajuste Férias	6998	255663850	HRT		1.052,12	228.713,08D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	6998	255663851			368,87	228.344,21D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Pago Férias	1684	255663853	HRT		21.169,63	207.174,58D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Pago 1/3 Férias	1684	255663854			7.074,67	200.099,91D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Indenizado Férias	1684	255663856	HRT		312,89	199.787,02D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Indenizado 1/3	1684	255663857			104,30	199.682,72D
	Férias						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Ajuste Férias	1684	255663942		1.052,12		200.734,84D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	1684	255663945	HRT	368,87		201.103,71D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Provisão Férias	1684	255663847		45.437,52		246.541,23D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	1684	255663848	HRT	15.145,88		261.687,11D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Ajuste Férias	6998	255663850		1.052,12		262.739,23D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	6998	255663851	HRT	368,87		263.108,10D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS		255663859		13.132,18		276.240,28D
	DIURNAS						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS		255663862		2.261,45		278.501,73D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6998	3.3.02.01.001.00001	Férias 1/12 Avos				*****Continuação	
	NOTURNAS						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - MÉDIA HORAS		255663866	HRT	210,29		278.712,02D
	EXTRAS FÉRIAS						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) -		255663867	HRT	636,70		279.348,72D
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255663868	HRT	5.827,52		285.176,24D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - DIFERENÇA		255663869		1.303,68		286.479,92D
	DE FÉRIAS						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - INSAL. FERIAS		255663870		1.187,59		287.667,51D
	S. REGIONAL						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - FÉRIAS		255663871		1.518,00		289.185,51D
	VENCIDAS RESCISÃO						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - FÉRIAS		255663872		1.370,50		290.556,01D
	PROPORC.RESCISÃO						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - MÉDIA		255663873		56,92		290.612,93D
	H.EXTRA FÉRIAS RESC						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) -		255663874		248,40		290.861,33D
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255663875		1.213,42		292.074,75D
	RESCISÃO						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) -		255663876		151,80		292.226,55D
	INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - INS FERIAS		255663877		294,63		292.521,18D
	RESC SAL REG						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - FÉRIAS		255663891		253,00		292.774,18D
	INDENIZAD.RESCISÃO						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - MÉDIA		255663892		11,92		292.786,10D
	H.EXT.FÉR.IND.RESC.						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - INS.FÉRIAS		255663893		47,97		292.834,07D
	IND.RESCISÃO						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255663894		104,30		292.938,37D
	IND.RESCISAO						
*****	Totais da conta				93.255,65	45.489,02	
Conta: 3709	3.3.02.01.001.00001	FGTS			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2025	Saldo anterior...				161.526,06		161.526,06D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - FGTS	8088	255663919	HRT	731,15		162.257,21D
	RESCISÃO DEPOSITADO						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - FGTS 40%	8088	255663920	HRT	1.149,18		163.406,39D
	DEPOSITADO						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - FGTS 130	8088	255663921	HRT	198,09		163.604,48D
	SAL.DEPÓSITO						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - FGTS	8088	255663922	HRT	43.305,01		206.909,49D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - FGTS 130 SALÁRIO	8088	255663923		50,31		206.959,80D
*****	Totais da conta				45.433,74		

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			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2025	Saldo anterior...				17.463,60		17.463,60D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Pago FGTS 13º Salário	1688	255663844			223,83	17.239,77D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Indenizado FGTS 13º Salário	1688	255663846			24,57	17.215,20D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	6999	255663852			81,10	17.134,10D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Pago FGTS Férias	1684	255663855	HRT		2.259,47	14.874,63D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	1684	255663946		81,10		14.955,73D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Provisão FGTS 13º Salário	1688	255663840	HRT	3.614,33		18.570,06D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Ajuste FGTS 13º Salário	1688	255663842	HRT	29,99		18.600,05D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Provisão FGTS Férias	1684	255663849	HRT	4.826,45		23.426,50D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	6999	255663852		81,10		23.507,60D
*****	Totais da conta				8.632,97	2.588,97	
Conta: 3702	3.3.02.01.001.00001	Salários e Ordenados			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2025	Saldo anterior...				1.888.993,38		1.888.993,38D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - HORAS NORMAIS		255663858		368.871,22		2.257.864,60D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - HRS ATESTADO ATÉ 15 DIAS		255663860	HRT	8.494,75		2.266.359,35D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - HORAS NORMAIS NOTURNAS		255663861	HRT	67.778,40		2.334.137,75D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - HRS ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT		255663863	HRT	3.253,88		2.337.391,63D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - DSR REFLEXO H.EXTRAS		255663864	HRT	34,79		2.337.426,42D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - BANCO HORAS C/ 50%		255663865	HRT	180,92		2.337.607,34D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - AVISO PRÉVIO INDENIZADO		255663887	HRT	3.187,80		2.340.795,14D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - MÉDIA HORAS EXTRAS A.P.I		255663888	HRT	122,46		2.340.917,60D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE A.P.I		255663889	HRT	303,60		2.341.221,20D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - INSALUB. A.P.I S. REGIONA		255663890	HRT	299,17		2.341.520,37D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		255663895	HRT	4.305,63		2.345.826,00D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		255663897		26.147,84		2.371.973,84D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE		255663898	HRT	15.148,47		2.387.122,31D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		255663899		5.917,60		2.393.039,91D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE SAL.REGION.		255663900	HRT	24.151,66		2.417.191,57D
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - ESTOURO DO MÊS		255663902	HRT	67,18		2.417.258,75D
*****	Totais da conta				528.265,37		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3725	3.3.02.01.001.00001	Transporte de Empregados			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2025	Saldo anterior...				677,95		677,95D
31/05/2025	VALOR REF. AJUSTE FOLHA - APROPRIAÇÃO VT	4961	255664391	HRT		287,16	390,79D
*****	Totais da conta					287,16	
Conta: 6030	3.3.02.01.001.00002	(-) Outros Descontos em Folha			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/04/2025	Saldo anterior...					24.605,72	24.605,72C
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - AVISO PRÉVIO		255663903	HRT		1.518,00	26.123,72C
	REAVIDO						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) -		255663904	HRT		248,40	26.372,12C
	ADIC.NOTURNO A.P.R.						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - INSALUB.		255663905	HRT		271,97	26.644,09C
	A.P.R. S. REGION						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - ESTOURO MÊS		255663912	HRT		489,63	27.133,72C
	ANTERIOR						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - DESC. 2º VIA		255663916	HRT		16,92	27.150,64C
	CARTAO VA/VR						
31/05/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 (HRT) - DESC BANCO		255663917	HRT		68,69	27.219,33C
	DE HORAS						
*****	Totais da conta					2.613,61	
Conta: 6677	3.3.02.01.002.00002	Alimentação Terceirizada			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				870.989,99		870.989,99D
27/05/2025	VALOR REF NF 56 EASY FOOD ALIMENTACAO E	6311114	255669396		200.303,35		1.071.293,34D
	SERVICOS LTDA						
*****	Totais da conta				200.303,35		
Conta: 6678	3.3.02.01.002.00002	Ambulância			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				800,00		800,00D
Conta: 6680	3.3.02.01.002.00002	Coleta de Resíduos			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				20.422,18		20.422,18D
30/05/2025	VALOR REF NF 245594 Servioeste	761025	255669392	HRT	9.255,74		29.677,92D
*****	Totais da conta				9.255,74		
Conta: 6682	3.3.02.01.002.00002	Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				6.000,00		6.000,00D
20/05/2025	VALOR REF NF 3407 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	255669393	HRT	1.500,00		7.500,00D
*****	Totais da conta				1.500,00		
Conta: 6685	3.3.02.01.002.00002	Esterilização			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				7.725,79		7.725,79D
29/05/2025	VALOR REF NF 11237 STERILE SERVICOS DE	6311745	255669394	HRT	2.746,66		10.472,45D
	ESTERILIZACAO LTDA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6685	3.3.02.01.002.00002	Esterilização				*****Continuação	
*****	Totais da conta				2.746,66		
Conta: 6686	3.3.02.01.002.00002	Exames de Imagem			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				162.298,00		162.298,00D
27/05/2025	VALOR REF NF 2025154 GTR SERVICOS	6321952	255669395	HRT	51.550,00		213.848,00D
	RADIOLOGICOS LTDA						
*****	Totais da conta				51.550,00		
Conta: 6689	3.3.02.01.002.00002	Laboratório			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				274.118,43		274.118,43D
23/05/2025	VALOR REF NF 3254 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6313744	255664531		1.340,00		275.458,43D
*****	Totais da conta				1.340,00		
Conta: 6690	3.3.02.01.002.00002	Lavanderia			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				368.568,73		368.568,73D
30/05/2025	VALOR REF NF 1551 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255664530		103.262,18		471.830,91D
*****	Totais da conta				103.262,18		
Conta: 6699	3.3.02.01.002.00002	Licença de Uso de Software			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				77.443,91		77.443,91D
06/05/2025	VALOR REF NF 536507 Senior Sistemas Sa		255664538		1.021,01		78.464,92D
*****	Totais da conta				1.021,01		
Conta: 6691	3.3.02.01.002.00002	Limpeza e Conservação			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				836.782,68		836.782,68D
Conta: 6702	3.3.02.01.002.00002	Locação de Equipamentos Médicos			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				35.155,06		35.155,06D
Conta: 6701	3.3.02.01.002.00002	Locação de Impressoras			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				14.446,00		14.446,00D
Conta: 6013	3.3.02.01.002.00002	Locação de Sistema de Gases Medicinais			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				2.405,05		2.405,05D
Conta: 4866	3.3.02.01.002.00002	Manutenção de Elevadores			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				8.757,00		8.757,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6695	3.3.02.01.002.00002	Manutenção de Refrigeração e Ar			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				187.000,00		187.000,00D
20/05/2025	VALOR REF NF 232 INTERNEW LTDA		255669379		46.750,00		233.750,00D
*****	Totais da conta				46.750,00		
Conta: 6692	3.3.02.01.002.00002	Manutenção em Geral			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...					1.411,95	1.411,95C
Conta: 6696	3.3.02.01.002.00002	Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
11/05/2025	VALOR REF NF 97945651 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255664533		749,15		749,15D
11/05/2025	VALOR REF NF 97945655 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255664534		1.682,84		2.431,99D
*****	Totais da conta				2.431,99		
Conta: 6693	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Engenharia Clínica			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				357.000,00		357.000,00D
20/05/2025	VALOR REF NF 231 INTERNEW LTDA		255669382	HRT	89.250,00		446.250,00D
*****	Totais da conta				89.250,00		
Conta: 4865	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Grupo de Geradores			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				14.874,80		14.874,80D
26/05/2025	VALOR REF NF 1253 ENG GERADORES LTDA		255664588	HRT	4.950,00		19.824,80D
*****	Totais da conta				4.950,00		
Conta: 6694	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Predial			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				180.000,00		180.000,00D
20/05/2025	VALOR REF NF 230 INTERNEW LTDA		255669386	HRT	45.000,00		225.000,00D
*****	Totais da conta				45.000,00		
Conta: 6829	3.3.02.01.002.00002	Segurança do Trabalho			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				20.987,35		20.987,35D
29/05/2025	VALOR REF NF 34910 SERMESTRA MEDICINA DO		255664595	HRT	654,70		21.642,05D
*****	Totais da conta				654,70		
Conta: 4864	3.3.02.01.002.00002	Serviços Administrativos (Custo Diretos)			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				21.585,00		21.585,00D
Conta: 6675	3.3.02.01.002.00002	Serviços Médicos PJ			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				3.181.307,79		3.181.307,79D
20/05/2025	VALOR REF NF 907 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255664569	HRT	10.000,00		3.191.307,79D

