

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

JUNHO/2025

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS

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

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Demonstrativo de Resultado Operacional



DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	973.081,16
FATURAMENTO SUS	972.979,15
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	47.622,93
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	758,73
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	640.229,49
HRT TOLEDO - SUS - UTI	284.368,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	102,01
Descontos Obtidos	0,01
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	102,00
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(4.259.918,11)
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	(864.751,17)
13º Salário 1/12 Avos	(62.460,19)
Alimentação do Trabalhador	(101.339,04)
Férias 1/12 Avos	(95.153,14)
FGTS	(48.895,50)
FGTS 1/12 Avos	(4.857,64)
Salários e Ordenados	(568.878,34)
Transporte de Empregados	(43,62)
(-) Outros Descontos em Folha	16.876,30
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(3.277.934,26)
Alimentação Terceirizada	(187.532,30)
Coleta de Resíduos	(9.289,40)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(1.500,00)
Esterilização	(2.116,18)
Exames de Imagem	(111.170,00)
Laboratório	(347.809,32)
Lavanderia	(101.963,22)
Licença de Uso de Software	(23.211,54)
Limpeza e Conservação	(843.288,60)
Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(46.750,00)
Manutenção Engenharia Clínica	(89.250,00)
Manutenção Grupo de Geradores	(4.950,00)
Manutenção Predial	(45.000,00)
Segurança do Trabalho	(2.261,35)
Serviços Médicos PJ	(946.495,96)
Serviços Multiprofissional PJ	(504.522,39)
Tecnologia da Informação - TI	(10.824,00)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	(117.232,68)
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(117.232,68)
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	(3.286.836,95)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(160.370,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(160.654,70)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(110.428,36)
Água e Esgoto	(54.127,84)
Energia Elétrica	(56.300,52)
DESPESAS GERAIS	(50.226,34)
Estacionamento, Taxi e Conduções	(583,90)
Honorários Contábeis	(1.500,00)
Manutenção e Reparos	(3.585,36)
Materiais auxiliares e de consumo	(107,41)
Material de Expediente	(800,00)
Mensalidades e Anuidades	(1.675,52)
Seguros de Bens	(3.578,32)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(38.395,83)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	0,00
Impostos e Taxas Diversas	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	283,99
DESPESAS GERAIS	283,99
Despesas e Tarifas Bancárias	316,00
Juros e Multa de Mora	(32,01)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	(3.447.207,66)

Toledo/PR, 30 de junho de 2025.



Assinado de forma digital
por SAMUEL FRANCISCO
IAHN:00999909975
Dados: 2025.07.10
15:22:03 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador de Contabilidade
CPF: 009.999.099-75



Assinado de forma
digital por PATRICIA
SCHLUCKMANN
MEURER:03332941909
Dados: 2025.07.10
15:34:26 -03'00'

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

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	5.327.394,20	8.385.295,54	7.901.842,48	5.810.847,26
2	S	1.1 CIRCULANTE	4.485.894,20	7.821.879,49	7.094.342,48	5.213.431,21
3	S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.895,11	4.571.163,83	4.264.531,27	347.527,67
6	S	1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	15.435,61	4.261.061,83	4.264.531,27	11.966,17
5449	1.1.01.02.001	Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	294,28	877.296,81	877.174,90	416,19
7510	1.1.01.02.001	Banco do Brasil - 31609-1 - HRT	0,00	1.384,40	835,37	549,03
4406	1.1.01.02.001	Banco do Brasil - 31749-7 - HRT	2.286,92	0,00	74,25	2.212,67
5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT	12.854,41	3.382.380,62	3.386.446,75	8.788,28
50	S	1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.459,50	310.102,00	0,00	335.561,50
7590	1.1.01.03.001	Banco do Brasil - 31749-7 - HRT	25.459,50	102,00	0,00	25.561,50
4434	1.1.01.03.001	Unicred - 24242-0 Aplic. - HRT	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
140	S	1.1.02 CONTAS A RECEBER	2.432.761,26	2.669.459,15	2.574.511,75	2.527.708,66
7406	S	1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER	2.432.761,26	2.669.459,15	2.574.511,75	2.527.708,66
7410	1.1.02.05.001	HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	736.281,26	972.979,15	878.031,75	831.228,66
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	276.395,76	356.131,81	138.066,78	494.460,79
287	S	1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	138.788,74	698,04	0,00	139.486,78
7387	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA	1.051,04	0,00	0,00	1.051,04
6214	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL - FILIAL	542,26	0,00	0,00	542,26
7525	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6075	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAI	22.842,00	0,00	0,00	22.842,00
7284	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS TECNOLOGIA LTDA	0,00	665,68	0,00	665,68
7521	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DEDETIZADORA TOLEDO LTDA	204,54	0,00	0,00	204,54
7268	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	1.520,85	0,00	0,00	1.520,85
7527	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ELETTRONRAD BLUMENAU PROTECAO RAD	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
7239	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ENGEPLANO ENGENHARIA LTDA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7489	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS	26.998,64	0,00	0,00	26.998,64
7266	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA	7.830,78	0,00	0,00	7.830,78
7393	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
7309	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - LINHARES & SAMANIOTTO	290,46	0,00	0,00	290,46
7386	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA FRIEDRICH	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7267	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MB 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 LICENCIAMEN	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7242	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COM	2.354,84	0,00	0,00	2.354,84
7535	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TAKASHI ONUKA LTDA	0,00	32,36	0,00	32,36
5407	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00
4299	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - VANGUARDA INFORMATICA E 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
6004	S	1.1.04.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	32.678,98	30.297,35	33.112,74	29.863,59
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	30.308,07	30.297,35	33.112,74	27.492,68
4960	S	1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	104.928,04	325.110,42	104.928,04	325.110,42
4962		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	103.974,54	324.446,92	103.974,54	324.446,92
4961		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Transporte	953,50	663,50	953,50	663,50
380	S	1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	26,00	26,00	0,00
388		1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	26,00	26,00	0,00
502	S	1.1.08 ESTOQUES	1.735.842,07	225.124,70	117.232,68	1.843.734,09
5606	S	1.1.08.02 ESTOQUES DE MATERIAIS E INSUMOS	1.735.842,07	225.124,70	117.232,68	1.843.734,09
1548		1.1.08.02.001 Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares	1.735.842,07	225.124,70	117.232,68	1.843.734,09
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	841.500,00	563.416,05	807.500,00	597.416,05
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	841.500,00	563.416,05	807.500,00	597.416,05
616	S	1.2.01.03 OUTROS CRÉDITOS	841.500,00	563.416,05	807.500,00	597.416,05
5732	S	1.2.01.03.004 APORTES FINANCEIROS A RECEBER	841.500,00	563.416,05	807.500,00	597.416,05
1605		1.2.01.03.004.00001 Aporte Unidades para Sede - Longo Prazo	841.500,00	563.416,05	807.500,00	597.416,05

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	10.640.457,73	2.665.764,03	4.899.944,75	12.874.638,45
1351	S	2.1 CIRCULANTE	9.304.971,02	2.665.764,03	4.899.944,75	11.539.151,74
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	6.499.455,33	1.847.538,19	3.653.108,26	8.305.025,40
1495	S	2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	6.499.455,33	1.847.538,19	3.653.108,26	8.305.025,40
6339385	2.1.03.01.001	49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	164,00	593,60	429,60	0,00
6336057	2.1.03.01.001	51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6339384	2.1.03.01.001	59.759.519 CELSO DAMBROZ	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
593302	2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	20.382,79	0,00	0,00	20.382,79
536895	2.1.03.01.001	ALELO S/A	0,00	0,00	201.516,28	201.516,28
555018	2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.726,63	9.342,25	0,00	10.384,38
6337997	2.1.03.01.001	ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6296914	2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA	64.155,84	16.038,96	0,00	48.116,88
570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	13.264,40	0,00	158,00	13.422,40
606559	2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.534,60	0,00	0,00	9.534,60
6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.690,00	0,00	1.931,40	24.621,40
6333748	2.1.03.01.001	BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.519,20	0,00	0,00	7.519,20
6324169	2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6329244	2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	30.032,00	15.016,00	0,00	15.016,00
6327390	2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	60.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
6280466	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS LTDA	176.725,66	0,00	315.539,85	492.265,51
6285434	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE VOLTA REDONDA LTDA	0,00	0,00	10.879,19	10.879,19
6313746	2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	31.452,23	17.969,77	19.684,84	33.167,30
6324158	2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	286,70	0,00	73.495,09	73.781,79
6316966	2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	506,70	0,00	0,00	506,70
6310113	2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	215.104,20	107.552,10	143.140,02	250.692,12
6247138	2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5.621,70	0,00	820,80	6.442,50
6316369	2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	19.432,07	35.173,85	23.741,78	8.000,00
6097629	2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.255,59	0,00	8.198,29	30.453,88
6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	55.397,01	55.397,01	52.904,95	52.904,95
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.	65.318,02	0,00	56.300,52	121.618,54
6296899	2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	4.561,20	3.747,00	1.829,25	2.643,45
6264278	2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	40.633,28	30.474,96	10.158,32	20.316,64
6299726	2.1.03.01.001	D U F DISTRIBUIDORA LTDA	2.859,40	2.859,40	0,00	0,00
6320359	2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	1.520,94	0,00	0,00	1.520,94
555702	2.1.03.01.001	Dimaci Material Cirurgico Ltda	18.547,00	0,00	1.051,50	19.598,50
6265461	2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.014,35	0,00	2.900,00	5.914,35
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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6311114	2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	868.200,34	0,00	0,00	868.200,34
625230	2.1.03.01.001	EMERSON CINTRA 02219384942	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6314434	2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	24.378,90	4.950,00	9.652,60	29.081,50
585577	2.1.03.01.001	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS	14.700,00	0,00	3.600,00	18.300,00
6333521	2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00
6315543	2.1.03.01.001	FORTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	10.899,24	0,00	0,00	10.899,24
6335055	2.1.03.01.001	FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.917,85	0,00	969,75	2.887,60
6312557	2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
624882	2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	5.800,00	1.450,00	0,00	4.350,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6311746	2.1.03.01.001 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	0,00	0,00	763,14
6321952	2.1.03.01.001 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	51.550,00	56.340,00	111.170,00	106.380,00
6279778	2.1.03.01.001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.098,93	0,00	0,00	7.098,93
6266372	2.1.03.01.001 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00
6313699	2.1.03.01.001 INOVA ORTOPEdia LTDA	67.833,25	83.409,73	93.729,65	78.153,17
6266285	2.1.03.01.001 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	13.649,19	0,00	0,00	13.649,19
6265462	2.1.03.01.001 INTERNEW LTDA	2.293.167,45	0,00	172.583,49	2.465.750,94
6339387	2.1.03.01.001 J R AFIACAO LTDA	266,44	0,00	0,00	266,44
6322482	2.1.03.01.001 JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
6338181	2.1.03.01.001 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
6316987	2.1.03.01.001 JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6333570	2.1.03.01.001 K A CONSTANTINO	19.565,40	0,00	20.297,52	39.862,92
6316977	2.1.03.01.001 KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747	2.1.03.01.001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	15.775,55	0,00	0,00	15.775,55
6311112	2.1.03.01.001 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	200.253,60	200.253,60	101.963,22	101.963,22
6098837	2.1.03.01.001 LEEDSAY SA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6313744	2.1.03.01.001 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
6314433	2.1.03.01.001 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	49.600,34	27.302,11	0,00	22.298,23
6320519	2.1.03.01.001 LUIZ FELIPE FEITOSA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
711191	2.1.03.01.001 LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	15.475,00	7.750,00	4.050,00	11.775,00
6341528	2.1.03.01.001 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	0,00	187.532,30	187.532,30
6339386	2.1.03.01.001 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	9.790,00	0,00	3.340,00	13.130,00
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 LTDA	9.343,00	6.003,00	2.455,00	5.795,00
6276373	2.1.03.01.001 MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.320,00	23.320,00	0,00	0,00
537445	2.1.03.01.001 MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	34.933,00	33.156,00	22.289,00	24.066,00
541464	2.1.03.01.001 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.024,80	0,00	0,00	4.024,80
541645	2.1.03.01.001 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	79.194,93	25.341,98	7.884,00	61.736,95
6337983	2.1.03.01.001 MEDK RES IMP E COM DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	460,00	0,00	5.040,00	5.500,00
6314559	2.1.03.01.001 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	2.062,40	0,00	0,00	2.062,40
570215	2.1.03.01.001 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
687074	2.1.03.01.001 MV SISTEMAS LTDA	41.911,53	0,00	13.970,51	55.882,04
6333524	2.1.03.01.001 NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	5.597,00	0,00	0,00	5.597,00
6268596	2.1.03.01.001 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	30.933,62	0,00	0,00	30.933,62
635265	2.1.03.01.001 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	7.699,76	7.699,76	0,00	0,00
6332071	2.1.03.01.001 O A COLOMBO & CIA LTDA	316,61	0,00	0,00	316,61
610072	2.1.03.01.001 OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6313743	2.1.03.01.001 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	317.051,56	152.335,50	137.247,69	301.963,75
6321953	2.1.03.01.001 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	442.785,10	287.195,07	457.966,46	613.556,49
6080274	2.1.03.01.001 Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	0,00	0,00	431,87	431,87
6253949	2.1.03.01.001 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	92.537,84	0,00	61.452,00	153.989,84
6302577	2.1.03.01.001 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	239.870,76	229.870,76	462.068,00	472.068,00
558793	2.1.03.01.001 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	1.407,75	0,00	1.407,75	2.815,50
6311113	2.1.03.01.001 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	9.000,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
6323532	2.1.03.01.001 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	84.074,49	84.074,49
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	1.983,13	5.446,40	4.434,91	971,64
6303792	2.1.03.01.001 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	2.119,10	0,00	2.156,20	4.275,30
761025	2.1.03.01.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	29.677,92	0,00	9.289,40	38.967,32
6311744	2.1.03.01.001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6337192	2.1.03.01.001 SKALA ELEVADORES LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6333605	2.1.03.01.001 SO VASCULAR LTDA	0,00	75.635,56	75.635,56	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6297377	2.1.03.01.001 SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	331.063,24	270.000,00	330.354,24	391.417,48
6311745	2.1.03.01.001 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	13.974,85	11.228,19	2.116,18	4.862,84
6323809	2.1.03.01.001 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	3.326,68	1.052,33	0,00	2.274,35
635267	2.1.03.01.001 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	31.187,00	0,00	0,00	31.187,00
6265526	2.1.03.01.001 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.050,40	0,00	0,00	1.050,40
6263450	2.1.03.01.001 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	14.724,59	0,00	0,00	14.724,59
6337193	2.1.03.01.001 TAKASHI ONUKA LTDA	14.816,83	10.123,95	0,00	4.692,88
6337982	2.1.03.01.001 TANKAVEL LTDA	1.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00
6285334	2.1.03.01.001 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	275.288,60	275.288,60
6332276	2.1.03.01.001 VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	105,00	0,00	357,00	462,00
6340857	2.1.03.01.001 VIGI TECNOLOGIA LTDA	0,00	357,00	714,00	357,00
6276347	2.1.03.01.001 VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	1.302,21	0,00	0,00	1.302,21
6327394	2.1.03.01.001 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.185,00	0,00	9.185,00	18.370,00
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	9.769,29	864,34	0,00	8.904,95
6270676	2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	17.295,40	1.550,01	7.229,19	22.974,58
6315995	2.1.03.01.001 ZAP & MED LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.021.324,27	237.767,93	475.270,74	1.258.827,08
1540	S 2.1.05.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	532.945,89	0,00	224.717,32	757.663,21
7397	2.1.05.01.001 Parcelamento Trib Feder 02110001200322730552516	244.071,40	0,00	0,00	244.071,40
7511	2.1.05.01.001 Parcelamento Trib Feder 02110001200458447652540	239.938,66	0,00	0,00	239.938,66
7676	2.1.05.01.001 Parcelamento Trib Feder 02110001200726356142573	0,00	0,00	224.717,32	224.717,32
7396	2.1.05.01.001 Parcelamento Trib Feder 02110001201308933802401	48.935,83	0,00	0,00	48.935,83
1579	S 2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	488.378,38	237.767,93	250.553,42	501.163,87
8078	2.1.05.03.002 CSRF a Recolher (5952)	218.637,58	136.070,90	109.146,97	191.713,65
8079	2.1.05.03.002 INSS Retido PJ a Recolher (2631)	51.604,64	51.604,64	72.522,14	72.522,14
8080	2.1.05.03.002 IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	58.586,42	37.041,78	29.619,79	51.164,43
8081	2.1.05.03.002 IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	159.342,50	0,00	24.380,18	183.722,68
8083	2.1.05.03.002 ISS Retido a Recolher	207,24	13.050,61	14.884,34	2.040,97
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.721.027,86	574.881,44	766.467,58	1.912.614,00
1633	S 2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	462.676,60	467.980,08	489.824,08	484.520,60
8092	2.1.07.01.002 Rescisão a Pagar	6.767,52	12.071,00	7.377,17	2.073,69
8086	2.1.07.01.002 Salários e Ordenados a Pagar	455.909,08	455.909,08	482.446,91	482.446,91
1658	S 2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	486.617,45	43.455,67	109.472,95	552.634,73
8087	2.1.07.03.002 Contribuição Sindical a Recolher	803,45	0,00	2.327,25	3.130,70
8088	2.1.07.03.002 FGTS a Recolher	78.648,00	43.429,67	48.895,50	84.113,83
8089	2.1.07.03.002 INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	407.166,00	26,00	58.250,20	465.390,20
1683	S 2.1.07.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	771.733,81	63.445,69	167.170,55	875.458,67
1688	2.1.07.05.001 13º Salário e Encargos a Pagar	225.310,26	6.372,80	66.546,40	285.483,86
1684	2.1.07.05.001 Férias e Encargos a Pagar	546.423,55	57.072,89	100.624,15	589.974,81
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.163,56	5.576,47	5.098,17	62.685,26
1733	S 2.1.09.05 CONTAS A PAGAR	63.163,56	5.576,47	5.098,17	62.685,26
6014	2.1.09.05.001 Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	5.098,17	5.098,17	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5542	2.1.09.05.001 Outros Reembolsos a Pagar	63.163,56	478,30	0,00	62.685,26
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
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	(5.313.063,53)	4.526.393,40	2.775.665,74	(7.063.791,19)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL	11.519.372,22	0,00	2.669.561,16	14.188.933,38
2602	S 3.1.01 RECEITA COM SAÚDE	3.033.511,10	0,00	972.979,15	4.006.490,25
7401	S 3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)	3.033.511,10	0,00	972.979,15	4.006.490,25
7402	S 3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.033.511,10	0,00	972.979,15	4.006.490,25
7451	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	200.045,59	0,00	47.622,93	247.668,52
7453	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	3.902,28	0,00	758,73	4.661,01
7450	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	2.181.641,23	0,00	640.229,49	2.821.870,72
7452	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	647.922,00	0,00	284.368,00	932.290,00
2856	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.485.861,12	0,00	1.696.582,01	10.182.443,13
2857	S 3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	3.461,12	0,00	102,01	3.563,13
2858	3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	0,13	0,00	0,01	0,14
4874	3.1.03.01.001 Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	2.643,38	0,00	102,00	2.745,38
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	8.482.400,00	0,00	1.696.480,00	10.178.880,00
7403	3.1.03.12.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	8.482.400,00	0,00	1.696.480,00	10.178.880,00
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	(16.832.436,75)	4.526.393,40	106.104,58	(21.252.725,57)
3652	S 3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(16.119.265,24)	4.345.190,10	85.271,99	(20.379.183,35)
3653	S 3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(16.119.265,24)	4.345.190,10	85.271,99	(20.379.183,35)
3701	S 3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA	(3.621.935,87)	945.073,16	80.321,99	(4.486.687,04)
6997	3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	(218.645,99)	68.360,96	5.900,77	(281.106,18)
3716	3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	(489.453,90)	101.339,04	0,00	(590.792,94)
6998	3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	(292.938,37)	147.998,48	52.845,34	(388.091,51)
3709	3.3.02.01.001.00001 FGTS	(206.959,80)	48.895,50	0,00	(255.855,30)
6999	3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	(23.507,60)	9.557,22	4.699,58	(28.365,24)
3702	3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(2.417.258,75)	568.878,34	0,00	(2.986.137,09)
3725	3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados	(390,79)	43,62	0,00	(434,41)
6030	3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	27.219,33	0,00	16.876,30	44.095,63
3749	S 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(10.430.100,81)	3.282.884,26	4.950,00	(13.708.035,07)
6677	3.3.02.01.002.00002 Alimentação Terceirizada	(1.071.293,34)	187.532,30	0,00	(1.258.825,64)
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	(29.677,92)	9.289,40	0,00	(38.967,32)
6682	3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(7.500,00)	1.500,00	0,00	(9.000,00)
6685	3.3.02.01.002.00002 Esterilização	(10.472,45)	2.116,18	0,00	(12.588,63)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6686	3.3.02.01.002.00002 Exames de Imagem	(213.848,00)	111.170,00	0,00	(325.018,00)
6689	3.3.02.01.002.00002 Laboratório	(275.458,43)	347.809,32	0,00	(623.267,75)
6690	3.3.02.01.002.00002 Lavanderia	(471.830,91)	101.963,22	0,00	(573.794,13)
6699	3.3.02.01.002.00002 Licença de Uso de Software	(78.464,92)	23.211,54	0,00	(101.676,46)
6691	3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação	(836.782,68)	843.288,60	0,00	(1.680.071,28)
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	(233.750,00)	46.750,00	0,00	(280.500,00)
6692	3.3.02.01.002.00002 Manutenção em Geral	1.411,95	0,00	0,00	1.411,95
6696	3.3.02.01.002.00002 Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais	(2.431,99)	0,00	0,00	(2.431,99)
6693	3.3.02.01.002.00002 Manutenção Engenharia Clínica	(446.250,00)	89.250,00	0,00	(535.500,00)
4865	3.3.02.01.002.00002 Manutenção Grupo de Geradores	(19.824,80)	9.900,00	4.950,00	(24.774,80)
6694	3.3.02.01.002.00002 Manutenção Predial	(225.000,00)	45.000,00	0,00	(270.000,00)
6829	3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho	(21.642,05)	2.261,35	0,00	(23.903,40)
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	(3.899.844,52)	946.495,96	0,00	(4.846.340,48)
6676	3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ	(2.358.456,64)	504.522,39	0,00	(2.862.979,03)
6698	3.3.02.01.002.00002 Tecnologia da Informação - TI	(145.836,00)	10.824,00	0,00	(156.660,00)
3064	S 3.3.02.01.003 CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	(2.067.228,56)	117.232,68	0,00	(2.184.461,24)
3065	3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(2.067.228,56)	117.232,68	0,00	(2.184.461,24)
4011	S 3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS	(713.171,51)	181.203,30	20.832,59	(873.542,22)
4326	S 3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(699.753,75)	180.086,77	19.432,07	(860.408,45)
4475	S 3.3.03.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(334.677,37)	110.428,36	0,00	(445.105,73)
4476	3.3.03.01.007.00001 Água e Esgoto	(124.670,46)	54.127,84	0,00	(178.798,30)
4477	3.3.03.01.007.00001 Energia Elétrica	(201.006,91)	56.300,52	0,00	(257.307,43)
4478	3.3.03.01.007.00001 Telecomunicações	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
4531	S 3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS	(365.076,38)	69.658,41	19.432,07	(415.302,72)
4544	3.3.03.01.011.00001 Estacionamento, Taxi e Conduções	0,00	583,90	0,00	(583,90)
4538	3.3.03.01.011.00001 Honorários Contábeis	(7.500,00)	1.500,00	0,00	(9.000,00)
4899	3.3.03.01.011.00001 Jardinagem	(19.350,00)	0,00	0,00	(19.350,00)
4540	3.3.03.01.011.00001 Locação de Máquinas e Equipamentos	(5.800,00)	0,00	0,00	(5.800,00)
4906	3.3.03.01.011.00001 Manutenção e Reparos	(7.096,95)	3.585,36	0,00	(10.682,31)
4860	3.3.03.01.011.00001 Materiais auxiliares e de consumo	(5.602,13)	107,41	0,00	(5.709,54)
4534	3.3.03.01.011.00001 Material de Expediente	(3.290,53)	800,00	0,00	(4.090,53)
4532	3.3.03.01.011.00001 Mensalidades e Anuidades	(3.539,02)	1.675,52	0,00	(5.214,54)
4548	3.3.03.01.011.00001 Seguros de Bens	(7.144,76)	3.578,32	0,00	(10.723,08)
4863	3.3.03.01.011.00001 Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(305.752,99)	57.827,90	19.432,07	(344.148,82)
4654	S 3.3.03.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.220,74)	0,00	0,00	(3.220,74)
4655	S 3.3.03.02.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(3.220,74)	0,00	0,00	(3.220,74)
4663	3.3.03.02.001.00001 Impostos e Taxas Diversas	(3.220,74)	0,00	0,00	(3.220,74)
4695	S 3.3.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(10.197,02)	1.116,53	1.400,52	(9.913,03)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 3.3.03.03.001 DESPESAS GERAIS	(10.197,02)	1.116,53	1.400,52	(9.913,03)
4698	3.3.03.03.001.00001 Despesas e Tarifas Bancárias	(1.544,07)	1.084,52	1.400,52	(1.228,07)
4701	3.3.03.03.001.00001 Juros e Multa de Mora	(8.652,95)	32,01	0,00	(8.684,96)