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	
22/05/2025	VALOR REF NF 12140 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255664560	HRT	16.000,00		3.207.307,79D
27/05/2025	VALOR REF NF 13501 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255664556	HRT	7.415,92		3.214.723,71D
28/05/2025	VALOR REF NF 180 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255664527	HRT	22.298,23		3.237.021,94D
28/05/2025	VALOR REF NF 20736 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255664551		14.840,35		3.251.862,29D
29/05/2025	VALOR REF NF 167 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255664526		164.716,06		3.416.578,35D
30/05/2025	VALOR REF NF 125 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6339386	255664525	HRT	9.790,00		3.426.368,35D
30/05/2025	VALOR REF NF 1294 TAKASHI ONUKA LTDA		255664564		5.000,40		3.431.368,75D
30/05/2025	VALOR REF NF 37 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255664573	HRT	162.460,77		3.593.829,52D
30/05/2025	VALOR REF NF 35 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255664577		306.015,00		3.899.844,52D
*****	Totais da conta				718.536,73		
Conta: 6676	3.3.02.01.002.00002	Serviços Multiprofissional PJ			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				1.891.098,79		1.891.098,79D
29/05/2025	VALOR REF NF 26660 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		255664585		114.600,00		2.005.698,79D
30/05/2025	VALOR REF NF 70 Sp Servicos em Saude Ltda		255664581		352.757,85		2.358.456,64D
*****	Totais da conta				467.357,85		
Conta: 6698	3.3.02.01.002.00002	Tecnologia da Informação - TI			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				117.922,00		117.922,00D
21/05/2025	VALOR REF NF 2025884 Asl Softhouse Ltda		255664542		17.090,00		135.012,00D
23/05/2025	VALOR REF NF 2304 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255664546	HRT	10.824,00		145.836,00D
*****	Totais da conta				27.914,00		
Conta: 3065	3.3.02.01.003.00001	Consumo de Materiais e Insumos em Geral			Título: 3.3.02.01.003	CONSUMO DE INSUMOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				1.741.180,37		1.741.180,37D
31/05/2025	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 05/2025	1548	255664610		326.048,19		2.067.228,56D
*****	Totais da conta				326.048,19		
Conta: 4476	3.3.03.01.007.00001	Água e Esgoto			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				106.868,53		106.868,53D
24/05/2025	VALOR REF NF 52025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	255669388		17.801,93		124.670,46D
*****	Totais da conta				17.801,93		
Conta: 4477	3.3.03.01.007.00001	Energia Elétrica			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				135.688,89		135.688,89D
01/05/2025	VALOR REF NF 156750147 Copel Distribuicao s.a.	659881	255669389	HRT	65.196,15		200.885,04D
01/05/2025	VALOR REF NF 158582735 Copel Distribuicao s.a.	659881	255669390		121,87		201.006,91D
*****	Totais da conta				65.318,02		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4478	3.3.03.01.007.00001	Telecomunicações			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/04/2025	Saldo anterior...				7.500,00		7.500,00D
05/05/2025	VALOR REF NF 723176 Oesteonline Informatica Ltda	610072	255669391		1.500,00		9.000,00D
*****	Totais da conta				1.500,00		
Conta: 4538	3.3.03.01.011.00001	Honorários Contábeis			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...				6.000,00		6.000,00D
28/05/2025	VALOR REF NF 3508 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255664592		1.500,00		7.500,00D
*****	Totais da conta				1.500,00		
Conta: 4899	3.3.03.01.011.00001	Jardinagem			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...				15.900,00		15.900,00D
29/05/2025	VALOR REF NF 3 59.759.519 CELSO DAMBROZ	6339384	255664523		3.450,00		19.350,00D
*****	Totais da conta				3.450,00		
Conta: 4540	3.3.03.01.011.00001	Locação de Máquinas e Equipamentos			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...				5.800,00		5.800,00D
Conta: 4906	3.3.03.01.011.00001	Manutenção e Reparos			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...				3.638,78		3.638,78D
13/05/2025	PAGTO REF NF 108272 PANORAMA MAT DE CONSTRUÇÃO	6014	255656432		38,70		3.677,48D
13/05/2025	PAGTO REF NF 21329 BECKER LOCAÇÕES LTDA	6014	255656494	HRT	105,00		3.782,48D
13/05/2025	PAGTO REF NF 18029 AVENIDA MAT DE CONSTRUÇÃO	6014	255656904		290,50		4.072,98D
13/05/2025	PAGTO REF NF 11893 CHAVES BRASIL TOLEDO	6014	255656955	HRT	45,00		4.117,98D
13/05/2025	PAGTO REF NF 18081 AVENIDA MAT DE CONSTRUÇÃO	6014	255656958		79,90		4.197,88D
13/05/2025	PAGTO REF NF 1130 J C CORSI EIRELLI	6014	255656961	HRT	270,00		4.467,88D
13/05/2025	PAGTO REF NF 11916 CHAVES BRASIL TOLEDO	6014	255656965		65,00		4.532,88D
13/05/2025	PAGTO REF NF 774547549 LOJA QUERO-QUERO S/A	6014	255656967	HRT	2.179,17		6.712,05D
13/05/2025	PAGTO REF NF 18131 AVENIDA MAT DE CONSTRUÇÃO	6014	255656968		79,90		6.791,95D
13/05/2025	PAGTO REF NF 57481 BECKER LOCAÇÕES LTDA	6014	255656970	HRT	105,00		6.896,95D
13/05/2025	PAGTO REF NF 11910 CHAVES BRASIL TOLEDO	6014	255656978		200,00		7.096,95D
*****	Totais da conta				3.458,17		
Conta: 4860	3.3.03.01.011.00001	Materiais auxiliares e de consumo			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...				4.697,73		4.697,73D
13/05/2025	PAGTO REF NF 13485 DENTALMAX	6014	255656166		50,40		4.748,13D
13/05/2025	PAGTO REF NF 45889 JARABIZA, CRUZ E CIA LTDA	6014	255656949	HRT	218,00		4.966,13D
13/05/2025	PAGTO REF NF 49227 ULTRA RAY CENTRO DIAGNOSTICO	6014	255656956		418,00		5.384,13D
13/05/2025	PAGTO REF NF 31948 JARABIZA, CRUZ E CIA LTDA	6014	255656963	HRT	218,00		5.602,13D
*****	Totais da conta				904,40		
Conta: 4534	3.3.03.01.011.00001	Material de Expediente			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...				2.690,33		2.690,33D
13/05/2025	PAGTO REF NF 651 ROSANA RODRIGUES FEIL	6014	255656022	HRT	227,20		2.917,53D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4534	3.3.03.01.011.00001	Material de Expediente			*****Continuação		
13/05/2025	PAGTO REF NF 24566 PRADO DENTAL	6014	255656550	HRT	60,00		2.977,53D
13/05/2025	PAGTO REF NF 24577 PRADO DENTAL	6014	255656621		60,00		3.037,53D
13/05/2025	PAGTO REF NF 3453 TOLEDOCOL MAT DE CONSTRUÇÃO	6014	255656662	HRT	89,00		3.126,53D
13/05/2025	PAGTO REF NF 93 ROSANA RODRIGUES FEIL	6014	255656951		12,00		3.138,53D
13/05/2025	PAGTO REF NF 12125 LIVRARIA BARÃO LTDA	6014	255656952	HRT	9,00		3.147,53D
13/05/2025	PAGTO REF NF 24623 PRADO DENTAL	6014	255656957		60,00		3.207,53D
13/05/2025	PAGTO REF NF 56 JC ENTREGAS	6014	255656971	HRT	23,00		3.230,53D
13/05/2025	PAGTO REF NF 24639 PRADO DENTAL	6014	255656972		60,00		3.290,53D
*****	Totais da conta				600,20		
Conta: 4532	3.3.03.01.011.00001	Mensalidades e Anuidades			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...				3.539,02		3.539,02D
Conta: 4548	3.3.03.01.011.00001	Seguros de Bens			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...				3.585,40		3.585,40D
23/05/2025	PGTO REF - SEGUROS COMP. 02/2025 PORTO	5420	255655620		3.559,36		7.144,76D
	SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						
*****	Totais da conta				3.559,36		
Conta: 4863	3.3.03.01.011.00001	Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...				276.565,48		276.565,48D
06/05/2025	VALOR REF NF 3520 Luzems Solucoes Empresariais	711191	255664392	HRT	3.925,00		280.490,48D
	Ltda Me						
13/05/2025	VALOR REF NF 3 49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	6339385	255664524	HRT	164,00		280.654,48D
26/05/2025	VALOR REF NF 301 BREMM & TOYAMA SERVICOS	6324169	255664528		4.800,00		285.454,48D
	DE SEGURANCA DO TRABALHO E						
27/05/2025	VALOR REF NF 4548 SKALA ELEVADORES LTDA	6337192	255664532		600,00		286.054,48D
30/05/2025	VALOR REF NF 677 J R AFIACAO LTDA	6339387	255664529	HRT	266,44		286.320,92D
31/05/2025	VALOR REF NF 23 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255669365		19.432,07		305.752,99D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT - PROVISÃO						
*****	Totais da conta				29.187,51		
Conta: 4663	3.3.03.02.001.00001	Impostos e Taxas Diversas			Título: 3.3.03.02.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/04/2025	Saldo anterior...				826,00		826,00D
02/05/2025	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO SECRETARIA	5420	255655599	HRT	2.394,74		3.220,74D
	DE ESTADO DA FAZENDA DO PR						
*****	Totais da conta				2.394,74		
Conta: 4698	3.3.03.03.001.00001	Despesas e Tarifas Bancárias			Título: 3.3.03.03.001	DESPESAS GERAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...				1.284,17		1.284,17D
06/05/2025	TARIFA BANCARIA	4406	255655456		74,25		1.358,42D
06/05/2025	TARIFA BANCARIA	5449	255655468	HRT	174,90		1.533,32D
13/05/2025	PGTO REF. ANUIDADE BONIFICAÇÃO	6014	255655860			10,75	1.522,57D
13/05/2025	PGTO REF. ANUIDADE	6014	255655852	HRT	21,50		1.544,07D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.3.03.03.001.00001	Despesas e Tarifas Bancárias			*****Continuação		
*****	Totais da conta				270,65	10,75	
Conta: 4701	3.3.03.03.001.00001	Juros e Multa de Mora			Título: 3.3.03.03.001	DESPESAS GERAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...				7.443,10		7.443,10D
02/05/2025	PAGTO JUROS NF 188729 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		255660257		181,08		7.624,18D
02/05/2025	PAGTO JUROS NF 97347 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		255660466		244,98		7.869,16D
02/05/2025	PAGTO JUROS NF 195589 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		255660529		182,16		8.051,32D
05/05/2025	PAGTO JUROS NF 1272 TAKASHI ONUKA LTDA		255661447		0,01		8.051,33D
06/05/2025	PAGTO JUROS NF 1980659 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		255662611	HRT	33,23		8.084,56D
06/05/2025	PAGTO JUROS NF 195418 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		255662614	HRT	79,66		8.164,22D
13/05/2025	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA NF 1423 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255663834	HRT	138,79		8.303,01D
13/05/2025	PAGTO JUROS NF 1444 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255663837	HRT	38,02		8.341,03D
13/05/2025	PAGTO JUROS E MULTA RE. NF 1210124 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255663925	HRT	19,43		8.360,46D
13/05/2025	PAGTO JUROS E MULTA REF. NF 1206312 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255663940		10,51		8.370,97D
13/05/2025	PAGTO JUROS E MULTA REF. NF 1681 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255663944	HRT	3,67		8.374,64D
13/05/2025	PAGTO JUROS E MULTA REF. NF 1616 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255663948	HRT	31,16		8.405,80D
13/05/2025	PAGTO JUROS NF 1209895 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL		255663831	HRT	5,16		8.410,96D
16/05/2025	PGTO RETENCAO - ISS MUNICIPIO DE TOLEDO	5420	255655612	HRT	162,92		8.573,88D
29/05/2025	PAGTO JUROS E MULTA REF. NF 1616 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255664034		31,16		8.605,04D
29/05/2025	PAGTO JUROS E MULTA REF. NF 1681 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255664036		7,33		8.612,37D
29/05/2025	PAGTO JUROS E MULTA RE. NF 1210124 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255664038		19,43		8.631,80D
29/05/2025	PAGTO JUROS E MULTA REF. NF 1206312 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255664040	HRT	10,51		8.642,31D
29/05/2025	PAGTO JUROS E MULTA REF. NF 1216199 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255664042		10,64		8.652,95D
*****	Totais da conta				1.209,85		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
	Samuel Francisco Iahn Coordenador Contábil CPF: 009.999.099-75				Patricia Meurer CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora CPF: 033.329.419-09		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7387	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				1.051,04		1.051,04D
Conta: 6214	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL -			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				542,26		542,26D
Conta: 7525	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
05/05/2025	PAGAMENTO 05/05/2025 ADTO FORNECEDOR -	5420	255664048		20.000,00		20.000,00D
	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA REF. NF 482 QUE						
	FOI PAGA EM DUPLICIDADE						
*****	Totais da conta				20.000,00		
Conta: 6075	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				22.842,00		22.842,00D
Conta: 7521	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DEDETIZADORA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				204,54		204,54D
Conta: 7268	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				1.520,85		1.520,85D
Conta: 7527	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ELETRONRAD			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
08/05/2025	PAGAMENTO 08/05/2025 ADTO FORNECEDOR -	5420	255664051		4.800,00		4.800,00D
	ELETRONRAD BLUMENAU PROTECAO RAD REF.						
	NF 32 QUE NAO FOI LOCALIZADA NO DRIVE						
*****	Totais da conta				4.800,00		
Conta: 7239	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ENGEPLANO			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				13.000,00		13.000,00D
Conta: 7489	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				26.998,64		26.998,64D
Conta: 7266	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				7.830,78		7.830,78D
Conta: 7393	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				440,00		440,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7309	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - LINHARES &		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				290,46		290,46D
Conta: 7386	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				3.000,00		3.000,00D
Conta: 7267	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MB INDUSTRIA E		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				1.293,00		1.293,00D
Conta: 6440	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				713,55		713,55D
Conta: 7236	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				10.000,00		10.000,00D
Conta: 7388	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				1.500,00		1.500,00D
Conta: 7432	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				2.500,00		2.500,00D
Conta: 7242	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				2.354,84		2.354,84D
Conta: 5407	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TOLESUL		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				13.786,00		13.786,00D
Conta: 4299	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - VANGUARDA		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				1.429,83		1.429,83D
Conta: 7467	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				285,90		285,90D
Conta: 6391	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/04/2025	Saldo anterior...				2.405,05		2.405,05D
Conta: 6339385	2.1.03.01.001	49.541.858 EDSON LUIS SOUZA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6339385	2.1.03.01.001	49.541.858	EDSON LUIS SOUZA			*****Continuação	
13/05/2025	VALOR REF NF 3 49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	4863	255664524	HRT		164,00	164,00C
*****	Totais da conta					164,00	
Conta: 6336057	2.1.03.01.001	51.128.855	MARCELO ADAM XAVIER		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					5.000,00	5.000,00C
06/05/2025	PAGTO NF 8 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	5420	255662637	HRT	5.000,00		0,00C
*****	Totais da conta				5.000,00		
Conta: 6339384	2.1.03.01.001	59.759.519	CELSO DAMBROZ		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
29/05/2025	VALOR REF NF 3 59.759.519 CELSO DAMBROZ	4899	255664523	HRT		3.450,00	3.450,00C
*****	Totais da conta					3.450,00	
Conta: 593302	2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					2.767,79	2.767,79C
01/05/2025	VALOR REF NF 190678 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1548	255664442	HRT		5.600,00	8.367,79C
02/05/2025	PAGTO NF 188729 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		255660254	HRT	2.935,00		5.432,79C
08/05/2025	VALOR REF NF 191913 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1548	255664443	HRT		500,00	5.932,79C
12/05/2025	VALOR REF NF 192109 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1548	255664444	HRT		525,00	6.457,79C
15/05/2025	VALOR REF NF 192391 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	1548	255664445	HRT		13.925,00	20.382,79C
*****	Totais da conta				2.935,00	20.550,00	
Conta: 555018	2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					16.379,35	16.379,35C
01/05/2025	VALOR REF NF 529972 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	1548	255664461			9.066,60	25.445,95C
05/05/2025	PAGTO NF 529972 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5420	255660636		9.066,60		16.379,35C
05/05/2025	PAGTO NF 529182 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5420	255660720		4.818,69		11.560,66C
13/05/2025	VALOR REF NF 536044 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	1548	255664462			5.629,45	17.190,11C
14/05/2025	VALOR REF NF 536173 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	1548	255664463			841,50	18.031,61C
14/05/2025	VALOR REF NF 536300 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	1548	255664464			1.695,02	19.726,63C
*****	Totais da conta				13.885,29	17.232,57	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6337997	2.1.03.01.001	ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 3414 ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	1548	255664427	HRT		3.300,00	3.300,00C
*****	Totais da conta					3.300,00	
Conta: 6296914	2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					48.116,88	48.116,88C
21/05/2025	VALOR REF NF 2025884 Asl Softhouse Ltda		255664539			16.038,96	64.155,84C
*****	Totais da conta					16.038,96	
Conta: 570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					12.985,40	12.985,40C
14/05/2025	VALOR REF NF 109357 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	1548	255664441			279,00	13.264,40C
*****	Totais da conta					279,00	
Conta: 606559	2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					8.364,60	8.364,60C
13/05/2025	VALOR REF NF 15639 Athos Comercial Hospitalar Ltda	1548	255664434	HRT		1.170,00	9.534,60C
*****	Totais da conta					1.170,00	
Conta: 6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					1.628,70	1.628,70C
20/05/2025	VALOR REF NF 23952 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	1548	255664436	HRT		22.690,00	24.318,70C
29/05/2025	PAGTO NF 23512 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	5420	255664043	HRT	1.628,70		22.690,00C
*****	Totais da conta				1.628,70	22.690,00	
Conta: 6333748	2.1.03.01.001	BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					7.519,20	7.519,20C
Conta: 6324169	2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					9.600,00	9.600,00C
05/05/2025	PAGTO NF 241 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	5420	255660848		4.800,00		4.800,00C
26/05/2025	VALOR REF NF 301 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	4863	255664528			4.800,00	9.600,00C
*****	Totais da conta				4.800,00	4.800,00	
Conta: 6329244	2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					30.032,00	30.032,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6329244	2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA			*****Continuação		
05/05/2025	PAGTO NF 11957 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	5420	255661069		15.016,00		15.016,00C
22/05/2025	VALOR REF NF 12140 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255664557			15.016,00	30.032,00C
*****	Totais da conta				15.016,00	15.016,00	
Conta: 6327390	2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					60.000,00	60.000,00C
Conta: 6280466	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					253.768,91	253.768,91C
02/05/2025	PAGTO NF 19 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	5420	255659821	HRT	77.043,25		176.725,66C
*****	Totais da conta				77.043,25		
Conta: 6313746	2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					30.237,88	30.237,88C
06/05/2025	PAGTO NF 20060 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255662711		12.268,11		17.969,77C
28/05/2025	VALOR REF NF 20736 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255664547	HRT		13.482,46	31.452,23C
*****	Totais da conta				12.268,11	13.482,46	
Conta: 6324158	2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					28.938,65	28.938,65C
01/05/2025	VALOR REF ISS S/ NF 194 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA - CANCELADA E REVERTIDA EM 01/04/2025	8083	255664623		746,91		28.191,74C
05/05/2025	PAGAMENTO REF. NF 196 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	5420	255664061	HRT	27.013,03		1.178,71C
05/05/2025	ISS REF. NF 196 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA - NF LANÇADA SEM RETENCAO 04/2025	8083	255664062	HRT	892,01		286,70C
*****	Totais da conta				28.651,95		
Conta: 6316966	2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					506,70	506,70C
Conta: 6322481	2.1.03.01.001	CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					11.200,00	11.200,00C
05/05/2025	PAGTO NF 48 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5420	255660846	HRT	5.600,00		5.600,00C
05/05/2025	PAGTO NF 50 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5420	255661089		5.600,00		0,00C
*****	Totais da conta				11.200,00		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6310113	2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					108.137,36	108.137,36C
06/05/2025	PAGTO NF 26226 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	5420	255662710		585,26		107.552,10C
29/05/2025	VALOR REF NF 26660 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		255664582			107.552,10	215.104,20C
*****	Totais da conta				585,26	107.552,10	
Conta: 6247138	2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					10.075,98	10.075,98C
06/05/2025	PAGTO NF 4454 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5420	255662616	HRT	9.082,08		993,90C
12/05/2025	VALOR REF NF 4621 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1548	255664428	HRT		877,20	1.871,10C
14/05/2025	VALOR REF NF 4632 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1548	255664429	HRT		3.750,60	5.621,70C
*****	Totais da conta				9.082,08	4.627,80	
Conta: 6316369	2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					23.000,00	23.000,00C
02/05/2025	PAGTO NF 18 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	5420	255659798		23.000,00		0,00C
31/05/2025	VALOR REF NF 23 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT - PROVISÃO	4863	255669365			19.432,07	19.432,07C
*****	Totais da conta				23.000,00	19.432,07	
Conta: 6097629	2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					15.134,13	15.134,13C
01/05/2025	VALOR REF NF 97347 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1548	255664440	HRT		6.092,68	21.226,81C
02/05/2025	PAGTO NF 97347 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda		255660463	HRT	6.092,68		15.134,13C
02/05/2025	PAGTO NF 195589 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		255660526		3.173,20		11.960,93C
06/05/2025	PAGTO NF 1980659 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		255662609		1.993,74		9.967,19C
06/05/2025	PAGTO NF 195418 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		255662612		4.779,64		5.187,55C
09/05/2025	VALOR REF NF 204251 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1548	255664446			1.993,92	7.181,47C
10/05/2025	VALOR REF NF 2004907 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1548	255664519			1.539,10	8.720,57C
13/05/2025	VALOR REF NF 204843 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1548	255664447			13.535,02	22.255,59C
*****	Totais da conta				16.039,26	23.160,72	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					58.415,65	58.415,65C
09/05/2025	PAGTO NF 22025 COMPANHIA DE SANEAMENTO	5420	255663828	HRT	20.820,57		37.595,08C
	DO PARANA SANEPAR						
24/05/2025	VALOR REF NF 52025 COMPANHIA DE	4476	255669388	HRT		17.801,93	55.397,01C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
*****	Totais da conta				20.820,57	17.801,93	
Conta: 6321820	2.1.03.01.001	CONFECTEX CONFECCOES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					25.193,00	25.193,00C
Conta: 659881	2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					69.912,79	69.912,79C
01/05/2025	VALOR REF NF 156750147 Copel Distribuicao s.a.	4477	255669389			65.196,15	135.108,94C
01/05/2025	VALOR REF NF 158582735 Copel Distribuicao s.a.	4477	255669390	HRT		121,87	135.230,81C
05/05/2025	PAGTO NF 152079609 Copel Distribuicao s.a.	5420	255660946		69.912,79		65.318,02C
*****	Totais da conta				69.912,79	65.318,02	
Conta: 6296899	2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					3.747,00	3.747,00C
15/05/2025	VALOR REF NF 3185 Copexmed Distribuidora de	1548	255664425			814,20	4.561,20C
	Medicamentos e Material						
*****	Totais da conta					814,20	
Conta: 6264278	2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					30.474,96	30.474,96C
23/05/2025	VALOR REF NF 2304 Covek Servicos de Tecnologia		255664543	HRT		10.158,32	40.633,28C
	Ltda						
*****	Totais da conta					10.158,32	
Conta: 6299726	2.1.03.01.001	D U F DISTRIBUIDORA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					2.859,40	2.859,40C
Conta: 6320359	2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					1.520,94	1.520,94C
Conta: 555702	2.1.03.01.001	Dimaci Material Cirurgico Ltda			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
14/05/2025	VALOR REF NF 431056 Dimaci Material Cirurgico Ltda	1548	255664460			18.547,00	18.547,00C
*****	Totais da conta					18.547,00	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6265461	2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					25.841,72	25.841,72C
05/05/2025	PAGTO NF 356559 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5420	255660661		21.510,50		4.331,22C
05/05/2025	PAGTO NF 356601 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5420	255660724		2.290,00		2.041,22C
05/05/2025	PAGTO NF 356560 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5420	255660844		2.041,22		0,00C
09/05/2025	VALOR REF NF 13634 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1548	255664433			1.551,35	1.551,35C
13/05/2025	VALOR REF NF 362317 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	1548	255664458			1.463,00	3.014,35C
*****	Totais da conta				25.841,72	3.014,35	
Conta: 6313736	2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					6.090,00	6.090,00C
Conta: 6309824	2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					10.000,00	10.000,00C
05/05/2025	PAGTO NF 22 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	255661235	HRT	10.000,00		0,00C
*****	Totais da conta				10.000,00		
Conta: 6311114	2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					870.989,99	870.989,99C
02/05/2025	PAGTO NF 44 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255659860		203.093,00		667.896,99C
27/05/2025	VALOR REF NF 56 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6677	255669396	HRT		200.303,35	868.200,34C
*****	Totais da conta				203.093,00	200.303,35	
Conta: 6314434	2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					19.552,60	19.552,60C
26/05/2025	VALOR REF NF 1253 ENG GERADORES LTDA		255664586			4.826,30	24.378,90C
*****	Totais da conta					4.826,30	
Conta: 585577	2.1.03.01.001	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					14.700,00	14.700,00C
Conta: 6333521	2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
15/05/2025	VALOR REF NF 490 FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	1548	255664393			5.824,00	5.824,00C
*****	Totais da conta					5.824,00	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6315543	2.1.03.01.001	FORTMED DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					6.181,80	6.181,80C
01/05/2025	VALOR REF NF 2948 FORTMED DISTRIBUIDORA	1548	255664424	HRT		4.717,44	10.899,24C
	DE MATERIAL MEDICO						
*****	Totais da conta					4.717,44	
Conta: 6335055	2.1.03.01.001	FORTTEL COMERCIO ATACADISTA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
14/05/2025	VALOR REF NF 5546 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA	1548	255664430			1.233,40	1.233,40C
21/05/2025	VALOR REF NF 6116 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA	1548	255664431	HRT		684,45	1.917,85C
*****	Totais da conta					1.917,85	
Conta: 6312557	2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
12/05/2025	VALOR REF NF 6852 FUFA PR COMERCIO DE	1548	255664432	HRT		4.560,00	4.560,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
*****	Totais da conta					4.560,00	
Conta: 624882	2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					5.800,00	5.800,00C
Conta: 6311746	2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					763,14	763,14C
Conta: 6321952	2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					52.750,00	52.750,00C
05/05/2025	PAGTO NF 2025139 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255661015		52.750,00		0,00C
27/05/2025	VALOR REF NF 2025154 GTR SERVICOS	6686	255669395	HRT		51.550,00	51.550,00C
	RADIOLOGICOS LTDA						
*****	Totais da conta				52.750,00	51.550,00	
Conta: 6279778	2.1.03.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					7.098,93	7.098,93C
Conta: 6313699	2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					82.041,36	82.041,36C
01/05/2025	VALOR REF NF 1433 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664394			146,64	82.188,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 1434 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664395	HRT		275,48	82.463,48C
01/05/2025	VALOR REF NF 1435 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664396			275,48	82.738,96C
01/05/2025	VALOR REF NF 1436 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664397	HRT		148,40	82.887,36C
01/05/2025	VALOR REF NF 1437 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664398			27,71	82.915,07C
01/05/2025	VALOR REF NF 1438 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664399	HRT		1.300,00	84.215,07C
01/05/2025	VALOR REF NF 1439 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664401			183,81	84.398,88C