Assinado Digitalmente
Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO
IAHN:00999909975
Dados: 2025.07.10 15:03:50 -03'00'


Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.07.10 12:11:44 -03'00'


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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
287	S 1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	138.788,74	698,04	0,00	139.486,78
7387	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA	1.051,04	0,00	0,00	1.051,04
6214	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL - FILIAL	542,26	0,00	0,00	542,26
7525	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6075	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT	22.842,00	0,00	0,00	22.842,00
7284	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS TECNOLOGIA LTDA	0,00	665,68	0,00	665,68
7521	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - DEDETIZADORA TOLEDO LTDA	204,54	0,00	0,00	204,54
7268	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	1.520,85	0,00	0,00	1.520,85
7527	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ELETRONRAD BLUMENAU PROTECAO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
7239	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ENGEPLANO ENGENHARIA LTDA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7489	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS	26.998,64	0,00	0,00	26.998,64
7266	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA	7.830,78	0,00	0,00	7.830,78
7393	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
7309	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - LINHARES & SAMANIOTTO	290,46	0,00	0,00	290,46
7386	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA FRIEDRICH	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7267	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MB 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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7242	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E	2.354,84	0,00	0,00	2.354,84
7535	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - TAKASHI ONUKA LTDA	0,00	32,36	0,00	32,36
5407	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00
4299	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - VANGUARDA INFORMATICA E	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	6.499.455,33	1.847.538,19	3.653.108,26	8.305.025,40
1495	S	2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	6.499.455,33	1.847.538,19	3.653.108,26	8.305.025,40
6339385	2.1.03.01.001	49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	164,00	593,60	429,60	0,00
6336057	2.1.03.01.001	51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6339384	2.1.03.01.001	59.759.519 CELSO DAMBROZ	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
593302	2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	20.382,79	0,00	0,00	20.382,79
536895	2.1.03.01.001	ALELO S/A	0,00	0,00	201.516,28	201.516,28
555018	2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.726,63	9.342,25	0,00	10.384,38
6337997	2.1.03.01.001	ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6296914	2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA	64.155,84	16.038,96	0,00	48.116,88
570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	13.264,40	0,00	158,00	13.422,40
606559	2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.534,60	0,00	0,00	9.534,60
6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.690,00	0,00	1.931,40	24.621,40
6333748	2.1.03.01.001	BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.519,20	0,00	0,00	7.519,20
6324169	2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6329244	2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	30.032,00	15.016,00	0,00	15.016,00
6327390	2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	60.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
6280466	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS LTDA	176.725,66	0,00	315.539,85	492.265,51
6285434	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE VOLTA REDONDA LTDA	0,00	0,00	10.879,19	10.879,19
6313746	2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	31.452,23	17.969,77	19.684,84	33.167,30
6324158	2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	286,70	0,00	73.495,09	73.781,79
6316966	2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	506,70	0,00	0,00	506,70
6310113	2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	215.104,20	107.552,10	143.140,02	250.692,12
6247138	2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5.621,70	0,00	820,80	6.442,50
6316369	2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	19.432,07	35.173,85	23.741,78	8.000,00
6097629	2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.255,59	0,00	8.198,29	30.453,88
6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	55.397,01	55.397,01	52.904,95	52.904,95
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.	65.318,02	0,00	56.300,52	121.618,54
6296899	2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	4.561,20	3.747,00	1.829,25	2.643,45
6264278	2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	40.633,28	30.474,96	10.158,32	20.316,64
6299726	2.1.03.01.001	D U F DISTRIBUIDORA LTDA	2.859,40	2.859,40	0,00	0,00
6320359	2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	1.520,94	0,00	0,00	1.520,94
555702	2.1.03.01.001	Dimaci Material Cirurgico Ltda	18.547,00	0,00	1.051,50	19.598,50
6265461	2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.014,35	0,00	2.900,00	5.914,35
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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6311114	2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	868.200,34	0,00	0,00	868.200,34
625230	2.1.03.01.001	EMERSON CINTRA 02219384942	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
6314434	2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	24.378,90	4.950,00	9.652,60	29.081,50
585577	2.1.03.01.001	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS	14.700,00	0,00	3.600,00	18.300,00
6333521	2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00
6315543	2.1.03.01.001	FORTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	10.899,24	0,00	0,00	10.899,24
6335055	2.1.03.01.001	FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	1.917,85	0,00	969,75	2.887,60
6312557	2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
624882	2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	5.800,00	1.450,00	0,00	4.350,00
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	51.550,00	56.340,00	111.170,00	106.380,00
6279778	2.1.03.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.098,93	0,00	0,00	7.098,93
6266372	2.1.03.01.001	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6313699	2.1.03.01.001 INOVA ORTOPEDIA LTDA	67.833,25	83.409,73	93.729,65	78.153,17
6266285	2.1.03.01.001 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	13.649,19	0,00	0,00	13.649,19
6265462	2.1.03.01.001 INTERNEW LTDA	2.293.167,45	0,00	172.583,49	2.465.750,94
6339387	2.1.03.01.001 J R AFIACAO LTDA	266,44	0,00	0,00	266,44
6322482	2.1.03.01.001 JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
6338181	2.1.03.01.001 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
6316987	2.1.03.01.001 JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6333570	2.1.03.01.001 K A CONSTANTINO	19.565,40	0,00	20.297,52	39.862,92
6316977	2.1.03.01.001 KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747	2.1.03.01.001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	15.775,55	0,00	0,00	15.775,55
6311112	2.1.03.01.001 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	200.253,60	200.253,60	101.963,22	101.963,22
6098837	2.1.03.01.001 LEEDSAY SA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
6313744	2.1.03.01.001 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
6314433	2.1.03.01.001 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	49.600,34	27.302,11	0,00	22.298,23
6320519	2.1.03.01.001 LUIZ FELIPE FEITOSA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
711191	2.1.03.01.001 LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	15.475,00	7.750,00	4.050,00	11.775,00
6341528	2.1.03.01.001 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	0,00	0,00	187.532,30	187.532,30
6339386	2.1.03.01.001 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	9.790,00	0,00	3.340,00	13.130,00
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 LTDA	9.343,00	6.003,00	2.455,00	5.795,00
6276373	2.1.03.01.001 MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.320,00	23.320,00	0,00	0,00
537445	2.1.03.01.001 MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	34.933,00	33.156,00	22.289,00	24.066,00
541464	2.1.03.01.001 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.024,80	0,00	0,00	4.024,80
541645	2.1.03.01.001 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	79.194,93	25.341,98	7.884,00	61.736,95
6337983	2.1.03.01.001 MEDK RES IMP E COM DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	460,00	0,00	5.040,00	5.500,00
6314559	2.1.03.01.001 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	2.062,40	0,00	0,00	2.062,40
570215	2.1.03.01.001 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
687074	2.1.03.01.001 MV SISTEMAS LTDA	41.911,53	0,00	13.970,51	55.882,04
6333524	2.1.03.01.001 NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	5.597,00	0,00	0,00	5.597,00
6268596	2.1.03.01.001 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	30.933,62	0,00	0,00	30.933,62
635265	2.1.03.01.001 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	7.699,76	7.699,76	0,00	0,00
6332071	2.1.03.01.001 O A COLOMBO & CIA LTDA	316,61	0,00	0,00	316,61
610072	2.1.03.01.001 OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6313743	2.1.03.01.001 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	317.051,56	152.335,50	137.247,69	301.963,75
6321953	2.1.03.01.001 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	442.785,10	287.195,07	457.966,46	613.556,49
6080274	2.1.03.01.001 Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	0,00	0,00	431,87	431,87
6253949	2.1.03.01.001 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	92.537,84	0,00	61.452,00	153.989,84
6302577	2.1.03.01.001 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	239.870,76	229.870,76	462.068,00	472.068,00
558793	2.1.03.01.001 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	1.407,75	0,00	1.407,75	2.815,50
6311113	2.1.03.01.001 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	9.000,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
6323532	2.1.03.01.001 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	84.074,49	84.074,49
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	1.983,13	5.446,40	4.434,91	971,64
6303792	2.1.03.01.001 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	2.119,10	0,00	2.156,20	4.275,30
761025	2.1.03.01.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	29.677,92	0,00	9.289,40	38.967,32
6311744	2.1.03.01.001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6337192	2.1.03.01.001 SKALA ELEVADORES LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6333605	2.1.03.01.001 SO VASCULAR LTDA	0,00	75.635,56	75.635,56	0,00
6297377	2.1.03.01.001 SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	331.063,24	270.000,00	330.354,24	391.417,48
6311745	2.1.03.01.001 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	13.974,85	11.228,19	2.116,18	4.862,84
6323809	2.1.03.01.001 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	3.326,68	1.052,33	0,00	2.274,35
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6265526	2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.050,40	0,00	0,00	1.050,40
6263450	2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	14.724,59	0,00	0,00	14.724,59
6337193	2.1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA	14.816,83	10.123,95	0,00	4.692,88
6337982	2.1.03.01.001	TANKAVEL LTDA	1.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00
6285334	2.1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	275.288,60	275.288,60
6332276	2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	105,00	0,00	357,00	462,00
6340857	2.1.03.01.001	VIGI TECNOLOGIA LTDA	0,00	357,00	714,00	357,00
6276347	2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	1.302,21	0,00	0,00	1.302,21
6327394	2.1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.185,00	0,00	9.185,00	18.370,00
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	9.769,29	864,34	0,00	8.904,95
6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	17.295,40	1.550,01	7.229,19	22.974,58
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



Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.07.10 12:11:59 -03'00'

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

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5449	1.1.01.02.001	Banco do Brasil - 31566-4 - HRT			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				294,28		294,28D
04/06/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	7410	255705117		13.178,48		13.472,76D
04/06/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	7410	255705118		449.199,10		462.671,86D
04/06/2025	VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS - RECURSO MESMA UNIDADE	5420	255701674			462.500,00	171,86D
05/06/2025	TARIFA BANCARIA	4698	255705115			171,86	0,00D
06/06/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	7410	255705119	HRT	20.357,82		20.357,82D
06/06/2025	TARIFA BANCARIA	4698	255705116	HRT		3,04	20.354,78D
06/06/2025	RECEBIMENTO REF. RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS - RECURSO MESMA UNIDADE	5420	255701676			20.000,00	354,78D
20/06/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	7410	255705120		379.955,46		380.310,24D
20/06/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO	7410	255705121		14.605,95		394.916,19D
20/06/2025	RECEBIMENTO REF. RECEBTO - ENTRE CONTAS - RECURSO MESMA UNIDADE	5420	255701683			394.500,00	416,19D
*****	Totais da conta				877.296,81	877.174,90	
Conta: 7510	1.1.01.02.001	Banco do Brasil - 31609-1 - HRT			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
11/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB 31609-1 - RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA	4698	255705128	HRT	171,20		171,20D
11/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB 31609-1 - RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA	4698	255705129		150,57		321,77D
11/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB 31609-1 - RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA	4698	255705130	HRT	171,20		492,97D
11/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB 31609-1 - RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA	4698	255705131		171,20		664,17D
11/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB 31609-1 - RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA	4698	255705132	HRT	171,20		835,37D
11/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB 31609-1 - RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA	4698	255705133		549,03		1.384,40D
11/06/2025	PAGAMENTOS DEV TARIFA FES RE 00024006302002693	4698	255705123	HRT		835,37	549,03D
*****	Totais da conta				1.384,40	835,37	
Conta: 4406	1.1.01.02.001	Banco do Brasil - 31749-7 - HRT			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				2.286,92		2.286,92D
05/06/2025	TARIFA BANCARIA	4698	255704793	HRT		74,25	2.212,67D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4406	1.1.01.02.001	Banco do Brasil - 31749-7 - HRT			*****Continuação		
***** Totais da conta					74,25		
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT		Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A		
31/05/2025	Saldo anterior...				12.854,41		12.854,41D
03/06/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	1605	255701672		110.000,00		122.854,41D
03/06/2025	PAGTO NF 1534 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255706598	HRT		96.991,42	25.862,99D
03/06/2025	PAGTO NF 9987 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	255706599			2.182,22	23.680,77D
03/06/2025	PAGTO NF 10359 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	255706600			1.320,18	22.360,59D
03/06/2025	PAGTO NF 10540 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	255706601			1.450,26	20.910,33D
03/06/2025	PAGTO NF 10714 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	255706602			2.336,39	18.573,94D
03/06/2025	PAGTO NF 10896 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	255706603			1.850,36	16.723,58D
03/06/2025	PAGTO NF 11056 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	255706604			2.088,78	14.634,80D
03/06/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES SHIRLEY LIRIANE DOS SANTOS	8092	255701688			4.693,83	9.940,97D
03/06/2025	PGTO FOLHA - FGTS RESCISAO	8088	255701689			366,12	9.574,85D
03/06/2025	PGTO REF - SEGUROS - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4548	255701690	HRT		3.578,32	5.996,53D
04/06/2025	RECEBIMENTO REF. PGTO FOLHA - SALARIOS COMP. 05/2025	8086	255701673	HRT	665,68		6.662,21D
04/06/2025	VALOR REF. TRANSF ENTRE CONTAS - RECURSO MESMA UNIDADE	5449	255701674	HRT	462.500,00		469.162,21D
04/06/2025	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTAO 171.2023 da comp. Abril/2025	7410	255701675	HRT	734,94		469.897,15D
04/06/2025	PAGTO NF 2014 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255706752	HRT		10.824,00	459.073,15D
04/06/2025	PGTO FOLHA - SALARIOS COMP. 05/2025	8086	255701691			447.733,08	11.340,07D
06/06/2025	RECEBIMENTO REF. RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS - RECURSO MESMA UNIDADE	5449	255701676	HRT	20.000,00		31.340,07D
06/06/2025	PAGTO NF 550 D U F DISTRIBUIDORA LTDA	6299726	255706605	HRT		2.859,40	28.480,67D
06/06/2025	PGTO FOLHA - FERIAS ANDREA CASSIA VERLINCK	6006	255701692			1.490,65	26.990,02D
06/06/2025	PGTO FOLHA - SALARIOS COMP. 05/2025	8086	255701693	HRT		8.176,00	18.814,02D
12/06/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	1605	255701677		40.000,00		58.814,02D
12/06/2025	PAGTO NF 3049 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	6296899	255706606	HRT		3.747,00	55.067,02D
12/06/2025	PAGTO NF 1473 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706607	HRT		750,00	54.317,02D
12/06/2025	PAGTO NF 1474 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706608			2.208,87	52.108,15D
12/06/2025	PAGTO NF 1475 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706609	HRT		183,81	51.924,34D
12/06/2025	PAGTO NF 1476 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706610			275,48	51.648,86D
12/06/2025	PAGTO NF 1477 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706611	HRT		5.350,00	46.298,86D
12/06/2025	PAGTO NF 1478 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706612			1.300,00	44.998,86D
12/06/2025	PAGTO NF 1480 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706613	HRT		5.350,00	39.648,86D
12/06/2025	PAGTO NF 1481 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706614			183,81	39.465,05D
12/06/2025	PAGTO NF 1482 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706615	HRT		5.350,00	34.115,05D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT				*****Continuação	
12/06/2025	PAGTO NF 1484 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706616	HRT		5.350,00	28.765,05D
12/06/2025	PAGTO NF 1485 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706617			300,00	28.465,05D
12/06/2025	PAGTO NF 1486 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706618	HRT		5.350,00	23.115,05D
12/06/2025	PAGTO NF 1487 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706619			300,00	22.815,05D
12/06/2025	PAGTO NF 1488 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706620	HRT		300,00	22.515,05D
12/06/2025	PAGTO NF 27 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255706621			3.870,90	18.644,15D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
12/06/2025	PAGTO NF 11 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	6336057	255706622			5.000,00	13.644,15D
12/06/2025	PAGTO NF 26 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255706754	HRT		11.870,88	1.773,27D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
12/06/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES GABRIELA EDUARDA	8092	255701694	HRT		193,56	1.579,71D
	CAJUEIRO SOBRINHO						
12/06/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES SABRINA GABRIELI	8092	255701695	HRT		214,64	1.365,07D
	DE CARVALHO FAVERO						
12/06/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES LEANDRA AQUINO DOS	8092	255701696	HRT		1.141,20	223,87D
12/06/2025	PGTO FOLHA - FGTS FOLHA	8088	255701697			32,49	191,38D
13/06/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	1605	255701678	HRT	260.000,00		260.191,38D
13/06/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	1605	255701679		20.000,00		280.191,38D
13/06/2025	JUROS E MULTA REF. NF 723176 Osteonline	4701	255706755	HRT		32,00	280.159,38D
	Informatica Ltda						
13/06/2025	PAGTO NF 344780 MEDHCIR	537445	255707034	HRT		1.770,00	278.389,38D
13/06/2025	PAGTO NF 348768 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	255706623			1.770,00	276.619,38D
13/06/2025	PAGTO NF 347751 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	255706624	HRT		5.107,00	271.512,38D
13/06/2025	PAGTO NF 348182 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	255706625			2.597,00	268.915,38D
13/06/2025	PAGTO NF 348184 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	255706626	HRT		1.770,00	267.145,38D
13/06/2025	PAGTO NF 348190 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	255706627			1.307,00	265.838,38D
13/06/2025	PAGTO NF 26432 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	6310113	255706629	HRT		107.552,10	158.286,28D
	TOLEDO LTDA						
13/06/2025	PAGTO NF 166 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	255706630	HRT		152.335,50	5.950,78D
13/06/2025	PAGTO NF 723176 Osteonline Informatica Ltda	610072	255713013			1.500,00	4.450,78D
16/06/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	1605	255701680	HRT	39.000,00		43.450,78D
16/06/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	1605	255701681		100.000,00		143.450,78D
16/06/2025	PAGTO NF 519559 Senior Sistemas Sa	541386	255706631	HRT		1.024,92	142.425,86D
16/06/2025	PAGTO NF 536507 Senior Sistemas Sa	541386	255706632			958,21	141.467,65D
16/06/2025	PAGTO NF 465327 Senior Sistemas Sa	541386	255706633	HRT		424,80	141.042,85D
16/06/2025	PAGTO NF 476275 Senior Sistemas Sa	541386	255706634			613,75	140.429,10D
16/06/2025	PAGTO NF 525534 Senior Sistemas Sa	541386	255706635	HRT		942,43	139.486,67D
16/06/2025	PAGTO NF 530563 Senior Sistemas Sa	541386	255706636			947,18	138.539,49D
16/06/2025	PAGTO NF 3328 Luzems Solucoes Empresariais Ltda	711191	255706637	HRT		3.775,00	134.764,49D
	Me						
16/06/2025	PAGTO NF 3395 Luzems Solucoes Empresariais Ltda	711191	255706638	HRT		3.975,00	130.789,49D
	Me						
16/06/2025	PAGTO NF 25 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255706639	HRT		10.000,00	120.789,49D
	SERVICOS MEDICOS						
16/06/2025	PAGTO NF 1535 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706640	HRT		1.163,90	119.625,59D
16/06/2025	PAGTO NF 1495 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706641			622,13	119.003,46D
16/06/2025	PAGTO NF 1496 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706642	HRT		5.350,00	113.653,46D
16/06/2025	PAGTO NF 1497 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706643			275,48	113.377,98D
16/06/2025	PAGTO NF 1498 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706644	HRT		183,81	113.194,17D

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	
16/06/2025	PAGTO NF 1499 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706645	HRT		572,28	112.621,89D
16/06/2025	PAGTO NF 1500 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706646			27,71	112.594,18D
16/06/2025	PAGTO NF 1501 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706647	HRT		299,90	112.294,28D
16/06/2025	PAGTO NF 1502 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706648			1.096,39	111.197,89D
16/06/2025	PAGTO NF 1515 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706649	HRT		232,04	110.965,85D
16/06/2025	PAGTO NF 1516 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706650			5.350,00	105.615,85D
16/06/2025	PAGTO NF 1517 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706651	HRT		1.300,00	104.315,85D
16/06/2025	PAGTO NF 1518 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706652			288,71	104.027,14D
16/06/2025	PAGTO NF 1524 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706653	HRT		708,00	103.319,14D
16/06/2025	PAGTO NF 1525 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706654			235,88	103.083,26D
16/06/2025	PAGTO NF 1526 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706655	HRT		5.350,00	97.733,26D
16/06/2025	PAGTO NF 1527 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706656			1.722,58	96.010,68D
16/06/2025	PAGTO NF 1528 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706657	HRT		300,00	95.710,68D
16/06/2025	PAGTO NF 1529 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706658			1.722,58	93.988,10D
16/06/2025	PAGTO NF 1530 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706659	HRT		1.722,58	92.265,52D
16/06/2025	PAGTO NF 1531 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706660			235,88	92.029,64D
16/06/2025	PAGTO NF 1532 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706661	HRT		183,81	91.845,83D
16/06/2025	PAGTO NF 1536 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706662			1.722,58	90.123,25D
16/06/2025	PAGTO NF 1537 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706663	HRT		1.722,58	88.400,67D
16/06/2025	PAGTO NF 1538 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706664			299,90	88.100,77D
16/06/2025	PAGTO NF 1539 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706665	HRT		146,64	87.954,13D
16/06/2025	PAGTO NF 1540 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706666			288,71	87.665,42D
16/06/2025	PAGTO NF 20382 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	6313746	255706667	HRT		17.969,77	69.695,65D
16/06/2025	PAGTO NF 44 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255706668			4.500,00	65.195,65D
16/06/2025	PAGTO NF 12033 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	6329244	255706669	HRT		15.016,00	50.179,65D
16/06/2025	PAGTO NF 3 49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	6339385	255706670	HRT		164,00	50.015,65D
16/06/2025	PAGTO NF 1 49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	6339385	255706671			247,60	49.768,05D
16/06/2025	PAGTO NF 2 49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	6339385	255706672	HRT		182,00	49.586,05D
16/06/2025	PAGTO NF 1210124 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255707042			3.886,51	45.699,54D
16/06/2025	PAGTO NF 1216199 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255707043			5.320,68	40.378,86D
16/06/2025	PAGTO NF 1206312 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255707044			808,16	39.570,70D
16/06/2025	PAGTO NF 1681 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	541645	255707045			3.666,66	35.904,04D
16/06/2025	PAGTO NF 1616 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	541645	255707046			2.397,28	33.506,76D
16/06/2025	PAGTO NF 1216199 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255707048			5.320,69	28.186,07D
16/06/2025	PAGTO NF 1284 TAKASHI ONUKA LTDA		255707050			10.156,31	18.029,76D
16/06/2025	PAGTO NF 1719 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	541645	255708214	HRT		3.942,00	14.087,76D
17/06/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	1605	255701682	HRT	101.000,00		115.087,76D
17/06/2025	PGTO RETENCAO - ISS COMP. 05/2025	8083	255701698			13.050,61	102.037,15D
18/06/2025	PAGTO NF 348820 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	255706673	HRT		3.540,00	98.497,15D
18/06/2025	PAGTO NF 348834 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	255706674			2.297,00	96.200,15D
18/06/2025	PAGTO NF 349802 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	255706675	HRT		3.437,00	92.763,15D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Uniced - 24242-0 - HRT				*****Continuação	
18/06/2025	PAGTO NF 349811 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	255706676	HRT		1.770,00	90.993,15D
18/06/2025	PAGTO NF 349063 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	255706677			2.747,00	88.246,15D
18/06/2025	PAGTO NF 349617 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	255706678	HRT		2.914,00	85.332,15D
18/06/2025	PAGTO NF 607614 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706679			125,00	85.207,15D
18/06/2025	PAGTO NF 607616 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706680			102,00	85.105,15D
18/06/2025	PAGTO NF 607618 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706681			102,00	85.003,15D
18/06/2025	PAGTO NF 607846 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706682			1.033,00	83.970,15D
18/06/2025	PAGTO NF 607848 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706683			102,00	83.868,15D
18/06/2025	PAGTO NF 608493 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706684			102,00	83.766,15D
18/06/2025	PAGTO NF 608495 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706685			102,00	83.664,15D
18/06/2025	PAGTO NF 608725 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706686			125,00	83.539,15D
18/06/2025	PAGTO NF 608731 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706687			125,00	83.414,15D
18/06/2025	PAGTO NF 609380 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706688			102,00	83.312,15D
18/06/2025	PAGTO NF 609381 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706689			125,00	83.187,15D
18/06/2025	PAGTO NF 609383 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706690			102,00	83.085,15D
18/06/2025	PAGTO NF 609805 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706691			125,00	82.960,15D
18/06/2025	PAGTO NF 611101 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706692			125,00	82.835,15D
18/06/2025	PAGTO NF 611106 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706693			125,00	82.710,15D
18/06/2025	PAGTO NF 611581 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706694			978,00	81.732,15D
18/06/2025	PAGTO NF 612109 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706695			102,00	81.630,15D
18/06/2025	PAGTO NF 612111 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706696			102,00	81.528,15D
18/06/2025	PAGTO NF 612115 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706697			1.541,00	79.987,15D
18/06/2025	PAGTO NF 612212 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706698			125,00	79.862,15D
18/06/2025	PAGTO NF 613014 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706699			125,00	79.737,15D
18/06/2025	PAGTO NF 613016 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706700			102,00	79.635,15D
18/06/2025	PAGTO NF 613397 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706701			102,00	79.533,15D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT				*****Continuação	
18/06/2025	PAGTO NF 613400 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706702	HRT		102,00	79.431,15D
18/06/2025	PAGTO NF 613402 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255706703	HRT		102,00	79.329,15D
18/06/2025	PAGTO NF 2117 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255706704	HRT		1.450,00	77.879,15D
18/06/2025	PAGTO NF 2166 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	6264278	255706705			10.158,32	67.720,83D
18/06/2025	PAGTO NF 2084 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	6264278	255706706	HRT		10.158,32	57.562,51D
18/06/2025	PAGTO NF 3409 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	6276373	255706707			11.660,00	45.902,51D
18/06/2025	PAGTO NF 3410 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	6276373	255706708			11.660,00	34.242,51D
18/06/2025	PAGTO NF 3067 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	6311113	255706709			1.500,00	32.742,51D
18/06/2025	PAGTO NF 2472 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255706710	HRT		307,90	32.434,61D
18/06/2025	PAGTO NF 2503 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255706711			402,48	32.032,13D
18/06/2025	PAGTO NF 2504 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255706712	HRT		153,96	31.878,17D
18/06/2025	PAGTO NF 97300099 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6270676	255706713			1.550,01	30.328,16D
18/06/2025	PAGTO NF 12645 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255706714			1.052,33	29.275,83D
18/06/2025	PAGTO NF 2025540 Asl Softhouse Ltda	6296914	255708204	HRT		16.038,96	13.236,87D
18/06/2025	PAGTO NF 349311 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	255708215			2.130,00	11.106,87D
18/06/2025	PAGTO NF 470574 Senior Sistemas Sa	541386	255708216	HRT		535,11	10.571,76D
18/06/2025	PAGTO NF 176 Emerson Cintra 02219384942	625230	255708217			3.238,00	7.333,76D
18/06/2025	PAGTO NF 7178 VIGI TECNOLOGIA LTDA	6340857	255708218	HRT		357,00	6.976,76D
18/06/2025	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO FEDERACÃO DAS S C DE M PARANA	4532	255701699			8,28	6.968,48D
18/06/2025	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO FEDERACÃO DAS S C DE M PARANA	4532	255701700			540,66	6.427,82D
20/06/2025	RECEBIMENTO REF. RECEBTO - ENTRE CONTAS - RECURSO MESMA UNIDADE	5449	255701683		394.500,00		400.927,82D
20/06/2025	PAGTO NF 532033 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	255706715			1.176,28	399.751,54D
20/06/2025	PAGTO NF 536044 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	255706716			5.629,45	394.122,09D
20/06/2025	PAGTO NF 536173 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	255706717			841,50	393.280,59D
20/06/2025	PAGTO NF 536300 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	255706718			1.695,02	391.585,57D
20/06/2025	PAGTO NF 32025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	255706719			21.153,66	370.431,91D
20/06/2025	PAGTO NF 1543 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706720			1.500,00	368.931,91D
20/06/2025	PAGTO NF 1544 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706721	HRT		1.722,58	367.209,33D
20/06/2025	PAGTO NF 1545 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706722			1.722,58	365.486,75D
20/06/2025	PAGTO NF 1546 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706723	HRT		750,00	364.736,75D
20/06/2025	PAGTO NF 1547 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706724			667,52	364.069,23D
20/06/2025	PAGTO NF 1551 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706725	HRT		5.350,00	358.719,23D
20/06/2025	PAGTO NF 1552 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706726			235,88	358.483,35D
20/06/2025	PAGTO NF 1553 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706727	HRT		183,81	358.299,54D
20/06/2025	PAGTO NF 1554 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706728			148,40	358.151,14D
20/06/2025	PAGTO NF 1555 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706729	HRT		5.350,00	352.801,14D

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	
20/06/2025	PAGTO NF 1556 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255706730	HRT		102,92	352.698,22D
20/06/2025	PAGTO NF 70 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255708206			270.000,00	82.698,22D
20/06/2025	PGTO FOLHA - FERIAS DANIELA APARECIDA	6006	255701701	HRT		4.111,92	78.586,30D
	POLLIS BRANDINI						
20/06/2025	PGTO FOLHA - FGTS COMP. 05/2025	8088	255701702	HRT		43.031,06	35.555,24D
20/06/2025	PGTO REF - BENEFICIOS COMP. 07/2025 CELCOIN	4961	255701703			105,00	35.450,24D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
20/06/2025	PGTO REF - BENEFICIOS COMP. 07/2025 CELCOIN	4961	255701704			371,00	35.079,24D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
20/06/2025	VLR REF - CARTAO CORPORATIVO/FUNDO FIXO	6014	255701705			5.082,05	29.997,19D
	Cartao Corporativo/Fundo Fixo CCFF038 FATURA 20						
	UNICRED DO BRASIL						
23/06/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	1605	255701684	HRT	1.500,00		31.497,19D
23/06/2025	PAGTO NF 170 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255706731			27.302,11	4.195,08D
23/06/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES RODRIGO MATHIAS	8092	255701706	HRT		505,99	3.689,09D
23/06/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES GLEICE TAIZE LEITE REIS	8092	255701707			3.028,13	660,96D
23/06/2025	REEMBOLSO PGTO INDEVIDO RESCISÃO KETLYN	5542	255701708	HRT		478,30	182,66D
	EFETUADO PELA HGNI						
25/06/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	1605	255701685	HRT	35.000,00		35.182,66D
25/06/2025	PAGTO NF 42025 COMPANHIA DE SANEAMENTO	6310730	255706732			16.441,42	18.741,24D
	DO PARANA SANEPAR						
25/06/2025	PAGTO NF 52025 COMPANHIA DE SANEAMENTO	6310730	255706733			17.801,93	939,31D
	DO PARANA SANEPAR						
27/06/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	1605	255701686		101.000,00		101.939,31D
27/06/2025	RECEBIMENTO REF. RECEBTO REF - CONTRATO	7420	255701687	HRT	1.696.480,00		1.798.419,31D
	DE GESTAO 523/2023 da comp. Maio/2025						
27/06/2025	PAGTO NF 362 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6302577	255706734	HRT		229.870,76	1.568.548,55D
27/06/2025	PAGTO NF 1551 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255706735			103.262,18	1.465.286,37D
27/06/2025	PAGTO NF 35 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255706737	HRT		287.195,08	1.178.091,29D
27/06/2025	PAGTO NF 4 SO VASCULAR LTDA	6333605	255706739			75.635,55	1.102.455,74D
27/06/2025	PAGTO NF 122397 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255708207	HRT		2.566,58	1.099.889,16D
27/06/2025	PAGTO NF 122397 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255708208			2.566,59	1.097.322,57D
27/06/2025	PAGTO NF 122397 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255708209	HRT		2.566,59	1.094.755,98D
27/06/2025	PAGTO NF 2025147 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6321952	255708210			56.340,00	1.038.415,98D
27/06/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	1605	255701709	HRT		160.000,00	878.415,98D
27/06/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	1605	255701710			101.000,00	777.415,98D
27/06/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	1605	255701711	HRT		101.000,00	676.415,98D
27/06/2025	PGTO FOLHA - FERIAS JOSELI STROHER RIBEIRO	6006	255701712			4.694,92	671.721,06D
27/06/2025	PGTO FOLHA - FERIAS DALAINE VITAL MOREIRA	6006	255701713	HRT		2.300,65	669.420,41D
27/06/2025	PGTO FOLHA - FERIAS PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRIEL	6006	255701714			4.206,71	665.213,70D
27/06/2025	PGTO REF - BENEFICIOS COMP. 07/2025 ALELO SA.	4962	255701715			122.930,64	542.283,06D
30/06/2025	PAGTO NF 428 TANKAVEL LTDA	6337982	255706740	HRT		1.000,00	541.283,06D
30/06/2025	PAGTO NF 429 TANKAVEL LTDA	6337982	255708219			4.000,00	537.283,06D
30/06/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	1605	255701716	HRT		22.416,05	514.867,01D
30/06/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 111810-2	1605	255701717			38.000,00	476.867,01D
30/06/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	1605	255701718	HRT		100.000,00	376.867,01D
30/06/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 111810-2	1605	255701719			23.000,00	353.867,01D
30/06/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 111810-2	1605	255701720	HRT		18.000,00	335.867,01D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT			*****Continuação		
30/06/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES ROSANGELA VIEIRA DE	8092	255701721	HRT		2.293,65	333.573,36D
30/06/2025	PGTO FOLHA - FERIAS EDINEUZA DE LIMA	6006	255701722			4.582,47	328.990,89D
	MIRANDA DE SOUZA						
30/06/2025	PGTO FOLHA - FERIAS TALITA MARTINES NEVES DE	6006	255701723			4.333,36	324.657,53D
30/06/2025	PGTO FOLHA - FERIAS CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA	6006	255701724	HRT		4.576,67	320.080,86D
30/06/2025	PGTO REF - BENEFICIOS COMP. 07/2025 CELCOIN	4961	255701725			187,50	319.893,36D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
30/06/2025	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO COMP.	4532	255701726			540,66	319.352,70D
	07/2025 FEDERACAO DAS S C DE M PARANA						
30/06/2025	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO COMP.	4532	255701727			540,66	318.812,04D
	05/2025 FEDERACAO DAS S C DE M PARANA						
30/06/2025	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO COMP.	4532	255701728			23,76	318.788,28D
	05/2025 FEDERACAO DAS S C DE M PARANA						
30/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS - APLICACAO FINANCEIRA	4434	255701729			310.000,00	8.788,28D
*****	Totais da conta				3.382.380,62	3.386.446,75	
Conta: 7590	1.1.01.03.001	Banco do Brasil - 31749-7 - HRT			Título: 1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
31/05/2025	Saldo anterior...				25.459,50		25.459,50D
30/06/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	4874	255705134		102,00		25.561,50D
	BRASIL - 31749-7 - HRT						
*****	Totais da conta				102,00		
Conta: 4434	1.1.01.03.001	Unicred - 24242-0 Aplic. - HRT			Título: 1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
31/05/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
30/06/2025	TRANSF ENTRE CONTAS - APLICACAO FINANCEIRA	5420	255701729	HRT	310.000,00		310.000,00D
*****	Totais da conta				310.000,00		
Conta: 7410	1.1.02.05.001	HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber			Título: 1.1.02.05	FATURAMENTO SUS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				736.281,26		736.281,26D
04/06/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO -	5449	255705117	HRT		13.178,48	723.102,78D
	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO						
04/06/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO -	5449	255705118	HRT		449.199,10	273.903,68D
	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO						
04/06/2025	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTAO	5420	255701675	HRT		734,94	273.168,74D
	171.2023 da comp. Abril/2025						
06/06/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO -	5449	255705119	HRT		20.357,82	252.810,92D
	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO						
20/06/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO -	5449	255705120	HRT		379.955,46	127.144,54C
	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO						
20/06/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO -	5449	255705121	HRT		14.605,95	141.750,49C
	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO						
30/06/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2025	7450	255712967	HRT	640.229,49		498.479,00D
30/06/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 06/2025	7451	255712968		47.622,93		546.101,93D
30/06/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 06/2025	7452	255712969	HRT	284.368,00		830.469,93D
30/06/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 06/2025	7453	255712970		758,73		831.228,66D
*****	Totais da conta				972.979,15	878.031,75	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7420	1.1.02.05.001	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber			Título: 1.1.02.05	FATURAMENTO SUS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				1.696.480,00		1.696.480,00D
27/06/2025	RECEBIMENTO REF. RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO 523/2023 da comp. Maio/2025	5420	255701687			1.696.480,00	0,00D
30/06/2025	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 06/2025	7403	255712966		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	
31/05/2025	Saldo anterior...				1.051,04		1.051,04D
Conta: 6214	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL -			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				542,26		542,26D
Conta: 7525	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				20.000,00		20.000,00D
Conta: 6075	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				22.842,00		22.842,00D
Conta: 7284	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
04/06/2025	PAGAMENTO 04/06/2025 ADTO FORNECEDOR - COVEK SERVICOS TECNOLOGIA LTDA REF. NF 2014 QUE FOI PAGA SEM CONSIDERAR RETENÇÕES		255706753		665,68		665,68D
*****	Totais da conta				665,68		
Conta: 7521	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DEDETIZADORA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				204,54		204,54D
Conta: 7268	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				1.520,85		1.520,85D
Conta: 7527	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ELETRONRAD			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				4.800,00		4.800,00D
Conta: 7239	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ENGEPLANO			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				13.000,00		13.000,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7489	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				26.998,64		26.998,64D
Conta: 7266	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	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	
31/05/2025	Saldo anterior...				440,00		440,00D
Conta: 7309	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - LINHARES &			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				290,46		290,46D
Conta: 7386	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	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	
31/05/2025	Saldo anterior...				1.293,00		1.293,00D
Conta: 6440	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				713,55		713,55D
Conta: 7236	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				10.000,00		10.000,00D
Conta: 7388	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	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	
31/05/2025	Saldo anterior...				2.500,00		2.500,00D
Conta: 7242	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				2.354,84		2.354,84D
Conta: 7535	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TAKASHI ONUKA LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
16/06/2025	PAGAMENTO 16/06/2025 ADTO FORNECEDOR - TAKASHI ONUKA LTDA NF 1284 REF. RETENÇÃO DE IRRF A MENOR - ALIQUOTA CORRETA 1,5%		255707051	HRT	32,36		32,36D
*****	Totais da conta				32,36		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5407	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TOLESUL			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				13.786,00		13.786,00D
Conta: 4299	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - VANGUARDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				1.429,83		1.429,83D
Conta: 7467	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				285,90		285,90D
Conta: 6391	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	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	
31/05/2025	Saldo anterior...				2.370,91		2.370,91D
Conta: 6006	1.1.04.02.001	Adiantamento de Férias			Título: 1.1.04.02	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				30.308,07		30.308,07D
06/06/2025	PGTO FOLHA - FERIAS ANDREA CASSIA VERLINCK	5420	255701692	HRT	1.490,65		31.798,72D
20/06/2025	PGTO FOLHA - FERIAS DANIELA APARECIDA	5420	255701701		4.111,92		35.910,64D
	POLLIS BRANDINI						
27/06/2025	PGTO FOLHA - FERIAS JOSELI STROHER RIBEIRO	5420	255701712		4.694,92		40.605,56D
27/06/2025	PGTO FOLHA - FERIAS DALAINE VITAL MOREIRA	5420	255701713	HRT	2.300,65		42.906,21D
27/06/2025	PGTO FOLHA - FERIAS PATRICIA SIMONE DO	5420	255701714		4.206,71		47.112,92D
	CARMO GABRIEL						
30/06/2025	PGTO FOLHA - FERIAS EDINEUZA DE LIMA	5420	255701722		4.582,47		51.695,39D
	MIRANDA DE SOUZA						
30/06/2025	PGTO FOLHA - FERIAS TALITA MARTINES NEVES DE	5420	255701723		4.333,36		56.028,75D
30/06/2025	PGTO FOLHA - FERIAS CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA	5420	255701724	HRT	4.576,67		60.605,42D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - DESCONTO		255712356			33.112,74	27.492,68D
	ADTO FÉRIAS						
*****	Totais da conta				30.297,35	33.112,74	
Conta: 4962	1.1.04.03.001	Adiantamento Vale Alimentação			Título: 1.1.04.03	ADIANTAMENTOS DE	
31/05/2025	Saldo anterior...				103.974,54		103.974,54D
01/06/2025	VALOR REF NF 670374 ALELO INSTITUICAO DE	536895	255726330	HRT	97.541,74		201.516,28D
	PAGAMENTO SA						
01/06/2025	VALOR REF NF 672086 ALELO INSTITUICAO DE	536895	255726331	HRT	103.974,54		305.490,82D
	PAGAMENTO SA						
27/06/2025	PGTO REF - BENEFICIOS COMP. 07/2025 ALELO SA.	5420	255701715	HRT	122.930,64		428.421,46D
30/06/2025	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 06/2025	3716	255712974			101.339,04	327.082,42D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - DESCONTO		255712360	HRT		2.635,50	324.446,92D
	SALDO VA/VR						
*****	Totais da conta				324.446,92	103.974,54	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4961	1.1.04.03.001	Adiantamento Vale Transporte			Título: 1.1.04.03	ADIANTAMENTOS DE	
31/05/2025	Saldo anterior...				953,50		953,50D
20/06/2025	PGTO REF - BENEFICIOS COMP. 07/2025 CELCOIN	5420	255701703		105,00		1.058,50D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
20/06/2025	PGTO REF - BENEFICIOS COMP. 07/2025 CELCOIN	5420	255701704		371,00		1.429,50D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
30/06/2025	PGTO REF - BENEFICIOS COMP. 07/2025 CELCOIN	5420	255701725		187,50		1.617,00D
	INST. DE PAGAMENTO SA						
30/06/2025	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VT 06/2025	3725	255712973			43,62	1.573,38D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - DESCONTO		255712358	HRT		393,88	1.179,50D
	VALE TRANSPORTE						
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - DESCONTO SALDO VT		255712362	HRT		516,00	663,50D
*****	Totais da conta				663,50	953,50	
Conta: 388	1.1.04.05.001	INSS a Recuperar			Título: 1.1.04.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/05/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		255712342	HRT	26,00		26,00D
30/06/2025	COMPENSAÇÃO INSS 06/2025 - SALARIO FAMILIA	8089	255712972			26,00	0,00D
*****	Totais da conta				26,00	26,00	
Conta: 1548	1.1.08.02.001	Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares			Título: 1.1.08.02	ESTOQUES DE MATERIAIS E	
31/05/2025	Saldo anterior...				1.735.842,07		1.735.842,07D
01/06/2025	VALOR REF NF 344780 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255724791		1.770,00		1.737.612,07D
01/06/2025	VALOR REF NF 608 WHITE MARTINS GASES	6270676	255726335	HRT	7.229,19		1.744.841,26D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2025	VALOR REF NF 1473 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726336	HRT	750,00		1.745.591,26D
01/06/2025	VALOR REF NF 1474 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726337		2.208,87		1.747.800,13D
01/06/2025	VALOR REF NF 1475 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726338	HRT	183,81		1.747.983,94D
01/06/2025	VALOR REF NF 1476 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726339		275,48		1.748.259,42D
01/06/2025	VALOR REF NF 1477 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726340	HRT	5.350,00		1.753.609,42D
01/06/2025	VALOR REF NF 1478 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726341		1.300,00		1.754.909,42D
01/06/2025	VALOR REF NF 1480 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726342	HRT	5.350,00		1.760.259,42D
01/06/2025	VALOR REF NF 1481 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726343		183,81		1.760.443,23D
01/06/2025	VALOR REF NF 1482 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726344	HRT	5.350,00		1.765.793,23D
01/06/2025	VALOR REF NF 1484 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726345		5.350,00		1.771.143,23D
01/06/2025	VALOR REF NF 1485 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726346	HRT	300,00		1.771.443,23D
01/06/2025	VALOR REF NF 1486 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726347		5.350,00		1.776.793,23D
01/06/2025	VALOR REF NF 1487 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726348	HRT	300,00		1.777.093,23D
01/06/2025	VALOR REF NF 1488 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726349		300,00		1.777.393,23D
01/06/2025	VALOR REF NF 1495 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726350	HRT	622,13		1.778.015,36D
01/06/2025	VALOR REF NF 1496 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726351		5.350,00		1.783.365,36D
01/06/2025	VALOR REF NF 1497 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726352	HRT	275,48		1.783.640,84D
01/06/2025	VALOR REF NF 1498 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726353		183,81		1.783.824,65D
01/06/2025	VALOR REF NF 1499 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726354	HRT	572,28		1.784.396,93D
01/06/2025	VALOR REF NF 1500 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726355		27,71		1.784.424,64D
01/06/2025	VALOR REF NF 1501 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726356	HRT	299,90		1.784.724,54D
01/06/2025	VALOR REF NF 1502 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726357		1.096,39		1.785.820,93D
01/06/2025	VALOR REF NF 1515 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726358	HRT	232,04		1.786.052,97D