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	
01/05/2025	VALOR REF NF 1440 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664403			148,40	84.547,28C
01/05/2025	VALOR REF NF 1441 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664404	HRT		27,71	84.574,99C
01/05/2025	VALOR REF NF 1443 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664405			1.096,39	85.671,38C
01/05/2025	VALOR REF NF 1445 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664406	HRT		148,40	85.819,78C
01/05/2025	VALOR REF NF 1446 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664407			1.722,58	87.542,36C
01/05/2025	VALOR REF NF 1447 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664408	HRT		2.208,87	89.751,23C
01/05/2025	VALOR REF NF 1454 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664409			4.279,07	94.030,30C
01/05/2025	VALOR REF NF 1455 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664410	HRT		275,48	94.305,78C
01/05/2025	VALOR REF NF 1456 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664411			148,40	94.454,18C
01/05/2025	VALOR REF NF 1457 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664412	HRT		300,00	94.754,18C
01/05/2025	VALOR REF NF 1470 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664413			648,11	95.402,29C
01/05/2025	VALOR REF NF 1471 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664414	HRT		1.722,58	97.124,87C
01/05/2025	VALOR REF NF 1472 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664415			1.722,58	98.847,45C
01/05/2025	VALOR REF NF 1483 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664416	HRT		63,47	98.910,92C
01/05/2025	VALOR REF NF 1627 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664418			183,81	99.094,73C
01/05/2025	VALOR REF NF 1628 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664419	HRT		183,81	99.278,54C
01/05/2025	VALOR REF NF 1629 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664420			5.350,00	104.628,54C
01/05/2025	VALOR REF NF 1630 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664421	HRT		384,28	105.012,82C
01/05/2025	VALOR REF NF 1631 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664422			235,88	105.248,70C
01/05/2025	VALOR REF NF 1632 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255664423	HRT		146,64	105.395,34C
08/05/2025	PAGTO NF 1384 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663160		148,40		105.246,94C
08/05/2025	PAGTO NF 1388 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663161	HRT	275,48		104.971,46C
08/05/2025	PAGTO NF 1391 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663165		299,90		104.671,56C
08/05/2025	PAGTO NF 1398 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663167	HRT	1.300,00		103.371,56C
08/05/2025	PAGTO NF 1406 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663242		1.722,58		101.648,98C
08/05/2025	PAGTO NF 1379 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663357	HRT	572,28		101.076,70C
08/05/2025	PAGTO NF 1383 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663358		1.722,58		99.354,12C
08/05/2025	PAGTO NF 1386 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663360	HRT	750,00		98.604,12C
08/05/2025	PAGTO NF 1387 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663361		183,81		98.420,31C
08/05/2025	PAGTO NF 1390 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663363	HRT	148,40		98.271,91C
08/05/2025	PAGTO NF 1392 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663364		2.695,16		95.576,75C
08/05/2025	PAGTO NF 1393 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663366	HRT	184,16		95.392,59C
08/05/2025	PAGTO NF 1394 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663367		360,21		95.032,38C
08/05/2025	PAGTO NF 1400 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663369	HRT	288,71		94.743,67C
08/05/2025	PAGTO NF 1401 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663370		183,81		94.559,86C
08/05/2025	PAGTO NF 1403 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663372	HRT	27,71		94.532,15C
08/05/2025	PAGTO NF 1404 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663373		275,48		94.256,67C
08/05/2025	PAGTO NF 1405 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663375	HRT	750,00		93.506,67C
08/05/2025	PAGTO NF 1407 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663377		188,63		93.318,04C
08/05/2025	PAGTO NF 1419 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663378	HRT	750,00		92.568,04C
08/05/2025	PAGTO NF 1483 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663380		63,47		92.504,57C
08/05/2025	PAGTO NF 1382 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663450	HRT	300,00		92.204,57C
08/05/2025	PAGTO NF 1385 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663451		300,00		91.904,57C
08/05/2025	PAGTO NF 1389 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663453	HRT	183,81		91.720,76C
08/05/2025	PAGTO NF 1395 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663454		148,40		91.572,36C
08/05/2025	PAGTO NF 1396 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663456	HRT	146,64		91.425,72C
08/05/2025	PAGTO NF 1397 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663457		1.096,39		90.329,33C
08/05/2025	PAGTO NF 1402 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663459	HRT	184,16		90.145,17C
08/05/2025	PAGTO NF 1418 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663540		148,40		89.996,77C