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	
01/06/2025	VALOR REF NF 1516 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726359	HRT	5.350,00		1.791.402,97D
01/06/2025	VALOR REF NF 1517 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726360		1.300,00		1.792.702,97D
01/06/2025	VALOR REF NF 1518 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726361	HRT	288,71		1.792.991,68D
01/06/2025	VALOR REF NF 1524 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726362		708,00		1.793.699,68D
01/06/2025	VALOR REF NF 1525 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726363	HRT	235,88		1.793.935,56D
01/06/2025	VALOR REF NF 1526 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726364		5.350,00		1.799.285,56D
01/06/2025	VALOR REF NF 1527 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726365	HRT	1.722,58		1.801.008,14D
01/06/2025	VALOR REF NF 1528 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726366		300,00		1.801.308,14D
01/06/2025	VALOR REF NF 1529 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726367	HRT	1.722,58		1.803.030,72D
01/06/2025	VALOR REF NF 1530 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726368		1.722,58		1.804.753,30D
01/06/2025	VALOR REF NF 1531 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726369	HRT	235,88		1.804.989,18D
01/06/2025	VALOR REF NF 1532 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726370		183,81		1.805.172,99D
01/06/2025	VALOR REF NF 1536 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726371	HRT	1.722,58		1.806.895,57D
01/06/2025	VALOR REF NF 1537 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726372		1.722,58		1.808.618,15D
01/06/2025	VALOR REF NF 1538 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726373	HRT	299,90		1.808.918,05D
01/06/2025	VALOR REF NF 1539 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726374		146,64		1.809.064,69D
01/06/2025	VALOR REF NF 1540 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726375	HRT	288,71		1.809.353,40D
01/06/2025	VALOR REF NF 1543 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726376		1.500,00		1.810.853,40D
01/06/2025	VALOR REF NF 1544 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726377	HRT	1.722,58		1.812.575,98D
01/06/2025	VALOR REF NF 1545 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726378		1.722,58		1.814.298,56D
01/06/2025	VALOR REF NF 1546 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726379	HRT	750,00		1.815.048,56D
01/06/2025	VALOR REF NF 1547 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726380		667,52		1.815.716,08D
01/06/2025	VALOR REF NF 1551 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726381	HRT	5.350,00		1.821.066,08D
01/06/2025	VALOR REF NF 1552 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726382		235,88		1.821.301,96D
01/06/2025	VALOR REF NF 1553 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726383	HRT	183,81		1.821.485,77D
01/06/2025	VALOR REF NF 1554 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726384		148,40		1.821.634,17D
01/06/2025	VALOR REF NF 1555 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726385	HRT	5.350,00		1.826.984,17D
01/06/2025	VALOR REF NF 1556 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726386		102,92		1.827.087,09D
01/06/2025	VALOR REF NF 5728 MEDK RES IMP E COM DE	6337983	255726389	HRT	5.040,00		1.832.127,09D
	PROD MED HOSPITALAR LTDA						
01/06/2025	VALOR REF NF 84255 PROMEFARMA MEDIC. E	6253949	255726394	HRT	3.600,00		1.835.727,09D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
01/06/2025	VALOR REF NF 86955 PROMEFARMA MEDIC. E	6253949	255726395	HRT	57.852,00		1.893.579,09D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
01/06/2025	VALOR REF NF 617878 MB INDUSTRIA E	550370	255726401	HRT	125,00		1.893.704,09D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2025	VALOR REF NF 618394 MB INDUSTRIA E	550370	255726402	HRT	102,00		1.893.806,09D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2025	VALOR REF NF 618392 MB INDUSTRIA E	550370	255726414	HRT	102,00		1.893.908,09D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2025	VALOR REF NF 429 TANKAVEL LTDA	6337982	255726415	HRT	4.000,00		1.897.908,09D
01/06/2025	VALOR REF NF 1719 MEDILAR IMPORT E	541645	255726416		7.884,00		1.905.792,09D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
01/06/2025	VALOR REF NF 349311 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255726419		2.130,00		1.907.922,09D
02/06/2025	VALOR REF NF 353744 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255726420	HRT	1.770,00		1.909.692,09D
03/06/2025	VALOR REF NF 433015 SOMA/PR COMERCIO DE	555702	255726400		1.051,50		1.910.743,59D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
03/06/2025	VALOR REF NF 619729 MB INDUSTRIA E	550370	255726403		102,00		1.910.845,59D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1548	1.1.08.02.001	Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares				*****Continuação	
03/06/2025	VALOR REF NF 619730 MB INDUSTRIA E	550370	255726404	HRT	102,00		1.910.947,59D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
03/06/2025	VALOR REF NF 619731 MB INDUSTRIA E	550370	255726405	HRT	1.287,00		1.912.234,59D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/06/2025	VALOR REF NF 620021 MB INDUSTRIA E	550370	255726406	HRT	102,00		1.912.336,59D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
05/06/2025	VALOR REF NF 4759 COBERMED SUL COMERCIO	6247138	255726388	HRT	820,80		1.913.157,39D
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
05/06/2025	VALOR REF NF 50688 LEEDSAY SA	6098837	255726393	HRT	1.400,00		1.914.557,39D
05/06/2025	VALOR REF NF 363926 Dimaster - Comercio de	6265461	255726399		2.900,00		1.917.457,39D
	Produtos Hospitalares Ltda.						
06/06/2025	VALOR REF NF 208316 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255726397		590,31		1.918.047,70D
	RIOCLARENSE LTDA						
06/06/2025	VALOR REF NF 208368 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255726398		5.197,98		1.923.245,68D
	RIOCLARENSE LTDA						
06/06/2025	VALOR REF NF 621106 MB INDUSTRIA E	550370	255726407		102,00		1.923.347,68D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/06/2025	VALOR REF NF 2016406 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255726413		2.410,00		1.925.757,68D
	RIOCLARENSE LTDA						
09/06/2025	VALOR REF NF 7696 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA	6335055	255726390		969,75		1.926.727,43D
09/06/2025	VALOR REF NF 24248 BMG DISTRIBUIDORA DE	6266810	255726391	HRT	1.931,40		1.928.658,83D
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
12/06/2025	VALOR REF NF 3355 Copexmed Distribuidora de	6296899	255726387	HRT	1.829,25		1.930.488,08D
	Medicamentos e Material						
12/06/2025	VALOR REF NF 32739 INJEMED MEDICAMENTOS	6266372	255726392	HRT	1.355,00		1.931.843,08D
	ESPECIAIS LTDA						
12/06/2025	VALOR REF NF 111807 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255726396	HRT	158,00		1.932.001,08D
	FILIAL SERRARIA						
12/06/2025	VALOR REF NF 623029 MB INDUSTRIA E	550370	255726408	HRT	102,00		1.932.103,08D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
12/06/2025	VALOR REF NF 1407303 Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	6080274	255726412	HRT	431,87		1.932.534,95D
16/06/2025	VALOR REF NF 623931 MB INDUSTRIA E	550370	255726409		102,00		1.932.636,95D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/06/2025	VALOR REF NF 623933 MB INDUSTRIA E	550370	255726410		125,00		1.932.761,95D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/06/2025	VALOR REF NF 355027 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255726447		2.507,00		1.935.268,95D
16/06/2025	VALOR REF NF 355032 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255726448	HRT	3.257,00		1.938.525,95D
17/06/2025	VALOR REF NF 1835 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726429		300,00		1.938.825,95D
17/06/2025	VALOR REF NF 1836 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726430	HRT	1.300,00		1.940.125,95D
17/06/2025	VALOR REF NF 1837 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726431		514,58		1.940.640,53D
17/06/2025	VALOR REF NF 1838 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726432	HRT	148,40		1.940.788,93D
17/06/2025	VALOR REF NF 1839 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726434		1.300,00		1.942.088,93D
17/06/2025	VALOR REF NF 1840 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726435	HRT	275,48		1.942.364,41D
17/06/2025	VALOR REF NF 1841 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726436		300,00		1.942.664,41D
17/06/2025	VALOR REF NF 1842 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726437	HRT	148,40		1.942.812,81D
17/06/2025	VALOR REF NF 1843 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726438		1.300,00		1.944.112,81D
17/06/2025	VALOR REF NF 1844 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726439	HRT	43,05		1.944.155,86D
17/06/2025	VALOR REF NF 1845 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726440		1.300,00		1.945.455,86D
23/06/2025	VALOR REF NF 625787 MB INDUSTRIA E	550370	255726411	HRT	102,00		1.945.557,86D

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							
25/06/2025	VALOR REF NF 356060 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255726449		1.774,00		1.947.331,86D
25/06/2025	VALOR REF NF 356067 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255726450	HRT	1.937,00		1.949.268,86D
26/06/2025	VALOR REF NF 1863 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726441		146,64		1.949.415,50D
26/06/2025	VALOR REF NF 1864 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726442	HRT	486,29		1.949.901,79D
26/06/2025	VALOR REF NF 1865 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726443		1.722,58		1.951.624,37D
26/06/2025	VALOR REF NF 1866 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726444	HRT	750,00		1.952.374,37D
26/06/2025	VALOR REF NF 1869 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726445		148,40		1.952.522,77D
26/06/2025	VALOR REF NF 1872 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255726446	HRT	1.300,00		1.953.822,77D
27/06/2025	VALOR REF NF 356269 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255726451		1.770,00		1.955.592,77D
27/06/2025	VALOR REF NF 356312 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255726452	HRT	1.770,00		1.957.362,77D
27/06/2025	VALOR REF NF 356333 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255726453		3.197,00		1.960.559,77D
27/06/2025	VALOR REF NF 356335 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255726454	HRT	407,00		1.960.966,77D
30/06/2025	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 06/2025	3065	255712975			117.232,68	1.843.734,09D
***** Totais da conta					225.124,70	117.232,68	
Conta: 1605	1.2.01.03.004.00001	Aporte Unidades para Sede - Longo Prazo			Título: 1.2.01.03.004	APORTES FINANCEIROS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				841.500,00		841.500,00D
03/06/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255701672			110.000,00	731.500,00D
12/06/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255701677	HRT		40.000,00	691.500,00D
13/06/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255701678			260.000,00	431.500,00D
13/06/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255701679	HRT		20.000,00	411.500,00D
16/06/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255701680			39.000,00	372.500,00D
16/06/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255701681	HRT		100.000,00	272.500,00D
17/06/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255701682			101.000,00	171.500,00D
23/06/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255701684	HRT		1.500,00	170.000,00D
25/06/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255701685			35.000,00	135.000,00D
27/06/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255701709	HRT	160.000,00		295.000,00D
27/06/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255701710		101.000,00		396.000,00D
27/06/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255701711	HRT	101.000,00		497.000,00D
27/06/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255701686			101.000,00	396.000,00D
30/06/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255701716	HRT	22.416,05		418.416,05D
30/06/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 111810-2	5420	255701717		38.000,00		456.416,05D
30/06/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255701718	HRT	100.000,00		556.416,05D
30/06/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 111810-2	5420	255701719		23.000,00		579.416,05D
30/06/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 111810-2	5420	255701720	HRT	18.000,00		597.416,05D
***** Totais da conta					563.416,05	807.500,00	
Conta: 6339385	2.1.03.01.001	49.541.858 EDSON LUIS SOUZA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					164,00	164,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 1 49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	4863	255726319	HRT		247,60	411,60C
01/06/2025	VALOR REF NF 2 49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	4863	255726320			182,00	593,60C
16/06/2025	PAGTO NF 3 49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	5420	255706670	HRT	164,00		429,60C
16/06/2025	PAGTO NF 1 49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	5420	255706671		247,60		182,00C
16/06/2025	PAGTO NF 2 49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	5420	255706672	HRT	182,00		0,00C
***** Totais da conta					593,60	429,60	

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	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 11 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	4863	255726321	HRT		5.000,00	5.000,00C
12/06/2025	PAGTO NF 11 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	5420	255706622	HRT	5.000,00		0,00C
*****	Totais da conta				5.000,00	5.000,00	
Conta: 6339384	2.1.03.01.001	59.759.519 CELSO DAMBROZ			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					3.450,00	3.450,00C
Conta: 593302	2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					20.382,79	20.382,79C
Conta: 536895	2.1.03.01.001	ALELO S/A			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 670374 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	4962	255726330	HRT		97.541,74	97.541,74C
01/06/2025	VALOR REF NF 672086 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	4962	255726331	HRT		103.974,54	201.516,28C
*****	Totais da conta					201.516,28	
Conta: 555018	2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					19.726,63	19.726,63C
20/06/2025	PAGTO NF 532033 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5420	255706715		1.176,28		18.550,35C
20/06/2025	PAGTO NF 536044 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5420	255706716		5.629,45		12.920,90C
20/06/2025	PAGTO NF 536173 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5420	255706717		841,50		12.079,40C
20/06/2025	PAGTO NF 536300 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5420	255706718		1.695,02		10.384,38C
*****	Totais da conta				9.342,25		
Conta: 6337997	2.1.03.01.001	ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					3.300,00	3.300,00C
Conta: 6296914	2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					64.155,84	64.155,84C
18/06/2025	PAGTO NF 2025540 Asl Softhouse Ltda	5420	255708204	HRT	16.038,96		48.116,88C
*****	Totais da conta				16.038,96		
Conta: 570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					13.264,40	13.264,40C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL				*****Continuação	
12/06/2025	VALOR REF NF 111807 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	1548	255726396			158,00	13.422,40C
*****	Totais da conta					158,00	
Conta: 606559	2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					9.534,60	9.534,60C
Conta: 6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					22.690,00	22.690,00C
09/06/2025	VALOR REF NF 24248 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	1548	255726391	HRT		1.931,40	24.621,40C
*****	Totais da conta					1.931,40	
Conta: 6333748	2.1.03.01.001	BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	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	
31/05/2025	Saldo anterior...					9.600,00	9.600,00C
Conta: 6329244	2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					30.032,00	30.032,00C
16/06/2025	PAGTO NF 12033 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	5420	255706669		15.016,00		15.016,00C
*****	Totais da conta				15.016,00		
Conta: 6327390	2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					60.000,00	60.000,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 511 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6675	255726326	HRT		20.000,00	80.000,00C
*****	Totais da conta					20.000,00	
Conta: 6280466	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					176.725,66	176.725,66C
01/06/2025	VALOR REF NF 22 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255726539	HRT		101.949,90	278.675,56C
01/06/2025	VALOR REF NF 23 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255726543	HRT		98.513,89	377.189,45C
27/06/2025	VALOR REF NF 24 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255726547	HRT		115.076,06	492.265,51C
*****	Totais da conta					315.539,85	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6285434	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 279 Centro de Diagnosticos Clinicos de Volta Redonda I		255726551			10.879,19	10.879,19C
*****	Totais da conta					10.879,19	
Conta: 6313746	2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					31.452,23	31.452,23C
16/06/2025	PAGTO NF 20382 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255706667	HRT	17.969,77		13.482,46C
30/06/2025	VALOR REF NF 21138 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255726519			19.684,84	33.167,30C
*****	Totais da conta				17.969,77	19.684,84	
Conta: 6324158	2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					286,70	286,70C
01/06/2025	VALOR REF NF 197 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255726524	HRT		24.962,91	25.249,61C
01/06/2025	VALOR REF NF 198 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255726534	HRT		21.174,60	46.424,21C
30/06/2025	VALOR REF NF 199 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255726506	HRT		27.357,58	73.781,79C
*****	Totais da conta					73.495,09	
Conta: 6316966	2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					506,70	506,70C
Conta: 6310113	2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					215.104,20	215.104,20C
13/06/2025	PAGTO NF 26432 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	5420	255706629		107.552,10		107.552,10C
27/06/2025	VALOR REF NF 26877 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		255726559			143.140,02	250.692,12C
*****	Totais da conta				107.552,10	143.140,02	
Conta: 6247138	2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					5.621,70	5.621,70C
05/06/2025	VALOR REF NF 4759 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1548	255726388	HRT		820,80	6.442,50C
*****	Totais da conta					820,80	
Conta: 6316369	2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					19.432,07	19.432,07C
01/06/2025	REVERSÃO REF NF 23 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT - PROVISÃO	4863	255669366		19.432,07		0,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316369	2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT			*****Continuação		
10/06/2025	VALOR REF NF 26 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	4863	255726323	HRT		11.870,88	11.870,88C
10/06/2025	VALOR REF NF 27 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	4863	255726324	HRT		3.870,90	15.741,78C
12/06/2025	PAGTO NF 27 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	5420	255706621	HRT	3.870,90		11.870,88C
12/06/2025	PAGTO NF 26 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	5420	255706754	HRT	11.870,88		0,00C
30/06/2025	VALOR REF NF 28 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	4863	255726422	HRT		8.000,00	8.000,00C
*****	Totais da conta				35.173,85	23.741,78	
Conta: 6097629	2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					22.255,59	22.255,59C
06/06/2025	VALOR REF NF 208316 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1548	255726397			590,31	22.845,90C
06/06/2025	VALOR REF NF 208368 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1548	255726398			5.197,98	28.043,88C
06/06/2025	VALOR REF NF 2016406 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1548	255726413			2.410,00	30.453,88C
*****	Totais da conta					8.198,29	
Conta: 6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					55.397,01	55.397,01C
01/06/2025	VALOR REF NF 1644142 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4476	255726332	HRT		16.441,42	71.838,43C
01/06/2025	VALOR REF NF 1780193 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4476	255726333	HRT		17.801,93	89.640,36C
11/06/2025	VALOR REF NF 1988449 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		255726569	HRT		18.661,60	108.301,96C
20/06/2025	PAGTO NF 32025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5420	255706719	HRT	21.153,66		87.148,30C
25/06/2025	PAGTO NF 42025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5420	255706732	HRT	16.441,42		70.706,88C
25/06/2025	PAGTO NF 52025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5420	255706733	HRT	17.801,93		52.904,95C
*****	Totais da conta				55.397,01	52.904,95	
Conta: 6321820	2.1.03.01.001	CONFECTEX CONFECÇOES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	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	
31/05/2025	Saldo anterior...					65.318,02	65.318,02C
21/06/2025	VALOR REF NF 174172892 Copel Distribuicao s.a.	4477	255726427			56.173,14	121.491,16C
26/06/2025	VALOR REF NF 175056731 Copel Distribuicao s.a.	4477	255726428	HRT		127,38	121.618,54C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 659881	2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.				*****Continuação	
*****	Totais da conta					56.300,52	
Conta: 6296899	2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					4.561,20	4.561,20C
12/06/2025	VALOR REF NF 3355 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	1548	255726387			1.829,25	6.390,45C
12/06/2025	PAGTO NF 3049 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	5420	255706606		3.747,00		2.643,45C
*****	Totais da conta				3.747,00	1.829,25	
Conta: 6264278	2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					40.633,28	40.633,28C
01/06/2025	VALOR REF NF 2084 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255726497	HRT		10.158,32	50.791,60C
04/06/2025	PAGTO NF 2014 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255706751	HRT	10.158,32		40.633,28C
18/06/2025	PAGTO NF 2166 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	5420	255706705		10.158,32		30.474,96C
18/06/2025	PAGTO NF 2084 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	5420	255706706	HRT	10.158,32		20.316,64C
*****	Totais da conta				30.474,96	10.158,32	
Conta: 6299726	2.1.03.01.001	D U F DISTRIBUIDORA LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					2.859,40	2.859,40C
06/06/2025	PAGTO NF 550 D U F DISTRIBUIDORA LTDA	5420	255706605	HRT	2.859,40		0,00C
*****	Totais da conta				2.859,40		
Conta: 6320359	2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					1.520,94	1.520,94C
Conta: 555702	2.1.03.01.001	Dimaci Material Cirurgico Ltda		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					18.547,00	18.547,00C
03/06/2025	VALOR REF NF 433015 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1548	255726400	HRT		1.051,50	19.598,50C
*****	Totais da conta					1.051,50	
Conta: 6265461	2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					3.014,35	3.014,35C
05/06/2025	VALOR REF NF 363926 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	1548	255726399			2.900,00	5.914,35C
*****	Totais da conta					2.900,00	
Conta: 6313736	2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					6.090,00	6.090,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6309824	2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS	Título: 2.1.03.01			FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 25 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255726322	HRT		10.000,00	10.000,00C
16/06/2025	PAGTO NF 25 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	255706639	HRT	10.000,00		0,00C
*****	Totais da conta				10.000,00	10.000,00	
Conta: 6311114	2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	Título: 2.1.03.01			FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					868.200,34	868.200,34C
Conta: 625230	2.1.03.01.001	EMERSON CINTRA 02219384942	Título: 2.1.03.01			FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 176 Emerson Cintra 02219384942	4863	255726417			3.238,00	3.238,00C
18/06/2025	PAGTO NF 176 Emerson Cintra 02219384942	5420	255708217	HRT	3.238,00		0,00C
*****	Totais da conta				3.238,00	3.238,00	
Conta: 6314434	2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	Título: 2.1.03.01			FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					24.378,90	24.378,90C
01/06/2025	VALOR REF NF 1073 ENG GERADORES LTDA		255726566	HRT		4.826,30	29.205,20C
01/06/2025	REVERSÃO REF NF 1073 ENG GERADORES LTDA. POIS A NF TEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS.	4865	255705122		4.950,00		24.255,20C
11/06/2025	VALOR REF NF 1296 ENG GERADORES LTDA		255726563			4.826,30	29.081,50C
*****	Totais da conta				4.950,00	9.652,60	
Conta: 585577	2.1.03.01.001	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE	Título: 2.1.03.01			FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					14.700,00	14.700,00C
04/06/2025	VALOR REF NF 41563 Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas	6699	255726328			1.800,00	16.500,00C
04/06/2025	VALOR REF NF 41564 Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas	6699	255726329			1.800,00	18.300,00C
*****	Totais da conta					3.600,00	
Conta: 6333521	2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE	Título: 2.1.03.01			FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					5.824,00	5.824,00C
Conta: 6315543	2.1.03.01.001	FORTMED DISTRIBUIDORA DE	Título: 2.1.03.01			FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					10.899,24	10.899,24C
Conta: 6335055	2.1.03.01.001	FORTTEL COMERCIO ATACADISTA	Título: 2.1.03.01			FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					1.917,85	1.917,85C
09/06/2025	VALOR REF NF 7696 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA	1548	255726390	HRT		969,75	2.887,60C
*****	Totais da conta					969,75	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6312557	2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					4.560,00	4.560,00C
Conta: 624882	2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					5.800,00	5.800,00C
18/06/2025	PAGTO NF 2117 G Almeida Teleinformatica - Me	5420	255706704	HRT	1.450,00		4.350,00C
*****	Totais da conta				1.450,00		
Conta: 6311746	2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					763,14	763,14C
Conta: 6321952	2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					51.550,00	51.550,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 2025147 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	255726334	HRT	56.340,00		107.890,00C
27/06/2025	PAGTO NF 2025147 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255708210	HRT	56.340,00		51.550,00C
30/06/2025	VALOR REF NF 159 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	255726423			54.830,00	106.380,00C
*****	Totais da conta				56.340,00	111.170,00	
Conta: 6279778	2.1.03.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					7.098,93	7.098,93C
Conta: 6266372	2.1.03.01.001	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
12/06/2025	VALOR REF NF 32739 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1548	255726392			1.355,00	1.355,00C
*****	Totais da conta					1.355,00	
Conta: 6313699	2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					67.833,25	67.833,25C
01/06/2025	VALOR REF NF 1473 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726336	HRT	750,00		68.583,25C
01/06/2025	VALOR REF NF 1474 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726337			2.208,87	70.792,12C
01/06/2025	VALOR REF NF 1475 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726338	HRT		183,81	70.975,93C
01/06/2025	VALOR REF NF 1476 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726339			275,48	71.251,41C
01/06/2025	VALOR REF NF 1477 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726340	HRT	5.350,00		76.601,41C
01/06/2025	VALOR REF NF 1478 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726341			1.300,00	77.901,41C
01/06/2025	VALOR REF NF 1480 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726342	HRT	5.350,00		83.251,41C
01/06/2025	VALOR REF NF 1481 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726343			183,81	83.435,22C
01/06/2025	VALOR REF NF 1482 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726344	HRT	5.350,00		88.785,22C
01/06/2025	VALOR REF NF 1484 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726345			5.350,00	94.135,22C
01/06/2025	VALOR REF NF 1485 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726346	HRT	300,00		94.435,22C
01/06/2025	VALOR REF NF 1486 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726347			5.350,00	99.785,22C
01/06/2025	VALOR REF NF 1487 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726348	HRT	300,00		100.085,22C
01/06/2025	VALOR REF NF 1488 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726349			300,00	100.385,22C