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		
26/05/2025	PAGTO NF 1434 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663953		448,30		89.548,47C
26/05/2025	PAGTO NF 1425 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663954	HRT	1.244,79		88.303,68C
26/05/2025	PAGTO NF 1426 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663955		1.300,00		87.003,68C
26/05/2025	PAGTO NF 1427 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663956	HRT	764,34		86.239,34C
26/05/2025	PAGTO NF 1431 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663957		1.300,00		84.939,34C
26/05/2025	PAGTO NF 1432 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663958	HRT	300,00		84.639,34C
26/05/2025	PAGTO NF 1433 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663959		146,64		84.492,70C
26/05/2025	PAGTO NF 1434 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663960	HRT	275,48		84.217,22C
26/05/2025	PAGTO NF 1435 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663961		275,48		83.941,74C
26/05/2025	PAGTO NF 1436 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663962	HRT	148,40		83.793,34C
26/05/2025	PAGTO NF 1437 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663963		27,71		83.765,63C
26/05/2025	PAGTO NF 1438 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663964	HRT	1.300,00		82.465,63C
26/05/2025	PAGTO NF 1439 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663965		183,81		82.281,82C
26/05/2025	PAGTO NF 1440 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663966	HRT	148,40		82.133,42C
26/05/2025	PAGTO NF 1441 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663967		27,71		82.105,71C
26/05/2025	PAGTO NF 1443 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663968	HRT	1.096,39		81.009,32C
26/05/2025	PAGTO NF 1445 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663969		148,40		80.860,92C
26/05/2025	PAGTO NF 1446 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255663970	HRT	1.722,58		79.138,34C
29/05/2025	PAGTO NF 1447 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255664018		2.208,87		76.929,47C
29/05/2025	PAGTO NF 1454 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255664019	HRT	4.279,07		72.650,40C
29/05/2025	PAGTO NF 1455 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255664020		275,48		72.374,92C
29/05/2025	PAGTO NF 1456 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255664021	HRT	148,40		72.226,52C
29/05/2025	PAGTO NF 1457 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255664022		300,00		71.926,52C
29/05/2025	PAGTO NF 1470 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255664023	HRT	648,11		71.278,41C
29/05/2025	PAGTO NF 1471 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255664024		1.722,58		69.555,83C
29/05/2025	PAGTO NF 1472 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255664025	HRT	1.722,58		67.833,25C
*****	Totais da conta				37.562,09	23.353,98	
Conta: 6266285	2.1.03.01.001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					11.829,45	11.829,45C
09/05/2025	VALOR REF NF 412846 Inovamed Hospitalar Ltda	1548	255664459	HRT		1.819,74	13.649,19C
*****	Totais da conta					1.819,74	
Conta: 6265462	2.1.03.01.001	INTERNEW LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					2.120.583,96	2.120.583,96C
20/05/2025	VALOR REF NF 232 INTERNEW LTDA		255669377	HRT		44.576,12	2.165.160,08C
20/05/2025	VALOR REF NF 231 INTERNEW LTDA		255669380			85.099,87	2.250.259,95C
20/05/2025	VALOR REF NF 230 INTERNEW LTDA		255669384	HRT		42.907,50	2.293.167,45C
*****	Totais da conta					172.583,49	
Conta: 6339387	2.1.03.01.001	J R AFIACAO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/05/2025	VALOR REF NF 677 J R AFIACAO LTDA	4863	255664529	HRT		266,44	266,44C
*****	Totais da conta					266,44	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6322482	2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					440,00	440,00C
Conta: 6338181	2.1.03.01.001	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
14/05/2025	VALOR REF NF 15980 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		1548	255664435	HRT	1.980,00	1.980,00C
*****	Totais da conta					1.980,00	
Conta: 6316987	2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					6.000,00	6.000,00C
Conta: 6333570	2.1.03.01.001	K A CONSTANTINO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					19.565,40	19.565,40C
Conta: 6316977	2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					240,00	240,00C
Conta: 6311747	2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					9.038,19	9.038,19C
27/05/2025	VALOR REF NF 13501 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255664552	HRT		6.737,36	15.775,55C
*****	Totais da conta					6.737,36	
Conta: 6311112	2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					96.991,42	96.991,42C
30/05/2025	VALOR REF NF 1551 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA		6690	255664530		103.262,18	200.253,60C
*****	Totais da conta					103.262,18	
Conta: 6313744	2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					970,00	970,00C
23/05/2025	VALOR REF NF 3254 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO		6689	255664531		1.340,00	2.310,00C
*****	Totais da conta					1.340,00	
Conta: 6314433	2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					48.236,72	48.236,72C
06/05/2025	PAGTO NF 160 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA		5420	255662820	20.934,61		27.302,11C
28/05/2025	VALOR REF NF 180 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA		6675	255664527	HRT	22.298,23	49.600,34C
*****	Totais da conta				20.934,61	22.298,23	
Conta: 6320519	2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					9.000,00	9.000,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6320519	2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA				*****Continuação	
05/05/2025	PAGTO NF 42 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255661036		4.500,00		4.500,00C
*****	Totais da conta				4.500,00		
Conta: 711191	2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					11.550,00	11.550,00C
06/05/2025	VALOR REF NF 3520 Luzems Solucoes Empresariais	4863	255664392			3.925,00	15.475,00C
	Ltda Me						
*****	Totais da conta					3.925,00	
Conta: 6339386	2.1.03.01.001	MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/05/2025	VALOR REF NF 125 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6675	255664525	HRT		9.790,00	9.790,00C
*****	Totais da conta					9.790,00	
Conta: 6321960	2.1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					920,00	920,00C
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					6.568,00	6.568,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 591407 MB INDUSTRIA E	1548	255664465	HRT		125,00	6.693,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 594896 MB INDUSTRIA E	1548	255664466	HRT		102,00	6.795,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 595423 MB INDUSTRIA E	1548	255664467	HRT		102,00	6.897,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 595425 MB INDUSTRIA E	1548	255664468	HRT		102,00	6.999,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 596525 MB INDUSTRIA E	1548	255664469	HRT		125,00	7.124,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 596715 MB INDUSTRIA E	1548	255664470	HRT		102,00	7.226,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 596716 MB INDUSTRIA E	1548	255664471	HRT		102,00	7.328,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 596717 MB INDUSTRIA E	1548	255664472	HRT		125,00	7.453,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 596718 MB INDUSTRIA E	1548	255664473	HRT		150,00	7.603,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 596746 MB INDUSTRIA E	1548	255664474	HRT		102,00	7.705,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 596747 MB INDUSTRIA E	1548	255664475	HRT		102,00	7.807,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 596748 MB INDUSTRIA E	1548	255664476	HRT		102,00	7.909,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/05/2025	VALOR REF NF 598278 MB INDUSTRIA E	1548	255664477	HRT		102,00	8.011,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD				*****Continuação	
01/05/2025	VALOR REF NF 598298 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664478		102,00		8.113,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 598300 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664479		125,00		8.238,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 598301 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664480		102,00		8.340,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 606713 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664481		125,00		8.465,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 607307 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664482		102,00		8.567,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 607614 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664483		125,00		8.692,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 607616 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664484		102,00		8.794,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 607618 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664485		102,00		8.896,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 607846 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664486		1.033,00		9.929,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 607848 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664487		102,00		10.031,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 608493 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664488		102,00		10.133,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 608495 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664489		102,00		10.235,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 605068 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664520		102,00		10.337,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 605067 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664521		102,00		10.439,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 604593 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664522		102,00		10.541,00C
02/05/2025	VALOR REF NF 608725 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664490		125,00		10.666,00C
02/05/2025	VALOR REF NF 608731 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664491		125,00		10.791,00C
05/05/2025	VALOR REF NF 609380 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664492		102,00		10.893,00C
05/05/2025	VALOR REF NF 609381 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664493		125,00		11.018,00C
05/05/2025	VALOR REF NF 609383 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664494		102,00		11.120,00C
06/05/2025	VALOR REF NF 609805 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664495		125,00		11.245,00C
09/05/2025	VALOR REF NF 611101 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664496		125,00		11.370,00C
09/05/2025	VALOR REF NF 611106 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664497		125,00		11.495,00C
12/05/2025	VALOR REF NF 611581 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255664498		978,00		12.473,00C
13/05/2025	VALOR REF NF 612109 MB INDUSTRIA E	1548	255664499		102,00		12.575,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD				*****Continuação	
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/05/2025	VALOR REF NF 612111 MB INDUSTRIA E	1548	255664500	HRT		102,00	12.677,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/05/2025	VALOR REF NF 612115 MB INDUSTRIA E	1548	255664501	HRT		1.541,00	14.218,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/05/2025	VALOR REF NF 612212 MB INDUSTRIA E	1548	255664502	HRT		125,00	14.343,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/05/2025	VALOR REF NF 613014 MB INDUSTRIA E	1548	255664503	HRT		125,00	14.468,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/05/2025	VALOR REF NF 613016 MB INDUSTRIA E	1548	255664504	HRT		102,00	14.570,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/05/2025	VALOR REF NF 613397 MB INDUSTRIA E	1548	255664505	HRT		102,00	14.672,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/05/2025	VALOR REF NF 613400 MB INDUSTRIA E	1548	255664506	HRT		102,00	14.774,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/05/2025	VALOR REF NF 613402 MB INDUSTRIA E	1548	255664507	HRT		102,00	14.876,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/05/2025	VALOR REF NF 614913 MB INDUSTRIA E	1548	255664508	HRT		1.287,00	16.163,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/05/2025	VALOR REF NF 614916 MB INDUSTRIA E	1548	255664509	HRT		102,00	16.265,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/05/2025	VALOR REF NF 614917 MB INDUSTRIA E	1548	255664510	HRT		102,00	16.367,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/05/2025	VALOR REF NF 614919 MB INDUSTRIA E	1548	255664511	HRT		125,00	16.492,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/05/2025	VALOR REF NF 614922 MB INDUSTRIA E	1548	255664512	HRT		102,00	16.594,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/05/2025	VALOR REF NF 616033 MB INDUSTRIA E	1548	255664513	HRT		102,00	16.696,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/05/2025	VALOR REF NF 616035 MB INDUSTRIA E	1548	255664514	HRT		102,00	16.798,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/05/2025	VALOR REF NF 616036 MB INDUSTRIA E	1548	255664515	HRT		125,00	16.923,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 593084 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255663971	HRT	102,00		16.821,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 593549 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255663972	HRT	102,00		16.719,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 593551 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255663973	HRT	125,00		16.594,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 603383 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255663974	HRT	102,00		16.492,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 603929 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255663975	HRT	204,00		16.288,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 598702 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255663976	HRT	102,00		16.186,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 599412 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255663977	HRT	102,00		16.084,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 596718 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255663978	HRT	150,00		15.934,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD				*****Continuação	
29/05/2025	PAGTO NF 598300 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663979		125,00		15.809,00C
29/05/2025	PAGTO NF 607307 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663980		102,00		15.707,00C
29/05/2025	PAGTO NF 591317 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663981		125,00		15.582,00C
29/05/2025	PAGTO NF 592234 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663982		102,00		15.480,00C
29/05/2025	PAGTO NF 602729 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663983		1.033,00		14.447,00C
29/05/2025	PAGTO NF 603381 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663984		1.287,00		13.160,00C
29/05/2025	PAGTO NF 603934 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663985		125,00		13.035,00C
29/05/2025	PAGTO NF 598699 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663986		150,00		12.885,00C
29/05/2025	PAGTO NF 600091 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663987		102,00		12.783,00C
29/05/2025	PAGTO NF 594896 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663988		102,00		12.681,00C
29/05/2025	PAGTO NF 595423 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663989		102,00		12.579,00C
29/05/2025	PAGTO NF 595425 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663990		102,00		12.477,00C
29/05/2025	PAGTO NF 596525 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663991		125,00		12.352,00C
29/05/2025	PAGTO NF 596748 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663992		102,00		12.250,00C
29/05/2025	PAGTO NF 583310 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663993		102,00		12.148,00C
29/05/2025	PAGTO NF 591836 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663994		102,00		12.046,00C
29/05/2025	PAGTO NF 602731 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663995		125,00		11.921,00C
29/05/2025	PAGTO NF 605660 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663996		125,00		11.796,00C
29/05/2025	PAGTO NF 598697 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663997		125,00		11.671,00C
29/05/2025	PAGTO NF 596715 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663998		102,00		11.569,00C
29/05/2025	PAGTO NF 596716 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255663999		102,00		11.467,00C
29/05/2025	PAGTO NF 596746 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664000		102,00		11.365,00C
29/05/2025	PAGTO NF 598278 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664001		102,00		11.263,00C
29/05/2025	PAGTO NF 598301 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255664002		102,00		11.161,00C
29/05/2025	PAGTO NF 573800 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255664003		102,00		11.059,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD			*****Continuação		
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 593086 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255664004	HRT	125,00		10.934,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 594246 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255664005	HRT	102,00		10.832,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 605657 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255664006	HRT	102,00		10.730,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 600092 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255664007	HRT	125,00		10.605,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 591407 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255664008	HRT	125,00		10.480,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 596717 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255664009	HRT	125,00		10.355,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 598298 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255664010	HRT	102,00		10.253,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 606713 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255664011	HRT	125,00		10.128,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 591839 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255664012	HRT	150,00		9.978,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 591841 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255664013	HRT	102,00		9.876,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 603379 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255664014	HRT	125,00		9.751,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 596747 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255664015	HRT	102,00		9.649,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 605068 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255664056	HRT	102,00		9.547,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 605067 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255664057	HRT	102,00		9.445,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/05/2025	PAGTO NF 604593 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255664058	HRT	102,00		9.343,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
*****	Totais da conta				7.580,00	10.355,00	
Conta: 6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					23.320,00	23.320,00C
Conta: 537445	2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					56.215,00	56.215,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 343663 Medhocr Comércio de Materiais	1548	255664450			2.507,00	58.722,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/05/2025	VALOR REF NF 346602 Medhocr Comércio de Materiais	1548	255664451			407,00	59.129,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/05/2025	VALOR REF NF 346606 Medhocr Comércio de Materiais	1548	255664452			2.297,00	61.426,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/05/2025	VALOR REF NF 346608 Medhocr Comércio de Materiais	1548	255664453			3.907,00	65.333,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/05/2025	VALOR REF NF 346610 Medhocr Comércio de Materiais	1548	255664454			240,00	65.573,00C

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						
01/05/2025	VALOR REF NF 346894 Medhocr Comércio de Materiais	1548	255664455	HRT		2.807,00	68.380,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/05/2025	VALOR REF NF 346898 Medhocr Comércio de Materiais	1548	255664456	HRT		2.807,00	71.187,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/05/2025	VALOR REF NF 347187 Medhocr Comércio de Materiais	1548	255664457	HRT		240,00	71.427,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 345290 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255663146	HRT	2.507,00		68.920,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 345681 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255663147	HRT	2.747,00		66.173,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 345684 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255663152	HRT	2.507,00		63.666,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 346285 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255663153	HRT	3.407,00		60.259,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 343663 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255663154	HRT	2.507,00		57.752,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 345292 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255663240	HRT	2.507,00		55.245,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 342755 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255663445	HRT	1.770,00		53.475,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 345294 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255663447	HRT	1.770,00		51.705,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 346288 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255663448	HRT	2.297,00		49.408,00C
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2025	PAGTO NF 344557 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255663537	HRT	1.770,00		47.638,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/05/2025	PAGTO NF 346602 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255664026	HRT	407,00		47.231,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/05/2025	PAGTO NF 346606 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255664027	HRT	2.297,00		44.934,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/05/2025	PAGTO NF 346608 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255664028	HRT	3.907,00		41.027,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/05/2025	PAGTO NF 346610 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255664029	HRT	240,00		40.787,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/05/2025	PAGTO NF 346894 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255664030	HRT	2.807,00		37.980,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/05/2025	PAGTO NF 346898 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255664031	HRT	2.807,00		35.173,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/05/2025	PAGTO NF 347187 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255664032	HRT	240,00		34.933,00C
	Cirúrgicos Ltda						
***** Totais da conta					36.494,00	15.212,00	
Conta: 541464	2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 95571 Medicor Produtos Hospitalares	1548	255664439			4.024,80	4.024,80C
	Ltda						
***** Totais da conta						4.024,80	

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			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					56.248,71	56.248,71C
01/05/2025	VALOR REF NF 1616 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	1548	255664417	HRT		7.191,84	63.440,55C
01/05/2025	VALOR REF NF 1206312 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	1548	255664516	HRT		2.424,50	65.865,05C
13/05/2025	PAGTO NF 1209895 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL		255663829	HRT	1.032,00		64.833,05C
13/05/2025	PAGTO NF 1423 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255663832	HRT	6.609,09		58.223,96C
13/05/2025	PAGTO NF 1444 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255663835	HRT	1.810,36		56.413,60C
13/05/2025	PAGTO NF 1210124 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255663924	HRT	3.886,51		52.527,09C
13/05/2025	PAGTO NF 1206312 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255663939	HRT	808,17		51.718,92C
13/05/2025	PAGTO NF 1681 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255663943	HRT	3.666,67		48.052,25C
13/05/2025	PAGTO NF 1616 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255663947	HRT	2.397,28		45.654,97C
16/05/2025	VALOR REF NF 1225567 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	1548	255664517	HRT		10.269,90	55.924,87C
16/05/2025	VALOR REF NF 1225679 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	1548	255664518	HRT		39.349,37	95.274,24C
29/05/2025	PAGTO NF 1616 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255664033	HRT	2.397,28		92.876,96C
29/05/2025	PAGTO NF 1681 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255664035	HRT	3.666,67		89.210,29C
29/05/2025	PAGTO NF 1210124 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255664037	HRT	3.886,51		85.323,78C
29/05/2025	PAGTO NF 1206312 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255664039	HRT	808,17		84.515,61C
29/05/2025	PAGTO NF 1216199 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255664041	HRT	5.320,68		79.194,93C
*****	Totais da conta				36.289,39	59.235,61	
Conta: 6337983	2.1.03.01.001	MEDK RES IMP E COM DE PROD MED			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					460,00	460,00C
Conta: 6314559	2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					2.062,40	2.062,40C
Conta: 570215	2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/05/2025	VALOR REF NF 49350 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN	1548	255664437			700,00	700,00C
13/05/2025	PAGTO NF 49350 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS	5420	255663952		700,00		0,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 570215	2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA				*****Continuação	
	HOSPITALARES SOCIEDADE AN						
14/05/2025	VALOR REF NF 50429 MONTEIRO ANTUNES	1548	255664438	HRT		2.880,00	2.880,00C
	INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN						
*****	Totais da conta				700,00	3.580,00	
Conta: 687074	2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					41.911,53	41.911,53C
Conta: 6333524	2.1.03.01.001	NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					5.597,00	5.597,00C
Conta: 6268596	2.1.03.01.001	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					30.933,62	30.933,62C
Conta: 635265	2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					7.699,76	7.699,76C
Conta: 6332071	2.1.03.01.001	O A COLOMBO & CIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					316,61	316,61C
Conta: 610072	2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					1.500,00	1.500,00C
05/05/2025	VALOR REF NF 723176 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255669391			1.500,00	3.000,00C
07/05/2025	PAGTO NF 696978 Oesteonline Informatica Ltda	5420	255662953	HRT	1.500,00		1.500,00C
*****	Totais da conta				1.500,00	1.500,00	
Conta: 6313743	2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					293.220,40	293.220,40C
02/05/2025	PAGTO NF 165 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255659838	HRT	140.884,90		152.335,50C
29/05/2025	VALOR REF NF 167 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255664526			164.716,06	317.051,56C
*****	Totais da conta				140.884,90	164.716,06	
Conta: 6322483	2.1.03.01.001	OSNIR DOS SANTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					5.300,00	5.300,00C
05/05/2025	PAGTO NF 34 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	5420	255660559		5.300,00		0,00C
*****	Totais da conta				5.300,00		
Conta: 6321953	2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					420.672,14	420.672,14C
29/05/2025	PAGTO NF 33 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255664016		287.195,07		133.477,07C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321953	2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA				*****Continuação	
29/05/2025	PAGTO NF 34 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255664017		130.356,47		3.120,60C
30/05/2025	VALOR REF NF 37 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255664570	HRT		152.469,43	155.590,03C
30/05/2025	VALOR REF NF 35 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255664574			287.195,07	442.785,10C
*****	Totais da conta				417.551,54	439.664,50	
Conta: 6253949	2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					92.537,84	92.537,84C
Conta: 6302577	2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					239.870,76	239.870,76C
Conta: 558793	2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					1.407,75	1.407,75C
08/05/2025	PAGTO NF 3460 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255663539		1.407,75		0,00C
28/05/2025	VALOR REF NF 3508 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255664589	HRT		1.407,75	1.407,75C
*****	Totais da conta				1.407,75	1.407,75	
Conta: 6311113	2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					7.500,00	7.500,00C
20/05/2025	VALOR REF NF 3407 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255669393	HRT		1.500,00	9.000,00C
*****	Totais da conta					1.500,00	
Conta: 6339299	2.1.03.01.001	SANIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
05/05/2025	VALOR REF NF 3411 SANIMED INDUSTRIA E	1548	255664426	HRT		195.724,09	195.724,09C
	COMERCIO DE PRODUTOS						
16/05/2025	PAGTO REF NF 3411 SANIMED INDUSTRIA E	4406	255655850	HRT	195.724,09		0,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS						
*****	Totais da conta				195.724,09	195.724,09	
Conta: 6197501	2.1.03.01.001	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					2.397,00	2.397,00C
05/05/2025	PAGTO NF 11146 SC MED DISTRIBUIDORA	5420	255660722		2.397,00		0,00C
	MEDICO HOSPITALAR LTDA ME						
*****	Totais da conta				2.397,00		
Conta: 6313745	2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					394,24	394,24C
Conta: 541386	2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					1.024,92	1.024,92C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541386	2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA			*****Continuação		
06/05/2025	VALOR REF NF 536507 Senior Sistemas Sa		255664535			958,21	1.983,13C
*****	Totais da conta					958,21	
Conta: 6303792	2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					26.277,46	26.277,46C
06/05/2025	PAGTO NF 32267 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255662705		6.580,81		19.696,65C
06/05/2025	PAGTO NF 32801 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255662707	HRT	3.529,09		16.167,56C
06/05/2025	PAGTO NF 33325 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255662708		1.415,36		14.752,20C
06/05/2025	PAGTO NF 33857 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255662816	HRT	1.244,55		13.507,65C
13/05/2025	PAGTO NF 33326 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255663838		12.012,80		1.494,85C
29/05/2025	VALOR REF NF 34910 SERMESTRA MEDICINA DO		255664593	HRT		624,25	2.119,10C
*****	Totais da conta				24.782,61	624,25	
Conta: 761025	2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					20.422,18	20.422,18C
30/05/2025	VALOR REF NF 245594 Servioeste	6680	255669392	HRT		9.255,74	29.677,92C
*****	Totais da conta					9.255,74	
Conta: 6311744	2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					24.000,00	24.000,00C
05/05/2025	PAGTO NF 1044 SIPROMED APOIO	5420	255661237	HRT	12.000,00		12.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
*****	Totais da conta				12.000,00		
Conta: 6337192	2.1.03.01.001	SKALA ELEVADORES LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					600,00	600,00C
27/05/2025	VALOR REF NF 4548 SKALA ELEVADORES LTDA	4863	255664532			600,00	1.200,00C
*****	Totais da conta					600,00	
Conta: 6333605	2.1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					78.202,29	78.202,29C
05/05/2025	PAGTO NF 3 SO VASCULAR LTDA	5420	255661491		78.202,29		0,00C
*****	Totais da conta				78.202,29		
Conta: 6297377	2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/04/2025	Saldo anterior...					372.580,09	372.580,09C
30/05/2025	VALOR REF NF 70 Sp Servicos em Saude Ltda		255664578			331.063,23	703.643,32C
30/05/2025	PAGTO NF 65 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255664044	HRT	53.530,44		650.112,88C
30/05/2025	PAGTO NF 67 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255664045		319.049,64		331.063,24C
*****	Totais da conta				372.580,08	331.063,23	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6264166	2.1.03.01.001	STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					420,00	420,00C
08/05/2025	PAGTO NF 6460 STARBAND COMERCIO E SISTEMAS DE IDENTIFICACAO DE P	5420	255663155		420,00		0,00C
*****	Totais da conta				420,00		
Conta: 6311745	2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					11.228,19	11.228,19C
29/05/2025	VALOR REF NF 11237 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255669394	HRT	2.746,66		13.974,85C
*****	Totais da conta					2.746,66	
Conta: 6323809	2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					3.326,68	3.326,68C
Conta: 635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					31.187,00	31.187,00C
Conta: 6265526	2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					1.050,40	1.050,40C
Conta: 6263450	2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					10.548,02	10.548,02C
01/05/2025	VALOR REF NF 330083 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	1548	255664448		3.263,39		13.811,41C
13/05/2025	PAGTO NF 322768 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	5420	255663949		3.275,85		10.535,56C
13/05/2025	PAGTO NF 322766 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	5420	255663950		3.672,00		6.863,56C
13/05/2025	PAGTO NF 322767 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	5420	255663951		3.600,17		3.263,39C
22/05/2025	VALOR REF NF 333889 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli	1548	255664449			11.461,20	14.724,59C
*****	Totais da conta				10.548,02	14.724,59	
Conta: 6337193	2.1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					15.426,32	15.426,32C
05/05/2025	PAGTO NF 1272 TAKASHI ONUKA LTDA		255661445	HRT	732,03		14.694,29C
05/05/2025	PAGTO NF 1273 TAKASHI ONUKA LTDA		255661449		4.570,34		10.123,95C
30/05/2025	VALOR REF NF 1294 TAKASHI ONUKA LTDA		255664561	HRT		4.692,88	14.816,83C
*****	Totais da conta				5.302,37	4.692,88	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6337982	2.1.03.01.001	TANKAVEL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					1.000,00	1.000,00C
Conta: 6332276	2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					105,00	105,00C
Conta: 6276347	2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					1.302,21	1.302,21C
Conta: 6327394	2.1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					9.385,00	9.385,00C
05/05/2025	PAGAMENTO REF. NF 878 VMDS SERVICOS MEDICOS	5420	255664063	HRT	9.185,00		200,00C
05/05/2025	ISS REF. NF 878 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA - NF LANÇADA SEM RETENCAO 03/2025	8083	255664066		200,00		0,00C
20/05/2025	VALOR REF NF 907 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255664565			9.185,00	9.185,00C
*****	Totais da conta				9.385,00	9.185,00	
Conta: 6314573	2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					253,66	253,66C
Conta: 536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					7.337,30	7.337,30C
11/05/2025	VALOR REF NF 97945651 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6696	255664533			749,15	8.086,45C
11/05/2025	VALOR REF NF 97945655 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6696	255664534			1.682,84	9.769,29C
*****	Totais da conta					2.431,99	
Conta: 6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					17.295,40	17.295,40C
Conta: 6315995	2.1.03.01.001	ZAP & MED LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/04/2025	Saldo anterior...					400,00	400,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
	Samuel Francisco Iahn Coordenador Contábil CPF: 009.999.099-75				Patricia Meurer CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora CPF: 033.329.419-09		

RELAÇÃO DE CÁLCULO

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 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	26.404,44	368.871,22	M	M	M	M	153	1	1000	Aviso Prévio Reavido	220,00	1.518,00					1	112
5	Horas Férias Diurnas	860,48	13.132,18	M	M	F		8	7	1005	Adic.Noturno A.P.R.	120,00	248,40					1	112
14	Hrs Atestado até 15 dias	649,23	8.494,75	M	M	M		41	1	1013	Insalub. A.P.R. S. Region		271,97					1	112
100	Horas Normais Noturnas	4.589,52	67.778,40	M	M	M		46	1	2000	INSS		48.450,17		M-			159	100
104	Horas Férias Noturnas	143,52	2.261,45	M	M	F		3	7	2002	INSS Férias		2.403,59		F-			8	100
113	Hrs Atest.até 15 dias Not	205,30	3.253,88	M	M	M		14	1	2003	INSS 13o Salário		209,84		D-			4	100
265	DSR Reflexo H.Extras	5,20	34,79	M	M	M		1	2	2004	IRRF		15.735,12					94	101
270	Banco Horas c/ 50%	14,34	180,92	M	M	M		1	2	2014	IRRF Férias		1.657,28					7	101
551	Média Horas Extras Férias	14,07	210,29	M	M	F		8	7	2101	Desconto Adto Férias		19.249,25					8	106
553	Adic.Noturno Férias	135,03	636,70	M	M	F		4	7	2151	Estouro Mês Anterior		489,63					2	104
558	1/3 Férias		5.827,52	M	M	F		8	7	2453	Desconto Vale Transporte		287,16					3	106
559	Diferença de Férias		1.303,68	M	M	F		8	7	2454	Líquido Rescisão		13.141,51					4	117
568	Insal. Ferias S. Regional	960,40	1.187,59	M	M	F		7	7	2490	Desconto Saldo VA/VR		1.870,50					4	110
650	Férias Vencidas Rescisão	220,00	1.518,00					1	10	2523	Desc. 2º Via Cartao VA/VR		16,92					2	109
651	Férias Proporc.Rescisão	128,20	1.370,50					3	10	2542	Desc Banco de Horas	9,10	68,69					2	107
652	Média H.Extra Férias Resc	8,14	56,92					3	10		Outros								
656	Adic.Noturno Férias Resc	120,00	248,40					1	10	3	Horas Faltas	34,51	292,03					3	
659	1/3 Férias Rescisão		1.213,42					4	10	7	Horas Auxílio Doença	1.130,08	15.480,67					8	
667	Insalubridade Férias Resc		151,80					2	10	106	Horas Aux.Doença Noturna	219,12	2.621,82					3	
668	Ins Ferias Resc Sal Reg		294,63					2	10	1555	FGTS Rescisão Depositado		731,15					3	18
850	13o Salário Proporc.Resc		2.382,50	D	D	D		4	10	1556	FGTS 40% Depositado		1.149,18					2	18
851	Média H.Extras 13o Prop.	4,17	29,60	D	D	D		2	10	1557	FGTS 13o Sal.Depósito		198,09					3	18
853	Insalubridade 13o Proporc		177,10	D	D	D		2	10	2493	Vale Alimentação Empresa		94.944,00					143	
856	Adic.Noturno 13o Prop.	40,00	27,60	D	D	D		1	10	2496	Vale Transporte Empresa		405,80					3	
864	Insal. 13o Proporc.S.Regio		181,32	D	D	D		2	10	2500	FGTS		43.305,01					157	18
900	13o Indenizado Rescisão		253,00		D			2	9	2505	FGTS 13o Salário		50,31					1	18
901	Média H.Extras 13o Inden	0,54	6,22		D			1	9	2533	V.Alimen.Prox.Mes Empresa		645,00					1	
903	Insalubridade 13o Inden.		25,30		D			1	9										
913	Insal. 13o Inden.S. Regio		22,66		D			1	9										
950	Aviso Prévio Indenizado	462,00	3.187,80		M			2	9										
951	Média Horas Extras A.P.I	17,44	122,46		M			2	9										
953	Insalubridade A.P.I		303,60		M			1	9										
963	Insalub. A.P.I S. Regiona		299,17		M			1	9										
1400	Férias Indenizad.Rescisão		253,00					2	9										
1401	Média H.Ext.Fér.Ind.Resc.		11,92					2	9										
1404	Ins.Férias Ind.Rescisão		47,97					2	9										
1408	1/3 Férias Ind.Rescisao		104,30					2	9										
1550	Saldo de Salário	380,20	4.305,63	M	M	M	M	4	1										
1753	Devolução de INSS		1,17		M			1	12										

RELAÇÃO DE CÁLCULO

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 Tipo: Cálculo Mensal

1950	Adicional Noturno	5.835,15	26.147,84	M	M	M	53	4
1951	Insalubridade	10.957,09	15.148,47	M	M	M	53	3
1965	Gratificação		5.917,60	M	M	M	3	6
2023	Insalubridade Sal.Region. Vantagem	18.132,40	24.151,66	M	M	M	89	3
1650	Salário Família		325,00				4	13
1701	Estouro do Mês		67,18				1	13

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

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	561.134,93	IRRF Mês:	524.286,33	INSS Mês:	548.844,57	Valor:	46.489,64	Valor:	45.735,21	Parte Empresa:	0,00
Vantagens:	392,18	IRRF Fer:	24.559,41	INSS 13º:	2.798,12	1/3:	15.514,75	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	105.618,03	IRRF 13º:	2.798,12	IPE 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	3.644,32	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	455.909,08	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	0,00	FGTS:	4.907,55	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	159.823,06	FGTS Mês:	543.618,02	IPE Fer:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00		
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	628,98	PIS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	9.139,58	PIS 13º:	0,00						
Salário:	493.039,00	FGTS 13ºRes:	2.476,32								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	87	FGTS 13º Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	115										
Total:						66.911,94		49.379,53		0,00	
Total da Folha:										723.252,32	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	150
002	Férias	04
003	Auxílio Doença	03
007	Demitido	04
014	Atestado	01