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	
01/06/2025	VALOR REF NF 1495 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726350			622,13	101.007,35C
01/06/2025	VALOR REF NF 1496 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726351	HRT		5.350,00	106.357,35C
01/06/2025	VALOR REF NF 1497 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726352			275,48	106.632,83C
01/06/2025	VALOR REF NF 1498 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726353	HRT		183,81	106.816,64C
01/06/2025	VALOR REF NF 1499 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726354			572,28	107.388,92C
01/06/2025	VALOR REF NF 1500 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726355	HRT		27,71	107.416,63C
01/06/2025	VALOR REF NF 1501 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726356			299,90	107.716,53C
01/06/2025	VALOR REF NF 1502 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726357	HRT		1.096,39	108.812,92C
01/06/2025	VALOR REF NF 1515 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726358			232,04	109.044,96C
01/06/2025	VALOR REF NF 1516 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726359	HRT		5.350,00	114.394,96C
01/06/2025	VALOR REF NF 1517 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726360			1.300,00	115.694,96C
01/06/2025	VALOR REF NF 1518 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726361	HRT		288,71	115.983,67C
01/06/2025	VALOR REF NF 1524 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726362			708,00	116.691,67C
01/06/2025	VALOR REF NF 1525 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726363	HRT		235,88	116.927,55C
01/06/2025	VALOR REF NF 1526 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726364			5.350,00	122.277,55C
01/06/2025	VALOR REF NF 1527 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726365	HRT		1.722,58	124.000,13C
01/06/2025	VALOR REF NF 1528 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726366			300,00	124.300,13C
01/06/2025	VALOR REF NF 1529 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726367	HRT		1.722,58	126.022,71C
01/06/2025	VALOR REF NF 1530 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726368			1.722,58	127.745,29C
01/06/2025	VALOR REF NF 1531 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726369	HRT		235,88	127.981,17C
01/06/2025	VALOR REF NF 1532 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726370			183,81	128.164,98C
01/06/2025	VALOR REF NF 1536 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726371	HRT		1.722,58	129.887,56C
01/06/2025	VALOR REF NF 1537 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726372			1.722,58	131.610,14C
01/06/2025	VALOR REF NF 1538 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726373	HRT		299,90	131.910,04C
01/06/2025	VALOR REF NF 1539 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726374			146,64	132.056,68C
01/06/2025	VALOR REF NF 1540 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726375	HRT		288,71	132.345,39C
01/06/2025	VALOR REF NF 1543 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726376			1.500,00	133.845,39C
01/06/2025	VALOR REF NF 1544 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726377	HRT		1.722,58	135.567,97C
01/06/2025	VALOR REF NF 1545 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726378			1.722,58	137.290,55C
01/06/2025	VALOR REF NF 1546 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726379	HRT		750,00	138.040,55C
01/06/2025	VALOR REF NF 1547 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726380			667,52	138.708,07C
01/06/2025	VALOR REF NF 1551 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726381	HRT		5.350,00	144.058,07C
01/06/2025	VALOR REF NF 1552 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726382			235,88	144.293,95C
01/06/2025	VALOR REF NF 1553 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726383	HRT		183,81	144.477,76C
01/06/2025	VALOR REF NF 1554 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726384			148,40	144.626,16C
01/06/2025	VALOR REF NF 1555 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726385	HRT		5.350,00	149.976,16C
01/06/2025	VALOR REF NF 1556 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726386			102,92	150.079,08C
12/06/2025	PAGTO NF 1473 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706607	HRT	750,00		149.329,08C
12/06/2025	PAGTO NF 1474 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706608		2.208,87		147.120,21C
12/06/2025	PAGTO NF 1475 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706609	HRT	183,81		146.936,40C
12/06/2025	PAGTO NF 1476 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706610		275,48		146.660,92C
12/06/2025	PAGTO NF 1477 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706611	HRT	5.350,00		141.310,92C
12/06/2025	PAGTO NF 1478 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706612		1.300,00		140.010,92C
12/06/2025	PAGTO NF 1480 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706613	HRT	5.350,00		134.660,92C
12/06/2025	PAGTO NF 1481 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706614		183,81		134.477,11C
12/06/2025	PAGTO NF 1482 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706615	HRT	5.350,00		129.127,11C
12/06/2025	PAGTO NF 1484 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706616		5.350,00		123.777,11C
12/06/2025	PAGTO NF 1485 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706617	HRT	300,00		123.477,11C
12/06/2025	PAGTO NF 1486 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706618		5.350,00		118.127,11C

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	
12/06/2025	PAGTO NF 1487 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706619		300,00		117.827,11C
12/06/2025	PAGTO NF 1488 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706620	HRT	300,00		117.527,11C
16/06/2025	PAGTO NF 1535 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706640		1.163,90		116.363,21C
16/06/2025	PAGTO NF 1495 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706641	HRT	622,13		115.741,08C
16/06/2025	PAGTO NF 1496 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706642		5.350,00		110.391,08C
16/06/2025	PAGTO NF 1497 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706643	HRT	275,48		110.115,60C
16/06/2025	PAGTO NF 1498 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706644		183,81		109.931,79C
16/06/2025	PAGTO NF 1499 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706645	HRT	572,28		109.359,51C
16/06/2025	PAGTO NF 1500 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706646		27,71		109.331,80C
16/06/2025	PAGTO NF 1501 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706647	HRT	299,90		109.031,90C
16/06/2025	PAGTO NF 1502 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706648		1.096,39		107.935,51C
16/06/2025	PAGTO NF 1515 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706649	HRT	232,04		107.703,47C
16/06/2025	PAGTO NF 1516 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706650		5.350,00		102.353,47C
16/06/2025	PAGTO NF 1517 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706651	HRT	1.300,00		101.053,47C
16/06/2025	PAGTO NF 1518 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706652		288,71		100.764,76C
16/06/2025	PAGTO NF 1524 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706653	HRT	708,00		100.056,76C
16/06/2025	PAGTO NF 1525 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706654		235,88		99.820,88C
16/06/2025	PAGTO NF 1526 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706655	HRT	5.350,00		94.470,88C
16/06/2025	PAGTO NF 1527 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706656		1.722,58		92.748,30C
16/06/2025	PAGTO NF 1528 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706657	HRT	300,00		92.448,30C
16/06/2025	PAGTO NF 1529 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706658		1.722,58		90.725,72C
16/06/2025	PAGTO NF 1530 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706659	HRT	1.722,58		89.003,14C
16/06/2025	PAGTO NF 1531 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706660		235,88		88.767,26C
16/06/2025	PAGTO NF 1532 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706661	HRT	183,81		88.583,45C
16/06/2025	PAGTO NF 1536 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706662		1.722,58		86.860,87C
16/06/2025	PAGTO NF 1537 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706663	HRT	1.722,58		85.138,29C
16/06/2025	PAGTO NF 1538 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706664		299,90		84.838,39C
16/06/2025	PAGTO NF 1539 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706665	HRT	146,64		84.691,75C
16/06/2025	PAGTO NF 1540 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706666		288,71		84.403,04C
17/06/2025	VALOR REF NF 1835 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726429	HRT		300,00	84.703,04C
17/06/2025	VALOR REF NF 1836 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726430			1.300,00	86.003,04C
17/06/2025	VALOR REF NF 1837 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726431	HRT		514,58	86.517,62C
17/06/2025	VALOR REF NF 1838 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726432			148,40	86.666,02C
17/06/2025	VALOR REF NF 1839 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726434	HRT		1.300,00	87.966,02C
17/06/2025	VALOR REF NF 1840 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726435			275,48	88.241,50C
17/06/2025	VALOR REF NF 1841 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726436	HRT		300,00	88.541,50C
17/06/2025	VALOR REF NF 1842 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726437			148,40	88.689,90C
17/06/2025	VALOR REF NF 1843 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726438	HRT		1.300,00	89.989,90C
17/06/2025	VALOR REF NF 1844 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726439			43,05	90.032,95C
17/06/2025	VALOR REF NF 1845 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726440	HRT		1.300,00	91.332,95C
20/06/2025	PAGTO NF 1543 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706720		1.500,00		89.832,95C
20/06/2025	PAGTO NF 1544 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706721	HRT	1.722,58		88.110,37C
20/06/2025	PAGTO NF 1545 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706722		1.722,58		86.387,79C
20/06/2025	PAGTO NF 1546 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706723	HRT	750,00		85.637,79C
20/06/2025	PAGTO NF 1547 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706724		667,52		84.970,27C
20/06/2025	PAGTO NF 1551 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706725	HRT	5.350,00		79.620,27C
20/06/2025	PAGTO NF 1552 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706726		235,88		79.384,39C
20/06/2025	PAGTO NF 1553 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706727	HRT	183,81		79.200,58C
20/06/2025	PAGTO NF 1554 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706728		148,40		79.052,18C

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		
20/06/2025	PAGTO NF 1555 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706729		5.350,00		73.702,18C
20/06/2025	PAGTO NF 1556 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706730	HRT	102,92		73.599,26C
26/06/2025	VALOR REF NF 1863 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726441			146,64	73.745,90C
26/06/2025	VALOR REF NF 1864 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726442	HRT		486,29	74.232,19C
26/06/2025	VALOR REF NF 1865 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726443			1.722,58	75.954,77C
26/06/2025	VALOR REF NF 1866 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726444	HRT		750,00	76.704,77C
26/06/2025	VALOR REF NF 1869 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726445			148,40	76.853,17C
26/06/2025	VALOR REF NF 1872 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726446	HRT		1.300,00	78.153,17C
***** Totais da conta					83.409,73	93.729,65	
Conta: 6266285	2.1.03.01.001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					13.649,19	13.649,19C
Conta: 6265462	2.1.03.01.001	INTERNEW LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					2.293.167,45	2.293.167,45C
23/06/2025	VALOR REF NF 239 INTERNEW LTDA		255726580	HRT		42.907,50	2.336.074,95C
23/06/2025	VALOR REF NF 240 INTERNEW LTDA		255726583			85.099,87	2.421.174,82C
23/06/2025	VALOR REF NF 241 INTERNEW LTDA		255726586	HRT		44.576,12	2.465.750,94C
***** Totais da conta						172.583,49	
Conta: 6339387	2.1.03.01.001	J R AFIACAO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					266,44	266,44C
Conta: 6322482	2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					440,00	440,00C
Conta: 6338181	2.1.03.01.001	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					1.980,00	1.980,00C
Conta: 6316987	2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					6.000,00	6.000,00C
Conta: 6333570	2.1.03.01.001	K A CONSTANTINO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					19.565,40	19.565,40C
01/06/2025	VALOR REF NF 8 K A CONSTANTINO	4863	255726421	HRT		20.297,52	39.862,92C
***** Totais da conta						20.297,52	
Conta: 6316977	2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					240,00	240,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311747	2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					15.775,55	15.775,55C
Conta: 6311112	2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					200.253,60	200.253,60C
03/06/2025	PAGTO NF 1534 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255706598	HRT	96.991,42		103.262,18C
27/06/2025	PAGTO NF 1551 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255706735		103.262,18		0,00C
30/06/2025	VALOR REF NF 1565 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255726425	HRT		101.963,22	101.963,22C
*****	Totais da conta				200.253,60	101.963,22	
Conta: 6098837	2.1.03.01.001	LEEDSAY SA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
05/06/2025	VALOR REF NF 50688 LEEDSAY SA	1548	255726393	HRT		1.400,00	1.400,00C
*****	Totais da conta					1.400,00	
Conta: 6313744	2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					2.310,00	2.310,00C
Conta: 6314433	2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					49.600,34	49.600,34C
23/06/2025	PAGTO NF 170 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255706731	HRT	27.302,11		22.298,23C
*****	Totais da conta				27.302,11		
Conta: 6320519	2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					4.500,00	4.500,00C
16/06/2025	PAGTO NF 44 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255706668	HRT	4.500,00		0,00C
*****	Totais da conta				4.500,00		
Conta: 711191	2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					15.475,00	15.475,00C
09/06/2025	VALOR REF NF 3576 Luzems Solucoes Empresariais	4863	255726318	HRT		4.050,00	19.525,00C
	Ltda Me						
16/06/2025	PAGTO NF 3328 Luzems Solucoes Empresariais Ltda	5420	255706637	HRT	3.775,00		15.750,00C
	Me						
16/06/2025	PAGTO NF 3395 Luzems Solucoes Empresariais Ltda	5420	255706638	HRT	3.975,00		11.775,00C
	Me						
*****	Totais da conta				7.750,00	4.050,00	
Conta: 6341528	2.1.03.01.001	MAIS SABOR GESTAO EM			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/06/2025	VALOR REF NF 1260 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAÇÃO LTDA - PROVISÃO	6677	255726433			187.532,30	187.532,30C
*****	Totais da conta					187.532,30	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6339386	2.1.03.01.001	MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					9.790,00	9.790,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 119 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6675	255726325	HRT		3.340,00	13.130,00C
*****	Totais da conta					3.340,00	
Conta: 6321960	2.1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					920,00	920,00C
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					9.343,00	9.343,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 617878 MB INDUSTRIA E	1548	255726401	HRT		125,00	9.468,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2025	VALOR REF NF 618394 MB INDUSTRIA E	1548	255726402	HRT		102,00	9.570,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2025	VALOR REF NF 618392 MB INDUSTRIA E	1548	255726414	HRT		102,00	9.672,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
03/06/2025	VALOR REF NF 619729 MB INDUSTRIA E	1548	255726403	HRT		102,00	9.774,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
03/06/2025	VALOR REF NF 619730 MB INDUSTRIA E	1548	255726404	HRT		102,00	9.876,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
03/06/2025	VALOR REF NF 619731 MB INDUSTRIA E	1548	255726405	HRT		1.287,00	11.163,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/06/2025	VALOR REF NF 620021 MB INDUSTRIA E	1548	255726406	HRT		102,00	11.265,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/06/2025	VALOR REF NF 621106 MB INDUSTRIA E	1548	255726407	HRT		102,00	11.367,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
12/06/2025	VALOR REF NF 623029 MB INDUSTRIA E	1548	255726408	HRT		102,00	11.469,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/06/2025	VALOR REF NF 623931 MB INDUSTRIA E	1548	255726409	HRT		102,00	11.571,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/06/2025	VALOR REF NF 623933 MB INDUSTRIA E	1548	255726410	HRT		125,00	11.696,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/06/2025	PAGTO NF 607614 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255706679	HRT	125,00		11.571,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/06/2025	PAGTO NF 607616 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255706680	HRT	102,00		11.469,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/06/2025	PAGTO NF 607618 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255706681	HRT	102,00		11.367,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/06/2025	PAGTO NF 607846 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255706682	HRT	1.033,00		10.334,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/06/2025	PAGTO NF 607848 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255706683	HRT	102,00		10.232,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/06/2025	PAGTO NF 608493 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255706684	HRT	102,00		10.130,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/06/2025	PAGTO NF 608495 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255706685	HRT	102,00		10.028,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/06/2025	PAGTO NF 608725 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255706686	HRT	125,00		9.903,00C
	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		
18/06/2025	PAGTO NF 608731 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706687		125,00		9.778,00C
18/06/2025	PAGTO NF 609380 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706688		102,00		9.676,00C
18/06/2025	PAGTO NF 609381 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706689		125,00		9.551,00C
18/06/2025	PAGTO NF 609383 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706690		102,00		9.449,00C
18/06/2025	PAGTO NF 609805 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706691		125,00		9.324,00C
18/06/2025	PAGTO NF 611101 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706692		125,00		9.199,00C
18/06/2025	PAGTO NF 611106 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706693		125,00		9.074,00C
18/06/2025	PAGTO NF 611581 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706694		978,00		8.096,00C
18/06/2025	PAGTO NF 612109 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706695		102,00		7.994,00C
18/06/2025	PAGTO NF 612111 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706696		102,00		7.892,00C
18/06/2025	PAGTO NF 612115 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706697		1.541,00		6.351,00C
18/06/2025	PAGTO NF 612212 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706698		125,00		6.226,00C
18/06/2025	PAGTO NF 613014 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706699		125,00		6.101,00C
18/06/2025	PAGTO NF 613016 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706700		102,00		5.999,00C
18/06/2025	PAGTO NF 613397 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706701		102,00		5.897,00C
18/06/2025	PAGTO NF 613400 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706702		102,00		5.795,00C
18/06/2025	PAGTO NF 613402 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706703		102,00		5.693,00C
23/06/2025	VALOR REF NF 625787 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255726411			102,00	5.795,00C
***** Totais da conta					6.003,00	2.455,00	
Conta: 6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					23.320,00	23.320,00C
18/06/2025	PAGTO NF 3409 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255706707	HRT	11.660,00		11.660,00C
18/06/2025	PAGTO NF 3410 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255706708	HRT	11.660,00		0,00C
***** Totais da conta					23.320,00		

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			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					34.933,00	34.933,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 344780 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255724791			1.770,00	36.703,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 349311 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255726419	HRT		2.130,00	38.833,00C
02/06/2025	VALOR REF NF 353744 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255726420			1.770,00	40.603,00C
13/06/2025	PAGTO NF 344780 MEDHCIR	5420	255707034	HRT	1.770,00		38.833,00C
13/06/2025	PAGTO NF 348768 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706623		1.770,00		37.063,00C
13/06/2025	PAGTO NF 347751 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706624	HRT	5.107,00		31.956,00C
13/06/2025	PAGTO NF 348182 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706625		2.597,00		29.359,00C
13/06/2025	PAGTO NF 348184 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706626	HRT	1.770,00		27.589,00C
13/06/2025	PAGTO NF 348190 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706627		1.307,00		26.282,00C
16/06/2025	VALOR REF NF 355027 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255726447	HRT		2.507,00	28.789,00C
16/06/2025	VALOR REF NF 355032 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255726448			3.257,00	32.046,00C
18/06/2025	PAGTO NF 348820 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706673	HRT	3.540,00		28.506,00C
18/06/2025	PAGTO NF 348834 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706674		2.297,00		26.209,00C
18/06/2025	PAGTO NF 349802 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706675	HRT	3.437,00		22.772,00C
18/06/2025	PAGTO NF 349811 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706676		1.770,00		21.002,00C
18/06/2025	PAGTO NF 349063 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706677	HRT	2.747,00		18.255,00C
18/06/2025	PAGTO NF 349617 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706678		2.914,00		15.341,00C
18/06/2025	PAGTO NF 349311 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255708215	HRT	2.130,00		13.211,00C
25/06/2025	VALOR REF NF 356060 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255726449			1.774,00	14.985,00C
25/06/2025	VALOR REF NF 356067 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255726450	HRT		1.937,00	16.922,00C
27/06/2025	VALOR REF NF 356269 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255726451			1.770,00	18.692,00C
27/06/2025	VALOR REF NF 356312 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255726452	HRT		1.770,00	20.462,00C
27/06/2025	VALOR REF NF 356333 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255726453			3.197,00	23.659,00C
27/06/2025	VALOR REF NF 356335 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255726454	HRT		407,00	24.066,00C
*****	Totais da conta				33.156,00	22.289,00	
Conta: 541464	2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					4.024,80	4.024,80C
Conta: 541645	2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					79.194,93	79.194,93C
01/06/2025	VALOR REF NF 1719 MEDILAR IMPORT E	1548	255726416	HRT		7.884,00	87.078,93C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
16/06/2025	PAGTO NF 1210124 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255707042	HRT	3.886,51		83.192,42C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
16/06/2025	PAGTO NF 1216199 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255707043	HRT	5.320,68		77.871,74C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
16/06/2025	PAGTO NF 1206312 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255707044	HRT	808,16		77.063,58C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
16/06/2025	PAGTO NF 1681 MEDILAR IMPORT E	5420	255707045	HRT	3.666,66		73.396,92C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
16/06/2025	PAGTO NF 1616 MEDILAR IMPORT E	5420	255707046	HRT	2.397,28		70.999,64C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
16/06/2025	PAGTO NF 1216199 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255707048	HRT	5.320,69		65.678,95C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
16/06/2025	PAGTO NF 1719 MEDILAR IMPORT E	5420	255708214	HRT	3.942,00		61.736,95C

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	
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
*****	Totais da conta				25.341,98	7.884,00	
Conta: 6337983	2.1.03.01.001	MEDK RES IMP E COM DE PROD MED		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					460,00	460,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 5728 MEDK RES IMP E COM DE	1548	255726389	HRT		5.040,00	5.500,00C
	PROD MED HOSPITALAR LTDA						
*****	Totais da conta					5.040,00	
Conta: 6314559	2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					2.062,40	2.062,40C
Conta: 570215	2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					2.880,00	2.880,00C
Conta: 687074	2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					41.911,53	41.911,53C
03/06/2025	VALOR REF NF 2025967 Mv Sistemas Ltda		255726481			13.970,51	55.882,04C
*****	Totais da conta					13.970,51	
Conta: 6333524	2.1.03.01.001	NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	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		
31/05/2025	Saldo anterior...					30.933,62	30.933,62C
Conta: 635265	2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					7.699,76	7.699,76C
27/06/2025	PAGTO NF 122397 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255708207		2.566,58		5.133,18C
27/06/2025	PAGTO NF 122397 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255708208	HRT	2.566,59		2.566,59C
27/06/2025	PAGTO NF 122397 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255708209		2.566,59		0,00C
*****	Totais da conta				7.699,76		
Conta: 6332071	2.1.03.01.001	O A COLOMBO & CIA LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					316,61	316,61C
Conta: 610072	2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					1.500,00	1.500,00C
13/06/2025	PAGTO NF 723176 Oesteonline Informatica Ltda	5420	255713013		1.500,00		0,00C
*****	Totais da conta				1.500,00		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313743	2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					317.051,56	317.051,56C
13/06/2025	PAGTO NF 166 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255706630		152.335,50		164.716,06C
30/06/2025	VALOR REF NF 168 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255726424	HRT		137.247,69	301.963,75C
*****	Totais da conta				152.335,50	137.247,69	
Conta: 6321953	2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					442.785,10	442.785,10C
27/06/2025	PAGTO NF 35 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255706736	HRT	287.195,07		155.590,03C
30/06/2025	VALOR REF NF 39 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255726511			308.311,32	463.901,35C
30/06/2025	VALOR REF NF 38 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255726515	HRT		149.655,14	613.556,49C
*****	Totais da conta				287.195,07	457.966,46	
Conta: 6080274	2.1.03.01.001	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
12/06/2025	VALOR REF NF 1407303 Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	1548	255726412	HRT		431,87	431,87C
*****	Totais da conta					431,87	
Conta: 6253949	2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					92.537,84	92.537,84C
01/06/2025	VALOR REF NF 84255 PROMEFARMA MEDIC. E	1548	255726394	HRT		3.600,00	96.137,84C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
01/06/2025	VALOR REF NF 86955 PROMEFARMA MEDIC. E	1548	255726395	HRT		57.852,00	153.989,84C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
*****	Totais da conta					61.452,00	
Conta: 6302577	2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					239.870,76	239.870,76C
01/06/2025	VALOR REF NF 375 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255726485			231.034,00	470.904,76C
01/06/2025	VALOR REF NF 387 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255726491	HRT		231.034,00	701.938,76C
27/06/2025	PAGTO NF 362 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255706734		229.870,76		472.068,00C
*****	Totais da conta				229.870,76	462.068,00	
Conta: 558793	2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					1.407,75	1.407,75C
27/06/2025	VALOR REF NF 3562 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255726573			1.407,75	2.815,50C
*****	Totais da conta					1.407,75	
Conta: 6311113	2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					9.000,00	9.000,00C
04/06/2025	VALOR REF NF 3430 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255726455			1.500,00	10.500,00C
18/06/2025	PAGTO NF 3067 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5420	255706709	HRT	1.500,00		9.000,00C
*****	Totais da conta				1.500,00	1.500,00	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6323532	2.1.03.01.001	SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/06/2025	VALOR REF NF 7 SO VASCULAR LTDA	6675	255724587	HRT		84.074,49	84.074,49C
*****	Totais da conta					84.074,49	
Conta: 6313745	2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					394,24	394,24C
Conta: 541386	2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					1.983,13	1.983,13C
01/06/2025	VALOR REF NF 470574 Senior Sistemas Sa		255726461	HRT		535,11	2.518,24C
01/06/2025	VALOR REF NF 530563 Senior Sistemas Sa		255726465			947,18	3.465,42C
01/06/2025	VALOR REF NF 525534 Senior Sistemas Sa		255726469	HRT		942,43	4.407,85C
01/06/2025	VALOR REF NF 465327 Senior Sistemas Sa		255726477			424,80	4.832,65C
06/06/2025	VALOR REF NF 476275 Senior Sistemas Sa		255726473	HRT		613,75	5.446,40C
16/06/2025	PAGTO NF 519559 Senior Sistemas Sa	5420	255706631		1.024,92		4.421,48C
16/06/2025	PAGTO NF 536507 Senior Sistemas Sa	5420	255706632	HRT	958,21		3.463,27C
16/06/2025	PAGTO NF 465327 Senior Sistemas Sa	5420	255706633		424,80		3.038,47C
16/06/2025	PAGTO NF 476275 Senior Sistemas Sa	5420	255706634	HRT	613,75		2.424,72C
16/06/2025	PAGTO NF 525534 Senior Sistemas Sa	5420	255706635		942,43		1.482,29C
16/06/2025	PAGTO NF 530563 Senior Sistemas Sa	5420	255706636	HRT	947,18		535,11C
18/06/2025	PAGTO NF 470574 Senior Sistemas Sa	5420	255708216		535,11		0,00C
28/06/2025	VALOR REF NF 543552 Senior Sistemas Sa		255726457	HRT		971,64	971,64C
*****	Totais da conta				5.446,40	4.434,91	
Conta: 6303792	2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					2.119,10	2.119,10C
30/06/2025	VALOR REF NF 35423 SERMESTRA MEDICINA DO		255726577	HRT		2.156,20	4.275,30C
*****	Totais da conta					2.156,20	
Conta: 761025	2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					29.677,92	29.677,92C
30/06/2025	VALOR REF NF 248700 Servioeste	6680	255726456	HRT		9.289,40	38.967,32C
*****	Totais da conta					9.289,40	
Conta: 6311744	2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					12.000,00	12.000,00C
Conta: 6337192	2.1.03.01.001	SKALA ELEVADORES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					1.200,00	1.200,00C
Conta: 6333605	2.1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6333605	2.1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA				*****Continuação	
01/06/2025	VALOR REF NF 4 SO VASCULAR LTDA		255726529			75.635,56	75.635,56C
27/06/2025	PAGTO NF 4 SO VASCULAR LTDA	2858	255713014	HRT	0,01		75.635,55C
27/06/2025	PAGTO NF 4 SO VASCULAR LTDA	5420	255706739		75.635,55		0,00C
*****	Totais da conta				75.635,56	75.635,56	
Conta: 6297377	2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					331.063,24	331.063,24C
20/06/2025	PAGTO NF 70 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255708206		270.000,00		61.063,24C
30/06/2025	VALOR REF NF 74 Sp Servicos em Saude Ltda		255726555	HRT		330.354,24	391.417,48C
*****	Totais da conta				270.000,00	330.354,24	
Conta: 6311745	2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					13.974,85	13.974,85C
03/06/2025	PAGTO NF 9987 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	255706599	HRT	2.182,22		11.792,63C
03/06/2025	PAGTO NF 10359 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	255706600	HRT	1.320,18		10.472,45C
03/06/2025	PAGTO NF 10540 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	255706601	HRT	1.450,26		9.022,19C
03/06/2025	PAGTO NF 10714 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	255706602	HRT	2.336,39		6.685,80C
03/06/2025	PAGTO NF 10896 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	255706603	HRT	1.850,36		4.835,44C
03/06/2025	PAGTO NF 11056 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	255706604	HRT	2.088,78		2.746,66C
30/06/2025	VALOR REF NF 11431 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255726426	HRT		2.116,18	4.862,84C
*****	Totais da conta				11.228,19	2.116,18	
Conta: 6323809	2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					3.326,68	3.326,68C
18/06/2025	PAGTO NF 12645 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255706714		1.052,33		2.274,35C
*****	Totais da conta				1.052,33		
Conta: 635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					31.187,00	31.187,00C
Conta: 6265526	2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					1.050,40	1.050,40C
Conta: 6263450	2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					14.724,59	14.724,59C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6337193	2.1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					14.816,83	14.816,83C
16/06/2025	PAGTO NF 1284 TAKASHI ONUKA LTDA		255707049		10.123,95		4.692,88C
*****	Totais da conta				10.123,95		
Conta: 6337982	2.1.03.01.001	TANKAVEL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					1.000,00	1.000,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 429 TANKAVEL LTDA	1548	255726415			4.000,00	5.000,00C
30/06/2025	PAGTO NF 428 TANKAVEL LTDA	5420	255706740	HRT	1.000,00		4.000,00C
30/06/2025	PAGTO NF 429 TANKAVEL LTDA	5420	255708219		4.000,00		0,00C
*****	Totais da conta				5.000,00	4.000,00	
Conta: 6285334	2.1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/06/2025	VALOR REF NF 425 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - PROVISÃO	6691	255726683			275.288,60	275.288,60C
*****	Totais da conta					275.288,60	
Conta: 6332276	2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					105,00	105,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 5310 VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	4863	255726327	HRT		357,00	462,00C
*****	Totais da conta					357,00	
Conta: 6340857	2.1.03.01.001	VIGI TECNOLOGIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/06/2025	VALOR REF NF 7178 VIGI TECNOLOGIA LTDA	4863	255726418			357,00	357,00C
18/06/2025	PAGTO NF 7178 VIGI TECNOLOGIA LTDA	5420	255708218	HRT	357,00		0,00C
30/06/2025	VALOR REF NF 8512 VIGI TECNOLOGIA LTDA - PROVISÃO	4863	255724589			357,00	357,00C
*****	Totais da conta				357,00	714,00	
Conta: 6276347	2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					1.302,21	1.302,21C
Conta: 6327394	2.1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					9.185,00	9.185,00C
23/06/2025	VALOR REF NF 911 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255726501			9.185,00	18.370,00C
*****	Totais da conta					9.185,00	
Conta: 6314573	2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					253,66	253,66C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					17.295,40	17.295,40C
01/06/2025	VALOR REF NF 608 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255726335			7.229,19	24.524,59C
18/06/2025	PAGTO NF 97300099 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255706713		1.550,01		22.974,58C
*****	Totais da conta				1.550,01	7.229,19	
Conta: 536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					9.769,29	9.769,29C
18/06/2025	PAGTO NF 2472 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255706710	HRT	307,90		9.461,39C
18/06/2025	PAGTO NF 2503 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255706711		402,48		9.058,91C
18/06/2025	PAGTO NF 2504 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255706712	HRT	153,96		8.904,95C
*****	Totais da conta				864,34		
Conta: 6315995	2.1.03.01.001	ZAP & MED LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					400,00	400,00C
Conta: 7397	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder			Título: 2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
31/05/2025	Saldo anterior...					244.071,40	244.071,40C
Conta: 7511	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder			Título: 2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
31/05/2025	Saldo anterior...					239.938,66	239.938,66C
Conta: 7676	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder			Título: 2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS NF 2 SO VASCULAR	8079	255708413	HRT	10.139,01		10.139,01C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS NF 2 SO VASCULAR	8079	255708414		10.382,92		20.521,93C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO NF 362 RDS PREST. SERVIÇOS	8079	255708429	HRT	31.082,71		51.604,64C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 2025540 Asl Softhouse Ltda	8080	255708455	HRT	256,35		51.860,99C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 11957 C A D - Centro Do Aparelho Digestivo Ltda	8080	255708456	HRT	240,00		52.100,99C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 21 Centro De Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L	8080	255708457	HRT	1.403,02		53.504,01C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 20060 Centro Urologico Costa Oeste Ltda	8080	255708458	HRT	202,56		53.706,57C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 195 Chacon & Ribeiro Clinica Medica Ltda	8080	255708459	HRT	378,19		54.084,76C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 26225 Clinica Anestesiologica De Toledo Ltda	8080	255708460	HRT	1.719,00		55.803,76C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 2166 Covek Servicos De Tecnologia Ltda	8080	255708461	HRT	162,36		55.966,12C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 13168	8080	255708462	HRT	78,35		56.044,47C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7676	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001200726356142573			*****Continuação		
	Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 31 Potencial	8080	255708463		1.901,11		57.945,58C
	Saude Pr Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 32 Potencial	8080	255708464		4.590,23		62.535,81C
	Saude Pr Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 3419 Rg	8080	255708465		22,50		62.558,31C
	Consultoria Empresarial S/S						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 33857	8080	255708466		19,89		62.578,20C
	Semestra Medicina Do Trabalho						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 2 So Vascular Ltda	8080	255708467		1.382,59		63.960,79C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 3 So Vascular Ltda	8080	255708468	HRT	1.415,85		65.376,64C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 65 Sp	8080	255708469		4.851,31		70.227,95C
	Servicos Em Saude Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 878 Vmds	8080	255708470		150,00		70.377,95C
	Servicos Medicos Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 2025540	8078	255708539		794,69		71.172,64C
	Asl Softhouse Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 11957 C A	8078	255708540		744,00		71.916,64C
	D - Centro Do Aparelho Digestivo Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 21 Centro	8078	255708541		4.349,37		76.266,01C
	De Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 20060	8078	255708542		627,92		76.893,93C
	Centro Urologico Costa Oeste Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 195 Chacon	8078	255708543		1.172,37		78.066,30C
	& Ribeiro Clinica Medica Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 26225	8078	255708544		5.328,90		83.395,20C
	Clinica Anestesiologica De Toledo Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 26226	8078	255708545		28,54		83.423,74C
	Clinica Anestesiologica De Toledo Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 2166 Covek	8078	255708546		503,32		83.927,06C
	Servicos De Tecnologia Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 210 Internew Ltda	8078	255708547		2.092,50		86.019,56C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 211 Internew Ltda	8078	255708548	HRT	4.150,13		90.169,69C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 212 Internew Ltda	8078	255708549		2.173,88		92.343,57C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 13168	8078	255708550	HRT	242,88		92.586,45C
	Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 31	8078	255708551	HRT	5.893,42		98.479,87C
	Potencial Saude Pr Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 32	8078	255708552	HRT	14.229,70		112.709,57C
	Potencial Saude Pr Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 3419 Rg	8078	255708553	HRT	69,75		112.779,32C
	Consultoria Empresarial S/S						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 33857	8078	255708554	HRT	61,66		112.840,98C
	Semestra Medicina Do Trabalho						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 2 So Vascular Ltda	8078	255708555	HRT	4.286,03		117.127,01C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 3 So Vascular Ltda	8078	255708556		4.389,15		121.516,16C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 65 Sp	8078	255708557	HRT	15.039,07		136.555,23C
	Servicos Em Saude Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 878 Vmds	8078	255708558	HRT	465,00		137.020,23C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7676	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001200726356142573			*****Continuação		
	Servicos Medicos Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 2025711	8080	255708684		256,35		137.276,58C
	Asl Softhouse Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 711 Asl	8080	255708685		256,35		137.532,93C
	Softhouse Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 12033 C A	8080	255708686		240,00		137.772,93C
	D - Centro Do Aparelho Digestivo Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 20382	8080	255708687		296,69		138.069,62C
	Centro Urologico Costa Oeste Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 196 Chacon	8080	255708688		446,00		138.515,62C
	& Ribeiro Clinica Medica Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 26432	8080	255708689		1.719,00		140.234,62C
	Clinica Anestesiologica De Toledo Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 2226 Covek	8080	255708690		162,36		140.396,98C
	Servicos De Tecnologia Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 33 Potencial	8080	255708691		4.590,23		144.987,21C
	Saude Pr Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 34 Potencial	8080	255708692		2.083,48		147.070,69C
	Saude Pr Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 362 Rds	8080	255708693		2.825,70		149.896,39C
	Prestacao De Servicos Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 3460 Rg	8080	255708694		22,50		149.918,89C
	Consultoria Empresarial S/S						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 34367	8080	255708695		23,89		149.942,78C
	Sermestra Medicina Do Trabalho						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 67 Sp	8080	255708696		5.099,36		155.042,14C
	Servicos Em Saude Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 1272	8080	255708697		11,70		155.053,84C
	Takashi Onuka Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 1273	8080	255708698		73,05		155.126,89C
	Takashi Onuka Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 1284	8080	255708699		161,81		155.288,70C
	Takashi Onuka Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 2025711	8078	255708779		794,69		156.083,39C
	Asl Softhouse Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 711 Asl	8078	255708780		794,69		156.878,08C
	Softhouse Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 12033 C A	8078	255708781		744,00		157.622,08C
	D - Centro Do Aparelho Digestivo Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 20382	8078	255708782		919,76		158.541,84C
	Centro Urologico Costa Oeste Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 196 Chacon	8078	255708783		1.382,62		159.924,46C
	& Ribeiro Clinica Medica Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 26432	8078	255708784		5.328,90		165.253,36C
	Clinica Anestesiologica De Toledo Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 2226 Covek	8078	255708785		503,32		165.756,68C
	Servicos De Tecnologia Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 218 Internew Ltda	8078	255708786		4.150,13		169.906,81C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 217 Internew Ltda	8078	255708787	HRT	2.092,50		171.999,31C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7676	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001200726356142573			*****Continuação		
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 219 Internew Ltda	8078	255708788	HRT	2.173,88		174.173,19C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 33 Potencial Saude Pr Ltda	8078	255708789		14.229,70		188.402,89C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 34 Potencial Saude Pr Ltda	8078	255708790		6.458,79		194.861,68C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 362 Rds Prestacao De Servicos Ltda	8078	255708791		13.139,51		208.001,19C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 3460 Rg Consultoria Empresarial S/S	8078	255708792		69,75		208.070,94C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 34367 Semestra Medicina Do Trabalho	8078	255708793		74,06		208.145,00C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 67 Sp Servicos Em Saude Ltda	8078	255708794		15.808,00		223.953,00C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 1272 Takashi Onuka Ltda	8078	255708795		36,27		223.989,27C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 1273 Takashi Onuka Ltda	8078	255708796		226,44		224.215,71C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 1284 Takashi Onuka Ltda	8078	255708797		501,61		224.717,32C
*****	Totais da conta					224.717,32	
Conta: 7396	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder		Título: 2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		
31/05/2025	Saldo anterior...				48.935,83		48.935,83C
Conta: 8078	2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)		Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A		
31/05/2025	Saldo anterior...				218.637,58		218.637,58C
01/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 470574 Senior Sistemas Sa		255726463	HRT	26,52		218.664,10C
01/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 530563 Senior Sistemas Sa		255726467		46,93		218.711,03C
01/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 525534 Senior Sistemas Sa		255726471	HRT	46,70		218.757,73C
01/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 465327 Senior Sistemas Sa		255726479		21,05		218.778,78C
01/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 375 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255726489	HRT	13.206,00		231.984,78C
01/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 387 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255726495	HRT	13.206,00		245.190,78C
01/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 2084 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255726499	HRT	503,32		245.694,10C
01/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 197 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255726527	HRT	1.277,68		246.971,78C
01/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 4 SO VASCULAR LTDA		255726532	HRT	4.245,07		251.216,85C
01/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 198 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255726537		1.083,79		252.300,64C
01/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 22 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255726541		5.051,33		257.351,97C
01/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 23 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255726545		4.881,09		262.233,06C
01/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 279 Centro de Diagnosticos Clinicos de Volta Redonda l		255726553		539,03		262.772,09C

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	
03/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 2025967 Mv Sistemas Ltda		255726483	HRT		692,20	263.464,29C
06/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 476275 Senior Sistemas Sa		255726475			30,41	263.494,70C
11/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 1988449 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		255726571	HRT		924,62	264.419,32C
23/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 911 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255726504	HRT		465,00	264.884,32C
23/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 239 INTERNEW LTDA		255726581	HRT		2.092,50	266.976,82C
23/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 240 INTERNEW LTDA		255726584			4.150,13	271.126,95C
23/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 241 INTERNEW LTDA		255726587	HRT		2.173,88	273.300,83C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 2025540 Asl Softhouse Ltda	7676	255708539		794,69		272.506,14C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 11957 C A D - Centro Do Aparelho Digestivo Ltda	7676	255708540		744,00		271.762,14C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 21 Centro De Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L	7676	255708541		4.349,37		267.412,77C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 20060 Centro Urologico Costa Oeste Ltda	7676	255708542		627,92		266.784,85C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 195 Chacon & Ribeiro Clinica Medica Ltda	7676	255708543		1.172,37		265.612,48C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 26225 Clinica Anestesiologica De Toledo Ltda	7676	255708544		5.328,90		260.283,58C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 26226 Clinica Anestesiologica De Toledo Ltda	7676	255708545		28,54		260.255,04C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 2166 Covek Servicos De Tecnologia Ltda	7676	255708546		503,32		259.751,72C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 210 Internew Ltda	7676	255708547		2.092,50		257.659,22C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 211 Internew Ltda	7676	255708548	HRT	4.150,13		253.509,09C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 212 Internew Ltda	7676	255708549		2.173,88		251.335,21C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 13168 Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda	7676	255708550	HRT	242,88		251.092,33C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 31 Potencial Saude Pr Ltda	7676	255708551	HRT	5.893,42		245.198,91C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 32 Potencial Saude Pr Ltda	7676	255708552	HRT	14.229,70		230.969,21C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 3419 Rg Consultoria Empresarial S/S	7676	255708553	HRT	69,75		230.899,46C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 33857 Sermestra Medicina Do Trabalho	7676	255708554	HRT	61,66		230.837,80C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 2 So Vascular Ltda	7676	255708555	HRT	4.286,03		226.551,77C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 3 So Vascular Ltda	7676	255708556		4.389,15		222.162,62C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 65 Sp Servicos Em Saude Ltda	7676	255708557	HRT	15.039,07		207.123,55C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 878 Vmds Servicos Medicos Ltda	7676	255708558	HRT	465,00		206.658,55C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 2025711 Asl Softhouse Ltda	7676	255708779	HRT	794,69		205.863,86C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 711 Asl Softhouse Ltda	7676	255708780	HRT	794,69		205.069,17C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 12033 C A	7676	255708781	HRT	744,00		204.325,17C

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	
	D - Centro Do Aparelho Digestivo Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 20382	7676	255708782		919,76		203.405,41C
	Centro Urologico Costa Oeste Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 196 Chacon	7676	255708783		1.382,62		202.022,79C
	& Ribeiro Clinica Medica Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 26432	7676	255708784		5.328,90		196.693,89C
	Clinica Anestesiologica De Toledo Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 2226 Covek	7676	255708785		503,32		196.190,57C
	Servicos De Tecnologia Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 218 Internew Ltda	7676	255708786		4.150,13		192.040,44C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 217 Internew Ltda	7676	255708787	HRT	2.092,50		189.947,94C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 219 Internew Ltda	7676	255708788		2.173,88		187.774,06C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 33	7676	255708789	HRT	14.229,70		173.544,36C
	Potencial Saude Pr Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 34	7676	255708790	HRT	6.458,79		167.085,57C
	Potencial Saude Pr Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 362 Rds	7676	255708791	HRT	13.139,51		153.946,06C
	Prestacao De Servicos Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 3460 Rg	7676	255708792	HRT	69,75		153.876,31C
	Consultoria Empresarial S/S						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 34367	7676	255708793	HRT	74,06		153.802,25C
	Semestra Medicina Do Trabalho						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 67 Sp	7676	255708794	HRT	15.808,00		137.994,25C
	Servicos Em Saude Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 1272	7676	255708795	HRT	36,27		137.957,98C
	Takashi Onuka Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 1273	7676	255708796	HRT	226,44		137.731,54C
	Takashi Onuka Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO CSRF NF 1284	7676	255708797	HRT	501,61		137.229,93C
	Takashi Onuka Ltda						
27/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 24 CENTRO DE		255726549	HRT		5.701,69	142.931,62C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
27/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 26877 CLINICA		255726561	HRT		7.092,18	150.023,80C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
27/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 3562 RG CONSULTORIA		255726575	HRT		69,75	150.093,55C
	EMPRESARIAL S/S						
28/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 543552 Senior Sistemas Sa		255726459	HRT		48,14	150.141,69C
30/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 199 CHACON & RIBEIRO		255726509			1.400,25	151.541,94C
	CLINICA MEDICA LTDA						
30/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 39 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255726513			15.275,95	166.817,89C
30/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 38 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255726517	HRT		7.414,97	174.232,86C
30/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 21138 CENTRO		255726522			1.007,53	175.240,39C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
30/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 74 Sp Servicos em Saude Ltda		255726557			16.368,11	191.608,50C
30/06/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 35423 SERMESTRA		255726578	HRT		105,15	191.713,65C
	MEDICINA DO TRABALHO						
*****	Totais da conta				136.070,90	109.146,97	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8079	2.1.05.03.002	INSS Retido PJ a Recolher (2631)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...					51.604,64	51.604,64C
01/06/2025	VALOR REF INSS S/ NF 375 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255726486			31.240,00	82.844,64C
01/06/2025	VALOR REF INSS S/ NF 387 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255726492			31.240,00	114.084,64C
01/06/2025	VALOR REF INSS S/ NF 4 SO VASCULAR LTDA		255726530			10.042,14	124.126,78C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS NF 2 SO VASCULAR	7676	255708413	HRT	10.139,01		113.987,77C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO INSS NF 2 SO VASCULAR	7676	255708414		10.382,92		103.604,85C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO NF 362 RDS PREST. SERVIÇOS	7676	255708429	HRT	31.082,71		72.522,14C
*****	Totais da conta				51.604,64	72.522,14	
Conta: 8080	2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...					58.586,42	58.586,42C
01/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 470574 Senior Sistemas Sa		255726462		8,55		58.594,97C
01/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 530563 Senior Sistemas Sa		255726466	HRT	15,14		58.610,11C
01/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 525534 Senior Sistemas Sa		255726470		15,06		58.625,17C
01/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 465327 Senior Sistemas Sa		255726478	HRT	6,79		58.631,96C
01/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 375 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255726488		2.840,00		61.471,96C
01/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 387 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255726494		2.840,00		64.311,96C
01/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 2084 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255726498		162,36		64.474,32C
01/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 197 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255726526		412,16		64.886,48C
01/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 4 SO VASCULAR LTDA		255726531		1.369,38		66.255,86C
01/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 198 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255726536	HRT	349,61		66.605,47C
01/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 22 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255726540	HRT	1.629,46		68.234,93C
01/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 23 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255726544	HRT	1.574,54		69.809,47C
01/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 279 Centro de Diagnosticos Clinicos de Volta Redonda l		255726552	HRT	173,88		69.983,35C
03/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 2025967 Mv Sistemas Ltda		255726482	HRT	223,29		70.206,64C
06/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 476275 Senior Sistemas Sa		255726474		9,81		70.216,45C
11/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 1988449 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		255726570	HRT	298,27		70.514,72C
23/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 911 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255726503	HRT	150,00		70.664,72C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 2025540 Asl Softhouse Ltda	7676	255708455	HRT	256,35		70.408,37C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 11957 C A D - Centro Do Aparelho Digestivo Ltda	7676	255708456	HRT	240,00		70.168,37C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 21 Centro De Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L	7676	255708457	HRT	1.403,02		68.765,35C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 20060	7676	255708458	HRT	202,56		68.562,79C