Quantidade de Colaboradores: 162

RELAÇÃO DE CÁLCULO

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	561.134,93	IRRF Mês:	524.286,33	INSS Mês:	548.844,57	Valor:	46.489,64	Valor:	45.735,21	Parte Empresa:	0,00
Vantagens:	392,18	IRRF Fer:	24.559,41	INSS 13º:	2.798,12	1/3:	15.514,75	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	105.618,03	IRRF 13º:	2.798,12	IPE Mês:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	3.644,32	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	455.909,08	IRRF Par:	0,00	IPE Fer:	0,00	FGTS:	4.907,55	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	159.823,06	FGTS Mês:	543.618,02	IPE 13º:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00		
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	628,98	PIS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	9.139,58	PIS 13º:	0,00						
Salário:	493.039,00	FGTS 13ºRes:	2.476,32								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	87	FGTS 13º Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	115										
Total:						66.911,94		49.379,53		0,00	
Total da Folha e dos Pagamentos:										723.252,32	

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 162



Consultas - Extrato de conta corrente

G332041344934155010
04/06/2025 13:49:36

Cliente - Conta atual

Agência 3174-7
Conta corrente 31566-4 INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			451,02 C
02/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.028.258	7.070,00 C	7.521,02 C
05/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.028.970	290.144,35 C	
05/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE	50.501	297.500,00 D	165,37 C
06/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.029.155	26.258,39 C	
06/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.029.155	26.258,39 C	
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE	50.601	52.500,00 D	
06/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/05/2025	891.261.200.817.897	174,90 D	7,25 C
09/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.030.524	3.341,03 C	3.348,28 C
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE	51.201	3.300,00 D	48,28 C
21/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.032.649	20.438,87 C	20.487,15 C
26/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE	52.601	20.300,00 D	187,15 C
28/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	47.600.025.036.240	198.607,13 C	
28/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE	52.801	198.500,00 D	294,28 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			294,28 C

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320413449341551
04/06/2025 13:50:55

Cliente

Agência 3174-7
Conta 31609-1
Período solicitado 05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**G332041344934155015
04/06/2025 13:52:46**Dados consultados**

Agência 3174-7
Conta 31749-7 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSIN
Período 01/05/2025 a 30/05/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		220.500,00
16/05		Resgate	- 3000971228459	
		valor capital		195.500,00
		valor juros até mês ant		1.466,25
		valor juros no mês		1.102,62
		valor IR		574,77-
		valor líquido		197.494,10
30/05		Rendimento mensal	- 3000971228459	
		valor juros		272,00
30/05		Saldo final		
		valor capital		25.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2025	220500,00	1653,75	286,65	221867,10
30/05/2025	25000,00	459,50	103,00	25356,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	3000971228459	459,50

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332041344934155014
04/06/2025 13:51:55

Cliente - Conta atual

Agência 3174-7
Conta corrente 31749-7 INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			591,16 C
06/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.261.200.817.922	74,25 D	516,91 C
				Cobrança referente 06/05/2025			
13/05/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	3	195.724,09 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	195.724,09 D	516,91 C
				756 0226 024537945000105 SANIMED INDUS			
15/05/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	195.724,09 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	195.724,09 D	516,91 C
				756 0226 024537945000105 SANIMED INDUS			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	195.724,09 D	
				748 0226 024537945000105 SANIMED INDUS			
16/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	195.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/05/2025	19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.000.971.228.459	1.994,10 C	2.286,92 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			2.286,92 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

Extrato



Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

IDEAS - **.*.302/0026-**
Coop: 515 - AG: 1214 - Conta: 242420

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

Saldo em 30/04/2025: R\$ 1.094.707,63

Saldo atual	R\$ 5.996,53
Total Disponível	R\$ 5.996,53
Limite de cheque especial	R\$ 0,00

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R\$ 20.000,00	R\$ 1.074.707,63
02/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SILMARA APARECIDA DA SILVA REC)	- R\$ 796,08	R\$ 1.073.911,55
02/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / ELLEN PATRICIA DE FREITAS)	- R\$ 4.605,67	R\$ 1.069.305,88
02/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CONCEICAO APARECIDA MONSAO)	- R\$ 4.215,61	R\$ 1.065.090,27
02/05/2025	ARRECAÇÃO DE CONVÊNIOS (Doc.: Convênio)	- R\$ 2.394,74	R\$ 1.062.695,53
02/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CARLOS VINICIUS DA SILVA)	- R\$ 4.129,47	R\$ 1.058.566,06
02/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / ELOIR RODRIGO BARROSO)	- R\$ 4.159,04	R\$ 1.054.407,02
02/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA)	- R\$ 23.000,00	R\$ 1.031.407,02
02/05/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS)	- R\$ 140.884,90	R\$ 890.522,12
02/05/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / EASY FOOD ALIMENTACAO)	- R\$ 203.093,00	R\$ 687.429,12
02/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 4524896 / CDC TOLEDO)	- R\$ 77.043,25	R\$ 610.385,87
02/05/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 49721472000122 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TIT)	- R\$ 5.019,70	R\$ 605.366,17
02/05/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 49721472000122 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TIT)	- R\$ 3.355,36	R\$ 602.010,81
02/05/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 49721472000122 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TIT)	- R\$ 6.337,66	R\$ 595.673,15
02/05/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 49721472000122 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TIT)	- R\$ 2.171,29	R\$ 593.501,86
02/05/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 49721472000122 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TIT)	- R\$ 3.116,08	R\$ 590.385,78
02/05/2025	DEVOLUÇÃO DE TITULO LIQUIDADO (Doc.: TABELIONAT / 49721472000122 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TIT)	R\$ 5.019,70	R\$ 595.405,48
02/05/2025	DEVOLUÇÃO DE TITULO LIQUIDADO (Doc.: TABELIONAT / 49721472000122 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TIT)	R\$ 2.171,29	R\$ 597.576,77

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 695610 / CARLA SCHNEIDER VOSS - CARLA SCHNEIDER V)	- R\$ 9.317,32	R\$ 588.259,45
05/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 633973 / SILVIA TANIA VIDARENKO - SILVIA TANIA VI)	- R\$ 4.017,78	R\$ 584.241,67
05/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / BREMM & TOYAMA SERVICOS)	- R\$ 4.800,00	R\$ 579.441,67
05/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / OSNIR DOS SANTOS)	- R\$ 5.300,00	R\$ 574.141,67
05/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CHACON RIBEIRO CLINICA)	- R\$ 27.013,03	R\$ 547.128,64
05/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / C A D CENTRO DO APARELHO DIGES)	- R\$ 15.016,00	R\$ 532.112,64
05/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CANEJO CLINICA DA DOR LTDA)	- R\$ 20.000,00	R\$ 512.112,64
05/05/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R\$ 297.500,00	R\$ 809.612,64
05/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SIM - CNAB (Doc.: 129518 / GTR SERVICOS RADIOLO)	- R\$ 52.750,00	R\$ 756.862,64
05/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 806757 / CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE L - CENTRO)	- R\$ 12.268,11	R\$ 744.594,53
05/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 917931 / LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA - LUCIANO RI)	- R\$ 20.934,61	R\$ 723.659,92
05/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 156466 / CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA - CLICK PHO)	- R\$ 5.600,00	R\$ 718.059,92
05/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 131681931 / E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SE - E. M. D)	- R\$ 10.000,00	R\$ 708.059,92
05/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 358401 / CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOL - CLINICA)	- R\$ 585,26	R\$ 707.474,66
05/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 156466 / CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA - CLICK PHO)	- R\$ 5.600,00	R\$ 701.874,66
05/05/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 806757)	R\$ 12.268,11	R\$ 714.142,77
05/05/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 358401)	R\$ 585,26	R\$ 714.728,03
05/05/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 917931)	R\$ 20.934,61	R\$ 735.662,64
05/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / VMDS SERVICOS MED LTDA)	- R\$ 9.185,00	R\$ 726.477,64
05/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LUIZ FELIPE FEITOSA)	- R\$ 4.500,00	R\$ 721.977,64
05/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SO VASCULAR LIMITADA)	- R\$ 78.202,29	R\$ 643.775,35
05/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SIPROMED APOIO ADM HOSPITALAR)	- R\$ 12.000,00	R\$ 631.775,35
05/05/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 13935893000109 - CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN)	- R\$ 217,00	R\$ 631.558,35
05/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / TAKASHI ONUKA & CIA)	- R\$ 4.570,33	R\$ 626.988,02
05/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / TAKASHI ONUKA & CIA)	- R\$ 732,04	R\$ 626.255,98
05/05/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R\$ 69.912,79	R\$ 556.343,19

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 74683 / DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - DIMASTE)	- R\$ 21.510,50	R\$ 534.832,69
05/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 307785 / ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI - ALTERME)	- R\$ 4.818,69	R\$ 530.014,00
05/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 307785 / ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI - ALTERME)	- R\$ 9.066,60	R\$ 520.947,40
05/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 74683 / DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - DIMASTE)	- R\$ 2.041,22	R\$ 518.906,18
05/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 184721 / SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HO - SC MED)	- R\$ 2.397,00	R\$ 516.509,18
05/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 74683 / DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - DIMASTE)	- R\$ 2.290,00	R\$ 514.219,18
06/05/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R\$ 52.500,00	R\$ 566.719,18
06/05/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 39329 / CONSORCIO INTERMUNIC)	R\$ 534,68	R\$ 567.253,86
06/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA)	- R\$ 1.415,36	R\$ 565.838,50
06/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA)	- R\$ 3.529,09	R\$ 562.309,41
06/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA)	- R\$ 6.580,81	R\$ 555.728,60
06/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA)	- R\$ 1.244,55	R\$ 554.484,05
06/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LUCIANO RICARDO SFREDO)	- R\$ 20.934,61	R\$ 533.549,44
06/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COM CIRURGICA RIOCLARENSE)	- R\$ 4.859,30	R\$ 528.690,14
06/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CLINICA ANESTESIOLOGICA)	- R\$ 585,26	R\$ 528.104,88
06/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE)	- R\$ 12.268,11	R\$ 515.836,77
06/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MARCELO ADAM XAVIER DINELLY)	- R\$ 5.000,00	R\$ 510.836,77
06/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COM CIRURGICA RIOCLARENSE)	- R\$ 2.026,97	R\$ 508.809,80
06/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COBERMED SUL COMERCIO DE MATER)	- R\$ 9.082,08	R\$ 499.727,72
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 687081 / DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND - DANIELA)	- R\$ 4.751,11	R\$ 494.976,61
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 3008576 / LEANDRO CESAR PEREIRA - LEANDRO CESAR PE)	- R\$ 3.262,06	R\$ 491.714,55
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 205793 / PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA - PATRICI)	- R\$ 2.658,60	R\$ 489.055,95
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 593171 / JESSICA TALITA FILHO - JESSICA TALITA FI)	- R\$ 3.290,50	R\$ 485.765,45
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 547307 / KATIANE SILVA DOS SANTOS - KATIANE SILVA)	- R\$ 3.711,12	R\$ 482.054,33

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 728608 / MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE - MICAELE)	- R\$ 1.680,43	R\$ 480.373,90
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 889750 / REGIANE CRISTINE BISPO - REGIANE CRISTIN)	- R\$ 3.262,06	R\$ 477.111,84
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 53408 / WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA - WAGNER AN)	- R\$ 3.429,00	R\$ 473.682,84
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 510250 / ROSEANE RODRIGUES DA SILVA - ROSEANE ROD)	- R\$ 1.680,43	R\$ 472.002,41
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 370105 / JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA - JOSIMAR FRANC)	- R\$ 3.820,73	R\$ 468.181,68
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222470 / ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA - ROSANGELA VI)	- R\$ 3.491,57	R\$ 464.690,11
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 261770651 / SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO - SIMONE DO)	- R\$ 3.331,23	R\$ 461.358,88
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1000467435 / ANDREA CASSIA VERLINCK - ANDREA CASSIA V)	- R\$ 2.095,32	R\$ 459.263,56
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 97899X / RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC - RENATA)	- R\$ 1.745,43	R\$ 457.518,13
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5889193577 / PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE - PATRICI)	- R\$ 3.358,26	R\$ 454.159,87
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 369852 / CLARA MUNIZ - CLARA MUNIZ)	- R\$ 3.702,43	R\$ 450.457,44
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 513658 / MARLENE ORTIZ DE ARAUJO - MARLENE ORTIZ)	- R\$ 3.786,21	R\$ 446.671,23
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2346680 / ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE - ELIANE)	- R\$ 3.749,79	R\$ 442.921,44
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 226801172 / IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA - IZAURA)	- R\$ 3.290,50	R\$ 439.630,94
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 937739 / JUCELIA VIEGAS PEREZ - JUCELIA VIEGAS PE)	- R\$ 3.166,67	R\$ 436.464,27
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 514743 / SONIA DE SOUZA - SONIA DE SOUZA)	- R\$ 3.262,06	R\$ 433.202,21
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 120209X / EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO - EDINEUZ)	- R\$ 3.735,06	R\$ 429.467,15
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 315456 / MARLI DILL - MARLI DILL)	- R\$ 3.262,06	R\$ 426.205,09
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1312684 / VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S - VERONIC)	- R\$ 3.616,57	R\$ 422.588,52
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 319340535 / PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR - PATRICI)	- R\$ 3.808,10	R\$ 418.780,42
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 229384 / JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L - JANETE)	- R\$ 3.429,65	R\$ 415.350,77
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 585395210 / VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER - VIVIA LU)	- R\$ 3.262,06	R\$ 412.088,71
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 599940758 / FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI - FERNAND)	- R\$ 3.697,29	R\$ 408.391,42

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 451229 / MARIA HELENA DA SILVA - MARIA HELENA DA)	- R\$ 3.262,06	R\$ 405.129,36
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 262307 / ROSANGELA MARIA BECKER - ROSANGELA MARIA)	- R\$ 679,63	R\$ 404.449,73
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 562144 / LEIGESIANE DOS SANTOS - LEIGESIANE DOS S)	- R\$ 3.750,94	R\$ 400.698,79
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 99035 / TALITA MARTINES NEVES DE LIMA - TALITA M)	- R\$ 3.748,26	R\$ 396.950,53
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 39886276 / MONICA DA SILVA DIAS - MONICA DA SILVA D)	- R\$ 3.721,03	R\$ 393.229,50
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 180602 / LEANDRA AQUINO DOS SANTOS - LEANDRA AQUI)	- R\$ 3.290,50	R\$ 389.939,00
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 514719 / MARIA DE LOURDES ORIZIO - MARIA DE LOURD)	- R\$ 3.262,06	R\$ 386.676,94
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222355 / JAQUELINE TATIM DE SOUZA - JAQUELINE TAT)	- R\$ 3.318,94	R\$ 383.358,00
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8915207408 / MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS - MARIA DAS)	- R\$ 1.810,43	R\$ 381.547,57
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8102363310 / MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA - MARIA AP)	- R\$ 1.680,43	R\$ 379.867,14
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 991333 / ADIANA MAURA ANGELO MARTINS - ADIANA MAU)	- R\$ 2.572,95	R\$ 377.294,19
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 156594842 / MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RO - MICHELL)	- R\$ 2.491,39	R\$ 374.802,80
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10948714 / SABRINA ALVES VIEIRA - SABRINA ALVES VIE)	- R\$ 2.338,66	R\$ 372.464,14
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 792362 / FELIPE MOMOLLI COSTA - FELIPE MOMOLLI CO)	- R\$ 1.632,29	R\$ 370.831,85
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 961890738 / ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI - ADRIANA)	- R\$ 3.223,45	R\$ 367.608,40
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 628395 / CARLIANE PINTO BARBOSA - CARLIANE PINTO)	- R\$ 3.789,49	R\$ 363.818,91
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 900559 / CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA - CARSIANA)	- R\$ 3.741,29	R\$ 360.077,62
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 583079 / ANA PAULA DE MARCHI - ANA PAULA DE MARCH)	- R\$ 3.675,71	R\$ 356.401,91
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 495530 / TATIANA BERLETT PAVAO - TATIANA BERLETT)	- R\$ 2.879,85	R\$ 353.522,06
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 659410 / ELISETTE APARECIDA MOREIRA - ELISETTE APAR)	- R\$ 517,75	R\$ 353.004,31
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 228532 / ELOIR RODRIGO BARROSO - ELOIR RODRIGO BA)	- R\$ 3.262,06	R\$ 349.742,25
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 505566 / LILIAN REGINA NIEDERMEYER - LILIAN REGIN)	- R\$ 3.734,85	R\$ 346.007,40