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	
	Centro Urologico Costa Oeste Ltda						
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 195 Chacon & Ribeiro Clinica Medica Ltda	7676	255708459		378,19		68.184,60C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 26225 Clinica Anestesiologica De Toledo Ltda	7676	255708460		1.719,00		66.465,60C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 2166 Covek Servicos De Tecnologia Ltda	7676	255708461		162,36		66.303,24C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 13168 Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda	7676	255708462		78,35		66.224,89C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 31 Potencial Saude Pr Ltda	7676	255708463		1.901,11		64.323,78C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 32 Potencial Saude Pr Ltda	7676	255708464		4.590,23		59.733,55C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 3419 Rg Consultoria Empresarial S/S	7676	255708465		22,50		59.711,05C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 33857 Sermestra Medicina Do Trabalho	7676	255708466		19,89		59.691,16C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 2 So Vascular Ltda	7676	255708467		1.382,59		58.308,57C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 3 So Vascular Ltda	7676	255708468	HRT	1.415,85		56.892,72C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 65 Sp Servicos Em Saude Ltda	7676	255708469		4.851,31		52.041,41C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 878 Vmds Servicos Medicos Ltda	7676	255708470		150,00		51.891,41C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 2025711 Asl Softhouse Ltda	7676	255708684		256,35		51.635,06C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 711 Asl Softhouse Ltda	7676	255708685		256,35		51.378,71C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 12033 C A D - Centro Do Aparelho Digestivo Ltda	7676	255708686		240,00		51.138,71C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 20382 Centro Urologico Costa Oeste Ltda	7676	255708687		296,69		50.842,02C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 196 Chacon & Ribeiro Clinica Medica Ltda	7676	255708688		446,00		50.396,02C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 26432 Clinica Anestesiologica De Toledo Ltda	7676	255708689		1.719,00		48.677,02C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 2226 Covek Servicos De Tecnologia Ltda	7676	255708690		162,36		48.514,66C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 33 Potencial Saude Pr Ltda	7676	255708691		4.590,23		43.924,43C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 34 Potencial Saude Pr Ltda	7676	255708692		2.083,48		41.840,95C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 362 Rds Prestacao De Servicos Ltda	7676	255708693		2.825,70		39.015,25C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 3460 Rg Consultoria Empresarial S/S	7676	255708694		22,50		38.992,75C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 34367 Sermestra Medicina Do Trabalho	7676	255708695		23,89		38.968,86C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 67 Sp Servicos Em Saude Ltda	7676	255708696		5.099,36		33.869,50C

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		
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 1272 Takashi Onuka Ltda	7676	255708697	HRT	11,70		33.857,80C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 1273 Takashi Onuka Ltda	7676	255708698	HRT	73,05		33.784,75C
23/06/2025	VALOR REF. PARCELAMENTO IRRF NF 1284 Takashi Onuka Ltda	7676	255708699	HRT	161,81		33.622,94C
27/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 24 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255726548	HRT		1.839,26	35.462,20C
27/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 26877 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		255726560	HRT		2.287,80	37.750,00C
27/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 3562 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255726574	HRT		22,50	37.772,50C
28/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 543552 Senior Sistemas Sa		255726458	HRT		15,53	37.788,03C
30/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 199 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255726508			451,69	38.239,72C
30/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 39 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255726512			4.927,73	43.167,45C
30/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 38 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255726516	HRT		2.391,93	45.559,38C
30/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 21138 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255726521			325,01	45.884,39C
30/06/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 74 Sp Servicos em Saude Ltda		255726556			5.280,04	51.164,43C
*****	Totais da conta				37.041,78	29.619,79	
Conta: 8081	2.1.05.03.002	IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)		Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A		
31/05/2025	Saldo anterior...					159.342,50	159.342,50C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - IRRF		255712354			21.916,13	181.258,63C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - IRRF FÉRIAS		255712355	HRT		2.464,05	183.722,68C
*****	Totais da conta					24.380,18	
Conta: 8083	2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher		Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A		
31/05/2025	Saldo anterior...					207,24	207,24C
01/06/2025	VALOR REF ISS S/ NF 375 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255726487	HRT		5.680,00	5.887,24C
01/06/2025	VALOR REF ISS S/ NF 387 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255726493	HRT		5.680,00	11.567,24C
01/06/2025	VALOR REF ISS S/ NF 197 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255726525	HRT		824,31	12.391,55C
01/06/2025	VALOR REF ISS S/ NF 198 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255726535	HRT		699,22	13.090,77C
01/06/2025	VALOR REF ISS S/ NF 1073 ENG GERADORES LTDA		255726567	HRT		123,70	13.214,47C
11/06/2025	VALOR REF ISS S/ NF 1296 ENG GERADORES LTDA		255726564			123,70	13.338,17C
17/06/2025	PGTO RETENCAO - ISS COMP. 05/2025	5420	255701698	HRT	13.050,61		287,56C
23/06/2025	VALOR REF ISS S/ NF 911 VMDS SERVICOS MEDICOS		255726502			200,00	487,56C
30/06/2025	VALOR REF ISS S/ NF 199 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255726507	HRT		903,39	1.390,95C
30/06/2025	VALOR REF ISS S/ NF 21138 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255726520	HRT		650,02	2.040,97C
*****	Totais da conta				13.050,61	14.884,34	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8092	2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar			Título: 2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
31/05/2025	Saldo anterior...					6.767,52	6.767,52C
03/06/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES SHIRLEY LIRIANE DOS SANTOS	5420	255701688		4.693,83		2.073,69C
12/06/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES GABRIELA EDUARDA CAJUEIRO SOBRINHO	5420	255701694		193,56		1.880,13C
12/06/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES SABRINA GABRIELI DE CARVALHO FAVERO	5420	255701695		214,64		1.665,49C
12/06/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES LEANDRA AQUINO DOS	5420	255701696		1.141,20		524,29C
23/06/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES RODRIGO MATHIAS	5420	255701706	HRT	505,99		18,30C
23/06/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES GLEICE TAIZE LEITE REIS	5420	255701707		3.028,13		3.009,83D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		255712359	HRT		7.377,17	4.367,34C
30/06/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES ROSANGELA VIEIRA DE	5420	255701721		2.293,65		2.073,69C
*****	Totais da conta				12.071,00	7.377,17	
Conta: 8086	2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar			Título: 2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
31/05/2025	Saldo anterior...					455.909,08	455.909,08C
04/06/2025	RECEBIMENTO REF. PGTO FOLHA - SALARIOS COMP. 05/2025	5420	255701673			665,68	456.574,76C
04/06/2025	PGTO FOLHA - SALARIOS COMP. 05/2025	5420	255701691		447.733,08		8.841,68C
06/06/2025	PGTO FOLHA - SALARIOS COMP. 05/2025	5420	255701693	HRT	8.176,00		665,68C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - LÍQUIDO:		255712366			481.781,23	482.446,91C
*****	Totais da conta				455.909,08	482.446,91	
Conta: 8087	2.1.07.03.002	Contribuição Sindical a Recolher			Título: 2.1.07.03	OBRIGAÇÕES	
31/05/2025	Saldo anterior...					803,45	803,45C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - CONTRIB. ASSIST/NEGOCIAL		255712364			2.327,25	3.130,70C
*****	Totais da conta					2.327,25	
Conta: 8088	2.1.07.03.002	FGTS a Recolher			Título: 2.1.07.03	OBRIGAÇÕES	
31/05/2025	Saldo anterior...					78.648,00	78.648,00C
03/06/2025	PGTO FOLHA - FGTS RESCISAO	5420	255701689	HRT	366,12		78.281,88C
12/06/2025	PGTO FOLHA - FGTS FOLHA	5420	255701697		32,49		78.249,39C
20/06/2025	PGTO FOLHA - FGTS COMP. 05/2025	5420	255701702	HRT	43.031,06		35.218,33C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - FGTS RESCISÃO DEPOSITADO	3709	255712367			24,37	35.242,70C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - FGTS	3709	255712368			48.399,10	83.641,80C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - FGTS 130 SALÁRIO	3709	255712369	HRT		472,03	84.113,83C
*****	Totais da conta				43.429,67	48.895,50	
Conta: 8089	2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher			Título: 2.1.07.03	OBRIGAÇÕES	
31/05/2025	Saldo anterior...					407.166,00	407.166,00C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - INSS		255712351	HRT		53.774,66	460.940,66C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - INSS FÉRIAS		255712352			4.020,73	464.961,39C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - INSS 130 SALÁRIO		255712353	HRT		454,81	465.416,20C

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	
30/06/2025	COMPENSAÇÃO INSS 06/2025 - SALARIO FAMILIA	388	255712972	HRT	26,00		465.390,20C
*****	Totais da conta				26,00	58.250,20	
Conta: 1688	2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar		Título: 2.1.07.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM		
31/05/2025	Saldo anterior...					225.310,26	225.310,26C
01/06/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Ajuste 13º Salário	6997	255724788	HRT		11.110,82	236.421,08C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Provisão 13º Salário	6997	255712292			49.298,78	285.719,86C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Provisão FGTS 13º Salário	6999	255712293	HRT		3.922,35	289.642,21C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Ajuste 13º Salário	6997	255712294	HRT		2.050,59	291.692,80C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Ajuste FGTS 13º Salário	6999	255712295			163,86	291.856,66C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Pago 13º Salário	6997	255712296		5.900,77		285.955,89C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Pago FGTS 13º Salário	6999	255712297	HRT	472,03		285.483,86C
*****	Totais da conta				6.372,80	66.546,40	
Conta: 1684	2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar		Título: 2.1.07.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM		
31/05/2025	Saldo anterior...					546.423,55	546.423,55C
01/06/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Ajuste Férias	6998	255724789			26.401,31	572.824,86C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Provisão Férias	6998	255712298	HRT		47.231,19	620.056,05C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	6998	255712299			15.743,77	635.799,82C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Provisão FGTS Férias	6999	255712300	HRT		5.009,67	640.809,49C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Ajuste Férias	6998	255712301			4.332,64	645.142,13C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	6998	255712302	HRT		1.444,23	646.586,36C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	6999	255712303			461,34	647.047,70C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Pago Férias	6998	255712304	HRT	39.634,01		607.413,69C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Pago 1/3 Férias	6998	255712305		13.211,33		594.202,36C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Pago FGTS Férias	6999	255712306	HRT	4.227,55		589.974,81C
*****	Totais da conta				57.072,89	100.624,15	
Conta: 6014	2.1.09.05.001	Cartão de Crédito Corporativo a Pagar		Título: 2.1.09.05	CONTAS A PAGAR		
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
20/06/2025	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	4532	255712986	HRT		21,50	21,50C
20/06/2025	PAGTO REF NF 002 GRAFICA ALTERNATIVA TOLEDO	4534	255712988			35,00	56,50C
20/06/2025	PAGTO REF NF 4517 DANIEL ANTONIO BORTOLOTTTO ME	4534	255712989	HRT		57,00	113,50C
20/06/2025	PAGTO REF NF 1150 J C CORSI EIRELI	4906	255712990			270,00	383,50C
20/06/2025	PAGTO REF NF 11981 CHAVES BRASIL TOLEDO EIRELI	4534	255712991	HRT		560,00	943,50C
20/06/2025	PAGTO REF NF 19097 PROT LIFE COM MAT DE SEGURANÇA LTDA	4860	255712992			107,41	1.050,91C
20/06/2025	PAGTO REF NF 109406 BOCATO FERRAGENS LTDA	4906	255712993			115,00	1.165,91C
20/06/2025	PAGTO REF NF 109382 BOCATO FERRAGENS LTDA	4906	255712994	HRT		90,00	1.255,91C
20/06/2025	PAGTO REF NF 2331 TORNEARIA DE MARCHI LTDA	4534	255712995			80,00	1.335,91C
20/06/2025	PAGTO REF NF 19097 LOJAS QUERO-QUERO SA	4906	255712996	HRT		2.514,36	3.850,27C
20/06/2025	PAGTO REF NF1162 J C CORSI EIRELI	4906	255712997			596,00	4.446,27C
20/06/2025	PAGTO REF NF 96 ROSANA RODRIGUES FEIL	4534	255712998	HRT		68,00	4.514,27C

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		
20/06/2025	PAGTO REF NF 60 JC ENTREGAS	4544	255713000	HRT		23,00	4.537,27C
20/06/2025	PAGTO REF NF 61 JC ENTREGAS	4544	255713001			23,00	4.560,27C
20/06/2025	PAGTO REF NF 62 JC ENTREGAS	4544	255713002	HRT		23,00	4.583,27C
20/06/2025	PAGTO REF NF 63 JC ENTREGAS	4544	255713003			23,00	4.606,27C
20/06/2025	PAGTO REF NF 65 JC ENTREGAS	4544	255713004	HRT		120,00	4.726,27C
20/06/2025	PAGTO REF NF 64 JC ENTREGAS	4544	255713005			23,00	4.749,27C
20/06/2025	PAGTO REF NF 66 JC ENTREGAS	4544	255713006	HRT		23,00	4.772,27C
20/06/2025	PAGTO REF NF 68 JC ENTREGAS	4544	255713007			120,00	4.892,27C
20/06/2025	PAGTO REF NF 72 JC ENTREGAS	4544	255713008	HRT		120,00	5.012,27C
20/06/2025	PAGTO REF NF 67 JC ENTREGAS	4544	255713009			23,00	5.035,27C
20/06/2025	PAGTO REF NF 69 JC ENTREGAS	4544	255713010	HRT		23,00	5.058,27C
20/06/2025	PAGTO REF DOC 104024 QUIMITOL - HIPO DE SODIO - CFE RELATORIO DE 18/06/2024	4544	255713011			39,90	5.098,17C
20/06/2025	PGTO REF. ANUIDADE BONIFICAÇÃO	4698	255712987		16,12		5.082,05C
20/06/2025	VLR REF - CARTAO CORPORATIVO/FUNDO FIXO	5420	255701705	HRT	5.082,05		0,00C
	Cartao Corporativo/Fundo Fixo CCFF038 FATURA 20 UNICRED DO BRASIL						
*****	Totais da conta				5.098,17	5.098,17	
Conta: 5542	2.1.09.05.001	Outros Reembolsos a Pagar		Título: 2.1.09.05	CONTAS A PAGAR		
31/05/2025	Saldo anterior...					63.163,56	63.163,56C
23/06/2025	REEMBOLSO PGTO INDEVIDO RESCISÃO KETLYN	5420	255701708	HRT	478,30		62.685,26C
	EFETUADO PELA HGNI						
*****	Totais da conta				478,30		
Conta: 2121	2.2.01.01.006.00001	Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo		Título: 2.2.01.01.006	APORTES FINANCEIROS A		
31/05/2025	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		
31/05/2025	Saldo anterior...					195.743,33	195.743,33C
Conta: 4921	2.5.02.01	Patrimônio Social (Superávit/Déficit		Título: 2.5.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT		
31/05/2025	Saldo anterior...				11.069.657,87		11.069.657,87D
Conta: 5052	2.5.07.01	Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor		Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS		
31/05/2025	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		
31/05/2025	Saldo anterior...					200.045,59	200.045,59C
30/06/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 06/2025	7410	255712968			47.622,93	247.668,52C
*****	Totais da conta					47.622,93	

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	
31/05/2025	Saldo anterior...					3.902,28	3.902,28C
30/06/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 06/2025	7410	255712970			758,73	4.661,01C
*****	Totais da conta					758,73	
Conta: 7450	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
31/05/2025	Saldo anterior...					2.181.641,23	2.181.641,23C
30/06/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2025	7410	255712967			640.229,49	2.821.870,72C
*****	Totais da conta					640.229,49	
Conta: 7452	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - UTI			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
31/05/2025	Saldo anterior...					647.922,00	647.922,00C
30/06/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 06/2025	7410	255712969			284.368,00	932.290,00C
*****	Totais da conta					284.368,00	
Conta: 2858	3.1.03.01.001	Descontos Obtidos			Título: 3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,13	0,13C
27/06/2025	PAGTO NF 4 SO VASCULAR LTDA	6333605	255713014			0,01	0,14C
*****	Totais da conta					0,01	
Conta: 4874	3.1.03.01.001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras			Título: 3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/05/2025	Saldo anterior...					2.643,38	2.643,38C
30/06/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRASIL - 31749-7 - HRT	7590	255705134			102,00	2.745,38C
*****	Totais da conta					102,00	
Conta: 6561	3.1.03.01.001	Sobras Distribuídas Uniced			Título: 3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/05/2025	Saldo anterior...					817,61	817,61C
Conta: 7403	3.1.03.12.001	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura			Título: 3.1.03.12	RECEITAS DE NATUREZA	
31/05/2025	Saldo anterior...					8.482.400,00	8.482.400,00C
30/06/2025	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 06/2025	7420	255712966	HRT		1.696.480,00	10.178.880,00C
*****	Totais da conta					1.696.480,00	
Conta: 2902	3.2.01.01	Doações - Pessoas Físicas			Título: 3.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	
31/05/2025	Saldo anterior...					1,00	1,00C
Conta: 6997	3.3.02.01.001.00001	13º Salário 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2025	Saldo anterior...				218.645,99		218.645,99D
01/06/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Ajuste 13º Salário	1688	255724788	HRT	11.110,82		229.756,81D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Pago 13º Salário	1688	255712296			5.900,77	223.856,04D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Provisão 13º Salário	1688	255712292	HRT	49.298,78		273.154,82D

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		
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Ajuste 13º Salário	1688	255712294	HRT	2.050,59		275.205,41D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - 13O SALÁRIO PROPORC.RESC		255712331		5.153,73		280.359,14D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - MÉDIA H.EXTRAS 13O PROP.		255712332		128,19		280.487,33D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE 13O PROPORC		255712333		177,10		280.664,43D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - ADIC.NOTURNO 13O PROP.		255712334		173,35		280.837,78D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - INSAL.13O PROPORC S.REGIO		255712335		268,40		281.106,18D
*****	Totais da conta				68.360,96	5.900,77	
Conta: 3716	3.3.02.01.001.00001	Alimentação do Trabalhador			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2025	Saldo anterior...				489.453,90		489.453,90D
30/06/2025	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 06/2025	4962	255712974	HRT	101.339,04		590.792,94D
*****	Totais da conta				101.339,04		
Conta: 6998	3.3.02.01.001.00001	Férias 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2025	Saldo anterior...				292.938,37		292.938,37D
01/06/2025	VALOR REF. FOLHA 05/2025 HRT Ajuste Férias	1684	255724789	HRT	26.401,31		319.339,68D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Pago Férias	1684	255712304			39.634,01	279.705,67D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Pago 1/3 Férias	1684	255712305	HRT		13.211,33	266.494,34D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Provisão Férias	1684	255712298		47.231,19		313.725,53D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	1684	255712299	HRT	15.743,77		329.469,30D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Ajuste Férias	1684	255712301		4.332,64		333.801,94D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	1684	255712302	HRT	1.444,23		335.246,17D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS DIURNAS		255712308		19.158,29		354.404,46D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS NOTURNAS		255712312		5.655,07		360.059,53D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - MÉDIA HORAS EXTRAS FÉRIAS		255712317		390,91		360.450,44D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - MÉDIA VARIÁVEIS FÉRIAS		255712318		391,68		360.842,12D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - ADIC.NOTURNO FÉRIAS		255712319		1.423,62		362.265,74D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE FÉRIAS		255712320		455,40		362.721,14D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255712321		9.899,38		372.620,52D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - DIFERENÇA DE FÉRIAS		255712322	HRT	2.185,03		374.805,55D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - INSAL. FERIAS S. REGIONAL		255712324	HRT	1.631,81		376.437,36D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - FÉRIAS PROPORC.RESCISÃO		255712325	HRT	6.898,57		383.335,93D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - MÉDIA		255712326	HRT	378,24		383.714,17D