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 507941 / DELAINE VITAL MOREIRA - DELAINE VITAL MO)	- R\$ 1.651,65	R\$ 344.355,75
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 180625408 / SABRINA AVELINO BARBOSA - SABRINA AVELIN)	- R\$ 3.262,06	R\$ 341.093,69
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 578032 / TALITA SANTOS DE PAULA - TALITA SANTOS D)	- R\$ 3.262,06	R\$ 337.831,63
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 840491 / ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F - ALESSAN)	- R\$ 1.015,69	R\$ 336.815,94
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 624896 / MARIANO FRANCISCO DE LIMA - MARIANO FRAN)	- R\$ 4.775,05	R\$ 332.040,89
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 391646677 / AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE - AGUINALDA)	- R\$ 3.783,90	R\$ 328.256,99
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9740864533 / EVELYN DE CASTRO LIMA - EVELYN DE CASTRO)	- R\$ 2.421,95	R\$ 325.835,04
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 353867284 / ANALLU EMIDIO DA SILVA - ANALLU EMIDIO D)	- R\$ 962,37	R\$ 324.872,67
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 769234 / ELLEN PATRICIA DE FREITAS - ELLEN PATRIC)	- R\$ 3.771,59	R\$ 321.101,08
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 264704 / NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO - NICOLLE VIE)	- R\$ 379,77	R\$ 320.721,31
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 204579 / CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE - CONCEICA)	- R\$ 3.122,56	R\$ 317.598,75
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 842044 / LEANDRO DE SOUZA RIBAS - LEANDRO DE SOUZ)	- R\$ 3.318,94	R\$ 314.279,81
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222620 / JOSELI STROHER RIBEIRO - JOSELI STROHER)	- R\$ 3.717,21	R\$ 310.562,60
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222496 / RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN - RAFAELA CARO)	- R\$ 3.346,89	R\$ 307.215,71
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 400164 / CARLOS VINICIUS DA SILVA - CARLOS VINICI)	- R\$ 3.262,06	R\$ 303.953,65
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 308129 / EDIVANE APARECIDA DA VEIGA - EDIVANE APA)	- R\$ 3.290,50	R\$ 300.663,15
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 318531 / ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS - ELENIR A)	- R\$ 3.318,94	R\$ 297.344,21
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 904694 / JURACI CARDOSO GERONIMO - JURACI CARDOSO)	- R\$ 3.262,06	R\$ 294.082,15
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 795886 / KEREN ALEIXO LABS - KEREN ALEIXO LABS)	- R\$ 3.262,06	R\$ 290.820,09
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 396901531 / LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS - LETICIA G)	- R\$ 1.651,65	R\$ 289.168,44
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2428172 / CRISTINA STOPASSOLI - CRISTINA STOPASSOL)	- R\$ 3.912,60	R\$ 285.255,84
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5864094931 /	- R\$ 4.860,31	R\$ 280.395,53

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	RO)		
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 373361909 / JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV - JULIANE)	- R\$ 3.784,16	R\$ 276.611,37
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9253461360 / KATIA YANKA LIZZI - KATIA YANKA LIZZI)	- R\$ 3.290,50	R\$ 273.320,87
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 382316 / JANETE TERESINHA BECKENKAMP - JANETE TER)	- R\$ 3.740,67	R\$ 269.580,20
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 326429 / CLEIDE GONCALVES MENDES FIGUEI - CLEIDE)	- R\$ 1.672,65	R\$ 267.907,55
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 402719477 / PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI - PATRICI)	- R\$ 3.262,06	R\$ 264.645,49
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 192057 / FERNANDA NOVAIS DE CASTRO - FERNANDA NOV)	- R\$ 1.819,04	R\$ 262.826,45
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5807753166 / SUZAMARA ZMUDA - SUZAMARA ZMUDA)	- R\$ 3.674,46	R\$ 259.151,99
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1103733 / MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA - MARIA CON)	- R\$ 3.262,06	R\$ 255.889,93
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 90878 / GESSICA SUELIN DOS SANTOS - GESSICA SUEL)	- R\$ 3.274,00	R\$ 252.615,93
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1064649 / LAURA HELENA MAIA DA COSTA - LAURA HELEN)	- R\$ 3.318,94	R\$ 249.296,99
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 928712 / JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO - JAQUELI)	- R\$ 3.836,13	R\$ 245.460,86
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 22701421 / GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS - GESIELE C)	- R\$ 1.975,09	R\$ 243.485,77
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 468532025 / JULIANA FERREIRA DOS SANTOS - JULIANA FE)	- R\$ 3.869,52	R\$ 239.616,25
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 87937169 / BERGUIA SILVA DA SILVA - BERGUIA SILVA D)	- R\$ 1.680,43	R\$ 237.935,82
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 165103 / MIRIAM VANESSA GAMELO - MIRIAM VANESSA G)	- R\$ 3.318,94	R\$ 234.616,88
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 472234 / JANETE APARECIDA TURIANI - JANETE APAREC)	- R\$ 3.262,06	R\$ 231.354,82
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 311023282 / FELIPE TOSHIO LEIDENS - FELIPE TOSHIO LE)	- R\$ 1.680,43	R\$ 229.674,39
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2486261 / EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA - EDILEUZA A)	- R\$ 3.290,50	R\$ 226.383,89
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 512309 / ADRIANA DA SILVA BRAGA DE ALME - ADRIANA)	- R\$ 3.585,32	R\$ 222.798,57
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 393921999 / LUA MAIKO GOMES DE ARAUJO - LUA MAIKO GO)	- R\$ 1.870,00	R\$ 220.928,57
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 414085 / GABRIEL MATOS RODRIGUES - GABRIEL MATOS)	- R\$ 2.632,06	R\$ 218.296,51
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 479178133 / GLEICE TAIZE LEITE REIS - GLEICE TAIZE L)	- R\$ 1.819,04	R\$ 216.477,47
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 172788899 / JHEINNY MARIA BECKER - JHEINNY MARIA BEC)	- R\$ 1.819,04	R\$ 214.658,43

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	)		
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 6561651910 / PAULO CEZAR RODRIGUES DOS ANJO - PAULO C)	- R\$ 1.680,43	R\$ 212.978,00
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 822824025 / DANIELI FERNANDA DOS REIS KOLL - DANIELI)	- R\$ 3.770,28	R\$ 209.207,72
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 523447224 / ANTONIA ERANDI ALVES CIZINI - ANTONIA ER)	- R\$ 1.819,04	R\$ 207.388,68
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 329751980 / SOPHIA EMANUELLA FRANCO SEZERI - SOPHIA)	- R\$ 1.087,43	R\$ 206.301,25
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 41623681 / WESLEY TEODOSIO DA SILVA MORAI - WESLEY)	- R\$ 1.651,65	R\$ 204.649,60
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2802538 / TAMIRIS APARECIDA XAVIER - TAMIRIS APARE)	- R\$ 3.785,58	R\$ 200.864,02
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10937563 / CLAUDIRENE APARECIDA CARTAPATT - CLAUDIR)	- R\$ 1.651,65	R\$ 199.212,37
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1000510390 / GILSON VIANA DE ARAUJO - GILSON VIANA DE)	- R\$ 3.262,06	R\$ 195.950,31
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 488070 / STEFANI CAMARGO - STEFANI CAMARGO)	- R\$ 3.290,50	R\$ 192.659,81
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4735077225 / JACQUELINE SILVA DA ROCHA - JACQUELINE S)	- R\$ 3.754,91	R\$ 188.904,90
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 598605806 / JOANA DARC OLIVEIRA RAMOS DE A - JOANA D)	- R\$ 3.262,06	R\$ 185.642,84
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 921433434 / KETHIN LUANA CORDEIRO AIRES - KETHIN LUA)	- R\$ 1.628,54	R\$ 184.014,30
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 994898 / PAULO SERGIO ROBIM - PAULO SERGIO ROBIM)	- R\$ 3.262,06	R\$ 180.752,24
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 102744017 / ELISANGELA GOMES PEREIRA - ELISANGELA GO)	- R\$ 3.290,50	R\$ 177.461,74
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10861323 / CRISTIANE SPEROTTO FERREIRA - CRISTIANE)	- R\$ 1.651,65	R\$ 175.810,09
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5232947902 / ALLANYS ARROSI DE SOUZA - ALLANYS ARROSI)	- R\$ 1.026,01	R\$ 174.784,08
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 398851190 / GENILCE APARECIDA DA SILVA - GENILCE APA)	- R\$ 1.990,76	R\$ 172.793,32
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 128131136 / KELLY CLAIR FISCHER PINHO - KELLY CLAIR)	- R\$ 3.923,04	R\$ 168.870,28
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2439433 / SANDRA GALVAO DO ROSARIO - SANDRA GALVAO)	- R\$ 3.285,73	R\$ 165.584,55
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 98292X / GIOVANNA APARECIDA MORENO - GIOVANNA APA)	- R\$ 1.404,15	R\$ 164.180,40
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 508632 / FRANCISCO GLECIO OLIVEIRA COST - FRANCIS	- R\$ 1.745,43	R\$ 162.434,97

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	)		
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2724453705 / MARCIA MARIA JUSTEN - MARCIA MARIA JUSTE)	- R\$ 1.745,43	R\$ 160.689,54
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1175254 / MARIA IVANI VIANA - MARIA IVANI VIANA)	- R\$ 1.991,81	R\$ 158.697,73
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 937143600 / RODRIGO MATHIAS - RODRIGO MATHIAS)	- R\$ 1.928,90	R\$ 156.768,83
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2346964452 / ANDERSON LUIZ SCHROER - ANDERSON LUIZ SC)	- R\$ 2.631,58	R\$ 154.137,25
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 863017 / MARILENE SCHEFFER CAMPOS - MARILENE SCHE)	- R\$ 1.595,71	R\$ 152.541,54
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2319500 / GLAUCIA DE FATIMA KOVAL - GLAUCIA DE FAT)	- R\$ 3.285,73	R\$ 149.255,81
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 358990 / FABIANE SOARES DIAS DE ALMEIDA - FABIANE)	- R\$ 3.342,61	R\$ 145.913,20
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 34932468 / PATRICIA KOCHEN MOREIRA - PATRICIA KOCHER)	- R\$ 2.096,03	R\$ 143.817,17
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5889251380 / NOEMIA DE ALMEIDA - NOEMIA DE ALMEIDA)	- R\$ 3.194,77	R\$ 140.622,40
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5818480042 / LUCILENE DE BRITTOS PEREIRA AS - LUCILENE)	- R\$ 3.371,04	R\$ 137.251,36
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 125326 / FABIANA CARLA LEANDRO - FABIANA CARLA LE)	- R\$ 3.314,17	R\$ 133.937,19
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 28481721 / LUANA MACIEL DA SILVA - LUANA MACIEL DA)	- R\$ 1.657,32	R\$ 132.279,87
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5801388687 / KATIANE MARTELO - KATIANE MARTELO)	- R\$ 7.725,71	R\$ 124.554,16
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4709085095 / THAYNA VITAL MOREIRA - THAYNA VITAL MORE)	- R\$ 1.680,43	R\$ 122.873,73
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 748469896 / ALEKSANDRA DE ALCANTARA MOTA - ALEKSANDR)	- R\$ 1.680,43	R\$ 121.193,30
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 20094408 / LUANA VIEIRA RODRIGUES - LUANA VIEIRA RO)	- R\$ 1.680,43	R\$ 119.512,87
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 298096591 / GABRIELY ELENA DA COSTA GOMES - GABRIELY)	- R\$ 1.875,43	R\$ 117.637,44
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 299824403 / TAYLON LAZARINI - TAYLON LAZARINI)	- R\$ 1.680,43	R\$ 115.957,01
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 39841 / LIDIANE CRISTINA FERREIRA DE L - LIDIANE)	- R\$ 3.342,61	R\$ 112.614,40
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 27669025 / ALVANA BARBARA CHIUMENTO - ALVANA BARBAR)	- R\$ 3.314,17	R\$ 109.300,23
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 400714785 / SHIRLEY LIRIANE DOS SANTOS - SHIRLEY LIR)	- R\$ 3.314,17	R\$ 105.986,06

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 789414755 / FELIPE DE OLIVEIRA GOES - FELIPE DE OLIV)	- R\$ 3.772,70	R\$ 102.213,36
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 189276 / MARIA MARLI XAVIER - MARIA MARLI XAVIER)	- R\$ 3.285,73	R\$ 98.927,63
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 357910 / GABRIELA EDUARDA CAJUEIRO SOBR - GABRIEL)	- R\$ 1.975,62	R\$ 96.952,01
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 268815747 / CAUANA CORREIA DE SOUZA - CAUANA CORREIA)	- R\$ 2.816,78	R\$ 94.135,23
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 365858121 / JESSICA CAROLINE SANTANA - JESSICA CAROL)	- R\$ 3.248,82	R\$ 90.886,41
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1094947 / NAYARA GISLENE PROCKSCH - NAYARA GISLENE)	- R\$ 3.091,41	R\$ 87.795,00
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 101600 / JANE RUVER GENZ - JANE RUVER GENZ)	- R\$ 2.304,81	R\$ 85.490,19
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 554504146 / DANIELA MARQUES - DANIELA MARQUES)	- R\$ 2.304,81	R\$ 83.185,38
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 172258 / PRISCILA REFATTI - PRISCILA REFATTI)	- R\$ 2.190,71	R\$ 80.994,67
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 438822706 / ANDREIA DA SILVA PORTELA - ANDREIA DA SI)	- R\$ 898,66	R\$ 80.096,01
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 835595831 / RAFAELA VITORIA BARTOLOMEU - RAFAELA VIT)	- R\$ 280,83	R\$ 79.815,18
06/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 169225747 / SOLIANE DE FATIMA NEVES HEIMER - SOLIANE)	- R\$ 60,50	R\$ 79.754,68
06/05/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 1175254)	R\$ 1.991,81	R\$ 81.746,49
06/05/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 1094947)	R\$ 3.091,41	R\$ 84.837,90
07/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MARIA IVANI VIANA)	- R\$ 1.991,81	R\$ 82.846,09
07/05/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 13935893000109 - CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN)	- R\$ 192,00	R\$ 82.654,09
07/05/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 10767281000166 - LINE TELECOM LTDA)	- R\$ 1.500,00	R\$ 81.154,09
07/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / NAYARA GISLENE PROCKSCH)	- R\$ 3.091,41	R\$ 78.062,68
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 1.770,00	R\$ 76.292,68
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 2.747,00	R\$ 73.545,68
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 2.507,00	R\$ 71.038,68
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 2.507,00	R\$ 68.531,68

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 2.297,00	R\$ 66.234,68
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 2.507,00	R\$ 63.727,68
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 1.770,00	R\$ 61.957,68
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 1.770,00	R\$ 60.187,68
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 579025 / ELETRONRAD BLUMENAU PROTECAO R - ELETRON)	- R\$ 4.800,00	R\$ 55.387,68
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 2.507,00	R\$ 52.880,68
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 3.407,00	R\$ 49.473,68
08/05/2025	DEBITO COBRANÇA PROPRIA CL136 (Doc.: 2400630200 / 12497827000131 - RG CONSULTORIA EMPRESARIAL)	- R\$ 1.407,75	R\$ 48.065,93
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 300,00	R\$ 47.765,93
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 63,47	R\$ 47.702,46
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 300,00	R\$ 47.402,46
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 750,00	R\$ 46.652,46
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 275,48	R\$ 46.376,98
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 183,81	R\$ 46.193,17
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 148,40	R\$ 46.044,77
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 299,90	R\$ 45.744,87
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 2.695,16	R\$ 43.049,71
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 184,16	R\$ 42.865,55
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 148,40	R\$ 42.717,15
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 146,64	R\$ 42.570,51
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 1.096,39	R\$ 41.474,12
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 1.300,00	R\$ 40.174,12
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 183,81	R\$ 39.990,31
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 360,21	R\$ 39.630,10

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 288,71	R\$ 39.341,39
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 183,81	R\$ 39.157,58
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 184,16	R\$ 38.973,42
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 27,71	R\$ 38.945,71
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 275,48	R\$ 38.670,23
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 750,00	R\$ 37.920,23
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 1.722,58	R\$ 36.197,65
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 188,63	R\$ 36.009,02
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 148,40	R\$ 35.860,62
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 750,00	R\$ 35.110,62
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 572,28	R\$ 34.538,34
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 1.722,58	R\$ 32.815,76
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 235537 / STARBAND COM.E SISTEMAS DE IDE - STARBAN)	- R\$ 420,00	R\$ 32.395,76
08/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 148,40	R\$ 32.247,36
09/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MONTEIRO ANTUNES INSUMOS)	- R\$ 700,00	R\$ 31.547,36
09/05/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R\$ 20.820,57	R\$ 10.726,79
09/05/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 130035761)	R\$ 700,00	R\$ 11.426,79
12/05/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R\$ 3.300,00	R\$ 14.726,79
13/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 412970 / SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR - SUPERME)	- R\$ 3.672,00	R\$ 11.054,79
13/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 412970 / SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR - SUPERME)	- R\$ 3.275,85	R\$ 7.778,94
13/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 412970 / SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR - SUPERME)	- R\$ 3.600,17	R\$ 4.178,77
13/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 35.000,00	R\$ 39.178,77
13/05/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA)	- R\$ 700,00	R\$ 38.478,77
13/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI)	- R\$ 1.037,16	R\$ 37.441,61
13/05/2025	DEBITO COBRANÇA PROPRIA CL136 (Doc.: 2400630200 / 00315557000111 - UNICRED DO BRASIL)	- R\$ 4.973,52	R\$ 32.468,09

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI)	- R\$ 3.905,94	R\$ 28.562,15
13/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI)	- R\$ 3.670,34	R\$ 24.891,81
13/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI)	- R\$ 2.428,44	R\$ 22.463,37
13/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SEMESTRA SERVICOS DE MEDICINA)	- R\$ 12.012,80	R\$ 10.450,57
13/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI)	- R\$ 818,68	R\$ 9.631,89
13/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI)	- R\$ 6.747,88	R\$ 2.884,01
13/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI)	- R\$ 1.848,38	R\$ 1.035,63
15/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 4.000,00	R\$ 5.035,63
15/05/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 1.366,84	R\$ 3.668,79
15/05/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 160,24	R\$ 3.508,55
15/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 8.500,00	R\$ 12.008,55
16/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO)	- R\$ 2.591,81	R\$ 9.416,74
16/05/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R\$ 8.308,67	R\$ 1.108,07
20/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 44.500,00	R\$ 45.608,07
20/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CLEIDE GONCALVES MENDES FIGUEI)	- R\$ 1.671,62	R\$ 43.936,45
20/05/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 39.973,03	R\$ 3.963,42
21/05/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 13935893000109 - CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN)	- R\$ 357,00	R\$ 3.606,42
21/05/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 13935893000109 - CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN)	- R\$ 187,50	R\$ 3.418,92
23/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 500,00	R\$ 3.918,92
23/05/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 61198164000160 - PORTO S COMP DE S GERAIS)	- R\$ 3.559,36	R\$ 359,56
26/05/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R\$ 20.300,00	R\$ 20.659,56
26/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R\$ 300,00	R\$ 20.359,56
26/05/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 579,92	R\$ 19.779,64
26/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R\$ 146,64	R\$ 19.633,00
26/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R\$ 764,34	R\$ 18.868,66
26/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R\$ 1.244,79	R\$ 17.623,87

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R\$ 275,48	R\$ 17.348,39
26/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R\$ 1.300,00	R\$ 16.048,39
26/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R\$ 275,48	R\$ 15.772,91
26/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R\$ 148,40	R\$ 15.624,51
26/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R\$ 1.300,00	R\$ 14.324,51
26/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R\$ 448,30	R\$ 13.876,21
26/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R\$ 27,71	R\$ 13.848,50
26/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R\$ 27,71	R\$ 13.820,79
26/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R\$ 1.096,39	R\$ 12.724,40
26/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R\$ 148,40	R\$ 12.576,00
26/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R\$ 1.300,00	R\$ 11.276,00
26/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R\$ 148,40	R\$ 11.127,60
26/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R\$ 183,81	R\$ 10.943,79
26/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA)	- R\$ 1.722,58	R\$ 9.221,21
26/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 298096591 / GABRIELY ELENA DA COSTA GOMES - GABRIELY)	- R\$ 4.184,25	R\$ 5.036,96
27/05/2025	ARRECAÇÃO DE CONVÊNIOS (Doc.: Convênio)	- R\$ 200,00	R\$ 4.836,96
28/05/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R\$ 198.500,00	R\$ 203.336,96
28/05/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 4740876000125 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA)	- R\$ 103.974,54	R\$ 99.362,42
29/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI)	- R\$ 3.905,94	R\$ 95.456,48
29/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI)	- R\$ 3.674,00	R\$ 91.782,48
29/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI)	- R\$ 5.331,32	R\$ 86.451,16
29/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI)	- R\$ 2.428,44	R\$ 84.022,72
29/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI)	- R\$ 818,68	R\$ 83.204,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 240,00	R\$ 82.964,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 3.907,00	R\$ 79.057,04

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 78.955,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 78.853,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 78.728,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 78.626,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 150,00	R\$ 78.476,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 78.374,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 78.272,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 78.170,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 78.045,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 77.920,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 77.818,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 77.716,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 77.614,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 77.512,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 77.410,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 77.308,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 77.183,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 150,00	R\$ 77.033,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 76.931,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 76.829,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 76.727,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 76.625,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 76.523,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 76.421,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 76.296,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 76.194,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 76.069,04

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 75.944,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 150,00	R\$ 75.794,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 75.692,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 75.567,04
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 525383 / BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - BMG DIST)	- R\$ 1.628,70	R\$ 73.938,34
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 73.836,34
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 73.734,34
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 73.609,34
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 1.033,00	R\$ 72.576,34
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 72.451,34
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 72.326,34
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 1.287,00	R\$ 71.039,34
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 70.937,34
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 204,00	R\$ 70.733,34
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 70.608,34
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 70.506,34
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 70.404,34
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 70.302,34
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 70.177,34
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 70.052,34
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 69.950,34
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 69.848,34
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 290577 / D U F DISTRIBUIDORA LTDA - D U F DISTRIB)	- R\$ 2.859,40	R\$ 66.988,94
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 2.208,87	R\$ 64.780,07
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 1.722,58	R\$ 63.057,49
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 1.722,58	R\$ 61.334,91
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 648,11	R\$ 60.686,80

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 300,00	R\$ 60.386,80
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 148,40	R\$ 60.238,40
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 275,48	R\$ 59.962,92
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 4.279,07	R\$ 55.683,85
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 2.297,00	R\$ 53.386,85
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 240,00	R\$ 53.146,85
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 407,00	R\$ 52.739,85
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 2.807,00	R\$ 49.932,85
29/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 2.807,00	R\$ 47.125,85
29/05/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 290577)	R\$ 2.859,40	R\$ 49.985,25
29/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 420.000,00	R\$ 469.985,25
29/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 256269 / POTENCIAL SAUDE PR)	- R\$ 287.195,07	R\$ 182.790,18
29/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXA (Doc.: 256269 / POTENCIAL SAUDE PR)	- R\$ 130.356,47	R\$ 52.433,71
30/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 261770651 / SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO - SIMONE DO)	- R\$ 4.290,68	R\$ 48.143,03
30/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 319340535 / PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR - PATRICI)	- R\$ 4.570,91	R\$ 43.572,12
30/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 991333 / ADIANA MAURA ANGELO MARTINS - ADIANA MAU)	- R\$ 3.045,77	R\$ 40.526,35
30/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 628395 / CARLIANE PINTO BARBOSA - CARLIANE PINTO)	- R\$ 4.589,88	R\$ 35.936,47
30/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 583079 / ANA PAULA DE MARCHI - ANA PAULA DE MARCH)	- R\$ 4.526,63	R\$ 31.409,84
30/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 308129 / EDIVANE APARECIDA DA VEIGA - EDIVANE APA)	- R\$ 4.208,44	R\$ 27.201,40
30/05/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 318531 / ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS - ELENIR A)	- R\$ 4.246,91	R\$ 22.954,49
30/05/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 92711 / PREF. MUN.TOLEDO DIVE)	R\$ 1.696.480,00	R\$ 1.719.434,49
30/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R\$ 194.000,00	R\$ 1.525.434,49
30/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SP SERVICOS EM SAUDE LTDA)	- R\$ 53.530,44	R\$ 1.471.904,05

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SP SERVICOS EM SAUDE LTDA)	- R\$ 319.049,64	R\$ 1.152.854,41
30/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R\$ 350.000,00	R\$ 802.854,41
30/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R\$ 310.000,00	R\$ 492.854,41
30/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R\$ 365.000,00	R\$ 127.854,41
30/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R\$ 115.000,00	R\$ 12.854,41

Saldo no final do período	R\$ 12.854,41
Saldo atual	R\$ 5.996,53
Total disponível	R\$ 5.996,53
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Limite de cheque especial	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Juros cheque especial	R\$ 0,00
Juros adiant. a depositante	R\$ 0,00
Tarifas pendentes	R\$ 0,00
Saldo bloq judicialmente	R\$ 0,00

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

Relatorio de Compras

		Tipo			Data	Data						
Fornec	Nome	Oper.	Serie	NF	Emissao	Entrada	Usu	Valor	ICMS	Valor	IPI	Total Faturado
008640	SANIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE	255.6A	1		3411	05/05/25	09/05/25	D35	0,00	0,00		195.724,09
000008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	155.6A	1		204251	09/05/25	13/05/25	D35	0,00	0,00		1.993,92
000335	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME	155.6A	1		191913	08/05/25	13/05/25	D35	0,00	0,00		500,00
000669	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	255.6A	1		412846	09/05/25	13/05/25	D35	0,00	0,00		1.819,74
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		608725	02/05/25	13/05/25	E30	0,00	0,00		125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		609380	05/05/25	13/05/25	E30	0,00	0,00		102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		609381	05/05/25	13/05/25	E30	0,00	0,00		125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		609383	05/05/25	13/05/25	E30	0,00	0,00		102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		609805	06/05/25	13/05/25	E30	0,00	0,00		125,00
006243	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	255.6A	1		13634	09/05/25	13/05/25	D35	0,00	0,00		1.551,35
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		608731	02/05/25	16/05/25	D35	0,00	0,00		125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		611106	09/05/25	21/05/25	E30	0,00	0,00		125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		611581	12/05/25	21/05/25	E30	0,00	0,00		978,00
000002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	255.6A	1		1225567	16/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		10.269,90
000002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	255.6A	1		1225679	16/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		39.349,37
000004	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	155.6A	1		15639	13/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		1.170,00
000005	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIA	255.6A	1		4621	12/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		877,20
000005	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIA	255.6A	1		4632	14/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		3.750,60
000008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	155.6A	1		204843	13/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		13.535,02
000014	ATACADO LITORAL LTDA	255.6A	1		109357	14/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		279,00
000150	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	255.6A	1		2004907	10/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		1.539,10
000211	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITA	255.6A	1		50429	14/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		2.880,00
000335	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME	155.6A	1		192109	12/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		525,00
000335	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME	155.6A	1		192391	15/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		13.925,00
000704	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	255.6A	1		362317	13/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		1.463,00
001085	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	255.6A	1		23952	20/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		22.690,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		611101	09/05/25	22/05/25	E30	0,00	0,00		125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		612109	13/05/25	22/05/25	E30	0,00	0,00		102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		612111	13/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		612115	13/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		1.541,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		612212	13/05/25	22/05/25	E30	0,00	0,00		125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		613014	15/05/25	22/05/25	E30	0,00	0,00		125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		613016	15/05/25	22/05/25	E30	0,00	0,00		102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		613397	16/05/25	22/05/25	E30	0,00	0,00		102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		613400	16/05/25	22/05/25	E30	0,00	0,00		102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		613402	16/05/25	22/05/25	E30	0,00	0,00		102,00
003886	SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOS	155.6A	1		431056	14/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		18.547,00
004465	COPEXMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS	255.6A	1		3185	15/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		814,20
004466	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	255.6A	1		536044	13/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		5.629,45
004466	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	255.6A	1		536173	14/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		841,50
004466	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	255.6A	1		536300	14/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		1.695,02
006630	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	255.6A	1		15980	14/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		1.980,00
007571	FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS	255.6A	1		490	15/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		5.824,00
008491	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	155.6A	0		5546	14/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		1.233,40
008491	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	155.6A	0		6116	21/05/25	22/05/25	D35	0,00	0,00		684,45
001278	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR E	255.6A	1		333889	22/05/25	28/05/25	D35	0,00	0,00		11.461,20
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		614913	21/05/25	28/05/25	E30	0,00	0,00		1.287,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		614916	21/05/25	28/05/25	E30	0,00	0,00		102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		614917	21/05/25	28/05/25	E30	0,00	0,00		102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		614919	21/05/25	28/05/25	E30	0,00	0,00		125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		614922	21/05/25	28/05/25	E30	0,00	0,00		102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		616033	26/05/25	28/05/25	E30	0,00	0,00		102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		616035	26/05/25	28/05/25	E30	0,00	0,00		102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		616036	26/05/25	28/05/25	E30	0,00	0,00		125,00
005851	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOS	155.6A	1		6852	12/05/25	29/05/25	D35	0,00	0,00		4.560,00
008491	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	155.6A	0		4995	07/05/25	02/06/25	D35	0,00	0,00		1.656,00

Total ICMS : 0,00
Total IPI : 0,00
Total Faturado : 375.150,51