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	
	H.EXTRA FÉRIAS RESC						
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC		255712327		475,39		384.189,56D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		255712328		2.765,69		386.955,25D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC		255712329		227,70		387.182,95D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - INS FERIAS RESC SAL REG		255712330		317,20		387.500,15D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - GRATIF. FERIAS		255712340		591,36		388.091,51D
*****	Totais da conta				147.998,48	52.845,34	
Conta: 3709	3.3.02.01.001.00001	FGTS			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2025	Saldo anterior...				206.959,80		206.959,80D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - FGTS RESCISÃO DEPOSITADO	8088	255712367		24,37		206.984,17D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - FGTS	8088	255712368		48.399,10		255.383,27D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - FGTS 130 SALÁRIO	8088	255712369	HRT	472,03		255.855,30D
*****	Totais da conta				48.895,50		
Conta: 6999	3.3.02.01.001.00001	FGTS 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2025	Saldo anterior...				23.507,60		23.507,60D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Pago FGTS 13º Salário	1688	255712297	HRT		472,03	23.035,57D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Pago FGTS Férias	1684	255712306	HRT		4.227,55	18.808,02D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Provisão FGTS 13º Salário	1688	255712293		3.922,35		22.730,37D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Ajuste FGTS 13º Salário	1688	255712295		163,86		22.894,23D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Provisão FGTS Férias	1684	255712300		5.009,67		27.903,90D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	1684	255712303	HRT	461,34		28.365,24D
*****	Totais da conta				9.557,22	4.699,58	
Conta: 3702	3.3.02.01.001.00001	Salários e Ordenados			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2025	Saldo anterior...				2.417.258,75		2.417.258,75D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - HORAS NORMAIS		255712307	HRT	375.512,80		2.792.771,55D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - HRS ATESTADO ATÉ 15 DIAS		255712309		8.908,62		2.801.680,17D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - DIF. DE SALARIO MES ANT.		255712310		962,00		2.802.642,17D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - HORAS NORMAIS NOTURNAS		255712311		63.276,16		2.865.918,33D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - HRS ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT		255712313		1.939,61		2.867.857,94D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - HORAS EXTRAS C/ 100%		255712314		570,90		2.868.428,84D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3702	3.3.02.01.001.00001	Salários e Ordenados			*****Continuação		
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - DSR REFLEXO		255712315	HRT	8.238,75		2.876.667,59D
	H.EXTRAS						
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - BANCO		255712316	HRT	32.383,62		2.909.051,21D
	HORAS C/ 50%						
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - MULTA ART.		255712323	HRT	2.082,49		2.911.133,70D
	477 CLT						
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		255712336	HRT	3.761,65		2.914.895,35D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		255712337		26.712,62		2.941.607,97D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE		255712338	HRT	15.539,26		2.957.147,23D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		255712339		5.326,24		2.962.473,47D
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) -		255712341	HRT	23.612,06		2.986.085,53D
	INSALUBRIDADE SAL.REGION.						
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - ESTOURO DO MÊS		255712343	HRT	51,56		2.986.137,09D
*****	Totais da conta				568.878,34		
Conta: 3725	3.3.02.01.001.00001	Transporte de Empregados			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2025	Saldo anterior...				390,79		390,79D
30/06/2025	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VT 06/2025	4961	255712973	HRT	43,62		434,41D
*****	Totais da conta				43,62		
Conta: 6030	3.3.02.01.001.00002	(-) Outros Descontos em Folha			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/05/2025	Saldo anterior...					27.219,33	27.219,33C
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - AVISO PRÉVIO		255712344	HRT		10.993,46	38.212,79C
	REAVIDO						
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) -		255712345	HRT		303,60	38.516,39C
	INSALUBRIDADE A.P.R						
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) -		255712346	HRT		737,39	39.253,78C
	ADIC.NOTURNO A.P.R.						
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - INSALUB.		255712347	HRT		585,60	39.839,38C
	A.P.R. S. REGION						
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) -		255712348	HRT		376,74	40.216,12C
	IND.TÉRM.CONTR.ANTEC.COL.						
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) -		255712349	HRT		70,84	40.286,96C
	IND.T.CONTR.ADIC.INSALUBR						
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) -		255712350	HRT		52,79	40.339,75C
	IND.T.CONTR.ADIC.NOTURNO						
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - ESTOURO MÊS		255712357	HRT		67,18	40.406,93C
	ANTERIOR						
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - DESC. 2º VIA		255712361	HRT		8,46	40.415,39C
	CARTAO VA/VR						
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - DESC BANCO		255712363	HRT		2.675,73	43.091,12C
	DE HORAS						
30/06/2025	VALOR REF. FOLHA 06/2025 (HRT) - EMPRÉSTIMO		255712365	HRT		1.004,51	44.095,63C
	TRABALHADOR						
*****	Totais da conta					16.876,30	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6677	3.3.02.01.002.00002	Alimentação Terceirizada			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...				1.071.293,34		1.071.293,34D
30/06/2025	VALOR REF NF 1260 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAÇÃO LTDA - PROVISÃO	6341528	255726433		187.532,30		1.258.825,64D
*****	Totais da conta				187.532,30		
Conta: 6678	3.3.02.01.002.00002	Ambulância			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...				800,00		800,00D
Conta: 6680	3.3.02.01.002.00002	Coleta de Resíduos			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...				29.677,92		29.677,92D
30/06/2025	VALOR REF NF 248700 Servioeste	761025	255726456	HRT	9.289,40		38.967,32D
*****	Totais da conta				9.289,40		
Conta: 6682	3.3.02.01.002.00002	Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...				7.500,00		7.500,00D
04/06/2025	VALOR REF NF 3430 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	255726455	HRT	1.500,00		9.000,00D
*****	Totais da conta				1.500,00		
Conta: 6685	3.3.02.01.002.00002	Esterilização			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...				10.472,45		10.472,45D
30/06/2025	VALOR REF NF 11431 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	255726426	HRT	2.116,18		12.588,63D
*****	Totais da conta				2.116,18		
Conta: 6686	3.3.02.01.002.00002	Exames de Imagem			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...				213.848,00		213.848,00D
01/06/2025	VALOR REF NF 2025147 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6321952	255726334		56.340,00		270.188,00D
30/06/2025	VALOR REF NF 159 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6321952	255726423		54.830,00		325.018,00D
*****	Totais da conta				111.170,00		
Conta: 6689	3.3.02.01.002.00002	Laboratório			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...				275.458,43		275.458,43D
01/06/2025	VALOR REF NF 22 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255726542		108.630,69		384.089,12D
01/06/2025	VALOR REF NF 23 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255726546		104.969,52		489.058,64D
01/06/2025	VALOR REF NF 279 Centro de Diagnosticos Clinicos de Volta Redonda l		255726554		11.592,10		500.650,74D
27/06/2025	VALOR REF NF 24 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255726550		122.617,01		623.267,75D
*****	Totais da conta				347.809,32		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6690	3.3.02.01.002.00002	Lavanderia			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...				471.830,91		471.830,91D
30/06/2025	VALOR REF NF 1565 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255726425	HRT	101.963,22		573.794,13D
*****	Totais da conta				101.963,22		
Conta: 6699	3.3.02.01.002.00002	Licença de Uso de Software			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...				78.464,92		78.464,92D
01/06/2025	VALOR REF NF 470574 Senior Sistemas Sa		255726464	HRT	570,18		79.035,10D
01/06/2025	VALOR REF NF 530563 Senior Sistemas Sa		255726468		1.009,25		80.044,35D
01/06/2025	VALOR REF NF 525534 Senior Sistemas Sa		255726472	HRT	1.004,19		81.048,54D
01/06/2025	VALOR REF NF 465327 Senior Sistemas Sa		255726480		452,64		81.501,18D
03/06/2025	VALOR REF NF 2025967 Mv Sistemas Ltda		255726484	HRT	14.886,00		96.387,18D
04/06/2025	VALOR REF NF 41563 Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas	585577	255726328		1.800,00		98.187,18D
04/06/2025	VALOR REF NF 41564 Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas	585577	255726329		1.800,00		99.987,18D
06/06/2025	VALOR REF NF 476275 Senior Sistemas Sa		255726476		653,97		100.641,15D
28/06/2025	VALOR REF NF 543552 Senior Sistemas Sa		255726460	HRT	1.035,31		101.676,46D
*****	Totais da conta				23.211,54		
Conta: 6691	3.3.02.01.002.00002	Limpeza e Conservação			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...				836.782,68		836.782,68D
01/06/2025	VALOR REF NF 375 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255726490	HRT	284.000,00		1.120.782,68D
01/06/2025	VALOR REF NF 387 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255726496		284.000,00		1.404.782,68D
30/06/2025	VALOR REF NF 425 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - PROVISÃO	6285334	255726683	HRT	275.288,60		1.680.071,28D
*****	Totais da conta				843.288,60		
Conta: 6702	3.3.02.01.002.00002	Locação de Equipamentos Médicos			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	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	
31/05/2025	Saldo anterior...				14.446,00		14.446,00D
Conta: 6013	3.3.02.01.002.00002	Locação de Sistema de Gases Medicinais			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...				2.405,05		2.405,05D
Conta: 4866	3.3.02.01.002.00002	Manutenção de Elevadores			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...				8.757,00		8.757,00D
Conta: 6695	3.3.02.01.002.00002	Manutenção de Refrigeração e Ar			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...				233.750,00		233.750,00D
23/06/2025	VALOR REF NF 241 INTERNEW LTDA		255726588		46.750,00		280.500,00D

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 Condicionado				*****Continuação	
***** Totais da conta					46.750,00		
Conta: 6692	3.3.02.01.002.00002	Manutenção em Geral			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...					1.411,95	1.411,95C
Conta: 6696	3.3.02.01.002.00002	Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...					2.431,99	2.431,99D
Conta: 6693	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Engenharia Clínica			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...					446.250,00	446.250,00D
23/06/2025	VALOR REF NF 240 INTERNEW LTDA		255726585	HRT	89.250,00	535.500,00D	
***** Totais da conta					89.250,00		
Conta: 4865	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Grupo de Geradores			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...					19.824,80	19.824,80D
01/06/2025	REVERSÃO REF NF 1073 ENG GERADORES LTDA.	6314434	255705122	HRT		4.950,00	14.874,80D
	POIS A NF TEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS.						
01/06/2025	VALOR REF NF 1073 ENG GERADORES LTDA		255726568	HRT	4.950,00	19.824,80D	
11/06/2025	VALOR REF NF 1296 ENG GERADORES LTDA		255726565		4.950,00	24.774,80D	
***** Totais da conta					9.900,00	4.950,00	
Conta: 6694	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Predial			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...					225.000,00	225.000,00D
23/06/2025	VALOR REF NF 239 INTERNEW LTDA		255726582		45.000,00	270.000,00D	
***** Totais da conta					45.000,00		
Conta: 6829	3.3.02.01.002.00002	Segurança do Trabalho			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...					21.642,05	21.642,05D
30/06/2025	VALOR REF NF 35423 SERMESTRA MEDICINA DO		255726579		2.261,35	23.903,40D	
***** Totais da conta					2.261,35		
Conta: 4864	3.3.02.01.002.00002	Serviços Administrativos (Custo Diretos)			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...					21.585,00	21.585,00D
Conta: 6675	3.3.02.01.002.00002	Serviços Médicos PJ			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...					3.899.844,52	3.899.844,52D
01/06/2025	VALOR REF NF 25 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255726322		10.000,00	3.909.844,52D	
	SERVICOS MEDICOS						
01/06/2025	VALOR REF NF 119 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6339386	255726325		3.340,00	3.913.184,52D	
01/06/2025	VALOR REF NF 511 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6327390	255726326	HRT	20.000,00	3.933.184,52D	
01/06/2025	VALOR REF NF 197 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255726528		27.477,06	3.960.661,58D	

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	
	MEDICA LTDA						
01/06/2025	VALOR REF NF 4 SO VASCULAR LTDA		255726533	HRT	91.292,15		4.051.953,73D
01/06/2025	VALOR REF NF 198 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255726538		23.307,22		4.075.260,95D
	MEDICA LTDA						
23/06/2025	VALOR REF NF 911 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255726505		10.000,00		4.085.260,95D
30/06/2025	VALOR REF NF 7 SO VASCULAR LTDA	6323532	255724587	HRT	84.074,49		4.169.335,44D
30/06/2025	VALOR REF NF 168 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255726424		137.247,69		4.306.583,13D
30/06/2025	VALOR REF NF 199 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255726510	HRT	30.112,91		4.336.696,04D
	MEDICA LTDA						
30/06/2025	VALOR REF NF 39 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255726514	HRT	328.515,00		4.665.211,04D
30/06/2025	VALOR REF NF 38 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255726518		159.462,04		4.824.673,08D
30/06/2025	VALOR REF NF 21138 CENTRO UROLOGICO		255726523	HRT	21.667,40		4.846.340,48D
	COSTA OESTE LTDA						
*****	Totais da conta				946.495,96		
Conta: 6676	3.3.02.01.002.00002	Serviços Multiprofissional PJ			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...				2.358.456,64		2.358.456,64D
27/06/2025	VALOR REF NF 26877 CLINICA		255726562		152.520,00		2.510.976,64D
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
30/06/2025	VALOR REF NF 74 Sp Servicos em Saude Ltda		255726558		352.002,39		2.862.979,03D
*****	Totais da conta				504.522,39		
Conta: 6698	3.3.02.01.002.00002	Tecnologia da Informação - TI			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/05/2025	Saldo anterior...				145.836,00		145.836,00D
01/06/2025	VALOR REF NF 2084 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255726500		10.824,00		156.660,00D
*****	Totais da conta				10.824,00		
Conta: 3065	3.3.02.01.003.00001	Consumo de Materiais e Insumos em Geral			Título: 3.3.02.01.003	CONSUMO DE INSUMOS	
31/05/2025	Saldo anterior...				2.067.228,56		2.067.228,56D
30/06/2025	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 06/2025	1548	255712975	HRT	117.232,68		2.184.461,24D
*****	Totais da conta				117.232,68		
Conta: 4476	3.3.03.01.007.00001	Água e Esgoto			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2025	Saldo anterior...				124.670,46		124.670,46D
01/06/2025	VALOR REF NF 1644142 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	255726332	HRT	16.441,42		141.111,88D
01/06/2025	VALOR REF NF 1780193 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	255726333	HRT	17.801,93		158.913,81D
11/06/2025	VALOR REF NF 1988449 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		255726572	HRT	19.884,49		178.798,30D
*****	Totais da conta				54.127,84		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4477	3.3.03.01.007.00001	Energia Elétrica			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2025	Saldo anterior...				201.006,91		201.006,91D
21/06/2025	VALOR REF NF 174172892 Copel Distribuicao s.a.	659881	255726427		56.173,14		257.180,05D
26/06/2025	VALOR REF NF 175056731 Copel Distribuicao s.a.	659881	255726428	HRT	127,38		257.307,43D
*****	Totais da conta				56.300,52		
Conta: 4478	3.3.03.01.007.00001	Telecomunicações			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/05/2025	Saldo anterior...				9.000,00		9.000,00D
Conta: 4544	3.3.03.01.011.00001	Estacionamento, Taxi e Conduções			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
20/06/2025	PAGTO REF NF 60 JC ENTREGAS	6014	255713000	HRT	23,00		23,00D
20/06/2025	PAGTO REF NF 61 JC ENTREGAS	6014	255713001		23,00		46,00D
20/06/2025	PAGTO REF NF 62 JC ENTREGAS	6014	255713002	HRT	23,00		69,00D
20/06/2025	PAGTO REF NF 63 JC ENTREGAS	6014	255713003		23,00		92,00D
20/06/2025	PAGTO REF NF 65 JC ENTREGAS	6014	255713004	HRT	120,00		212,00D
20/06/2025	PAGTO REF NF 64 JC ENTREGAS	6014	255713005		23,00		235,00D
20/06/2025	PAGTO REF NF 66 JC ENTREGAS	6014	255713006	HRT	23,00		258,00D
20/06/2025	PAGTO REF NF 68 JC ENTREGAS	6014	255713007		120,00		378,00D
20/06/2025	PAGTO REF NF 72 JC ENTREGAS	6014	255713008	HRT	120,00		498,00D
20/06/2025	PAGTO REF NF 67 JC ENTREGAS	6014	255713009		23,00		521,00D
20/06/2025	PAGTO REF NF 69 JC ENTREGAS	6014	255713010	HRT	23,00		544,00D
20/06/2025	PAGTO REF DOC 104024 QUIMITOL - HIPO DE SODIO - CFE RELATORIO DE 18/06/2024	6014	255713011		39,90		583,90D
*****	Totais da conta				583,90		
Conta: 4538	3.3.03.01.011.00001	Honorários Contábeis			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...				7.500,00		7.500,00D
27/06/2025	VALOR REF NF 3562 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255726576	HRT	1.500,00		9.000,00D
*****	Totais da conta				1.500,00		
Conta: 4899	3.3.03.01.011.00001	Jardinagem			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...				19.350,00		19.350,00D
Conta: 4540	3.3.03.01.011.00001	Locação de Máquinas e Equipamentos			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
31/05/2025	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	
31/05/2025	Saldo anterior...				7.096,95		7.096,95D
20/06/2025	PAGTO REF NF 1150 J C CORSI EIRELI	6014	255712990	HRT	270,00		7.366,95D
20/06/2025	PAGTO REF NF 109406 BOCATO FERRAGENS LTDA	6014	255712993		115,00		7.481,95D
20/06/2025	PAGTO REF NF 109382 BOCATO FERRAGENS LTDA	6014	255712994	HRT	90,00		7.571,95D
20/06/2025	PAGTO REF NF 19097 LOJAS QUERO-QUERO SA	6014	255712996		2.514,36		10.086,31D
20/06/2025	PAGTO REF NF1162 J C CORSI EIRELI	6014	255712997	HRT	596,00		10.682,31D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4906	3.3.03.01.011.00001	Manutenção e Reparos			*****Continuação		
*****	Totais da conta				3.585,36		
Conta: 4860	3.3.03.01.011.00001	Materiais auxiliares e de consumo			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...				5.602,13		5.602,13D
20/06/2025	PAGTO REF NF 19097 PROTLIFE COM MAT DE	6014	255712992		107,41		5.709,54D
	SEGURANÇA LTDA						
*****	Totais da conta				107,41		
Conta: 4534	3.3.03.01.011.00001	Material de Expediente			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...				3.290,53		3.290,53D
20/06/2025	PAGTO REF NF 002 GRAFICA ALTERNATIVA TOLEDO	6014	255712988	HRT	35,00		3.325,53D
20/06/2025	PAGTO REF NF 4517 DANIEL ANTONIO BORTOLOTTTO ME	6014	255712989		57,00		3.382,53D
20/06/2025	PAGTO REF NF 11981 CHAVES BRASIL TOLEDO EIRELI	6014	255712991	HRT	560,00		3.942,53D
20/06/2025	PAGTO REF NF 2331 TORNEARIA DE MARCHI LTDA	6014	255712995		80,00		4.022,53D
20/06/2025	PAGTO REF NF 96 ROSANA RODRIGUES FEIL	6014	255712998	HRT	68,00		4.090,53D
*****	Totais da conta				800,00		
Conta: 4532	3.3.03.01.011.00001	Mensalidades e Anuidades			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...				3.539,02		3.539,02D
18/06/2025	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO FEDERACÃO	5420	255701699	HRT	8,28		3.547,30D
	DAS S C DE M PARANA						
18/06/2025	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO FEDERACÃO	5420	255701700	HRT	540,66		4.087,96D
	DAS S C DE M PARANA						
20/06/2025	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	6014	255712986	HRT	21,50		4.109,46D
30/06/2025	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO COMP.	5420	255701726		540,66		4.650,12D
	07/2025 FEDERACAO DAS S C DE M PARANA						
30/06/2025	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO COMP.	5420	255701727		540,66		5.190,78D
	05/2025 FEDERACAO DAS S C DE M PARANA						
30/06/2025	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO COMP.	5420	255701728		23,76		5.214,54D
	05/2025 FEDERACAO DAS S C DE M PARANA						
*****	Totais da conta				1.675,52		
Conta: 4548	3.3.03.01.011.00001	Seguros de Bens			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...				7.144,76		7.144,76D
03/06/2025	PGTO REF - SEGUROS - PORTO SEGURO	5420	255701690	HRT	3.578,32		10.723,08D
	COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						
*****	Totais da conta				3.578,32		
Conta: 4863	3.3.03.01.011.00001	Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...				305.752,99		305.752,99D
01/06/2025	REVERSÃO REF NF 23 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255669366			19.432,07	286.320,92D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT - PROVISÃO						
01/06/2025	VALOR REF NF 1 49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	6339385	255726319		247,60		286.568,52D
01/06/2025	VALOR REF NF 2 49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	6339385	255726320	HRT	182,00		286.750,52D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4863	3.3.03.01.011.00001	Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)			*****Continuação		
01/06/2025	VALOR REF NF 11 51.128.855 MARCELO ADAM	6336057	255726321	HRT	5.000,00		291.750,52D
	XAVIER DINELLY						
01/06/2025	VALOR REF NF 5310 VIACAO SORRISO DE	6332276	255726327	HRT	357,00		292.107,52D
	TOLEDO SPE LTDA						
01/06/2025	VALOR REF NF 176 Emerson Cintra 02219384942	625230	255726417	HRT	3.238,00		295.345,52D
01/06/2025	VALOR REF NF 8 K A CONSTANTINO	6333570	255726421		20.297,52		315.643,04D
02/06/2025	VALOR REF NF 7178 VIGI TECNOLOGIA LTDA	6340857	255726418	HRT	357,00		316.000,04D
09/06/2025	VALOR REF NF 3576 Luzems Solucoes Empresariais	711191	255726318		4.050,00		320.050,04D
	Ltda Me						
10/06/2025	VALOR REF NF 26 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255726323		11.870,88		331.920,92D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
10/06/2025	VALOR REF NF 27 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255726324		3.870,90		335.791,82D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
30/06/2025	VALOR REF NF 8512 VIGI TECNOLOGIA LTDA - PROVISÃO	6340857	255724589		357,00		336.148,82D
30/06/2025	VALOR REF NF 28 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255726422	HRT	8.000,00		344.148,82D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
*****	Totais da conta				57.827,90	19.432,07	
Conta: 4663	3.3.03.02.001.00001	Impostos e Taxas Diversas		Título: 3.3.03.02.001		CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
31/05/2025	Saldo anterior...				3.220,74		3.220,74D
Conta: 4698	3.3.03.03.001.00001	Despesas e Tarifas Bancárias		Título: 3.3.03.03.001		DESPESAS GERAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...				1.544,07		1.544,07D
05/06/2025	TARIFA BANCARIA	4406	255704793		74,25		1.618,32D
05/06/2025	TARIFA BANCARIA	5449	255705115	HRT	171,86		1.790,18D
06/06/2025	TARIFA BANCARIA	5449	255705116		3,04		1.793,22D
11/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB 31609-1 -	7510	255705128	HRT		171,20	1.622,02D
	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS DEVOLUCAO						
	TARIFA BANCARIA						
11/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB 31609-1 -	7510	255705129			150,57	1.471,45D
	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS DEVOLUCAO						
	TARIFA BANCARIA						
11/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB 31609-1 -	7510	255705130	HRT		171,20	1.300,25D
	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS DEVOLUCAO						
	TARIFA BANCARIA						
11/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB 31609-1 -	7510	255705131			171,20	1.129,05D
	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS DEVOLUCAO						
	TARIFA BANCARIA						
11/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB 31609-1 -	7510	255705132	HRT		171,20	957,85D
	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS DEVOLUCAO						
	TARIFA BANCARIA						
11/06/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA BB 31609-1 -	7510	255705133			549,03	408,82D
	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS DEVOLUCAO						
	TARIFA BANCARIA						
11/06/2025	PAGAMENTOS DEV TARIFA FES RE 00024006302002693	7510	255705123	HRT	835,37		1.244,19D
20/06/2025	PGTO REF. ANUIDADE BONIFICAÇÃO	6014	255712987			16,12	1.228,07D
*****	Totais da conta				1.084,52	1.400,52	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	3.3.03.03.001.00001	Juros e Multa de Mora			Título: 3.3.03.03.001	DESPESAS GERAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...				8.652,95		8.652,95D
13/06/2025	JUROS E MULTA REF. NF 723176 Osteonline Informatica Ltda	5420	255706755		32,00		8.684,95D
27/06/2025	PAGTO JUROS NF 35 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255706738		0,01		8.684,96D
***** Totais da conta					32,01		
**							
**							
**							



Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.07.10 15:04:22 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75



Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLUCKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.07.10 11:04:22 -03'00'

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

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7387	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				1.051,04		1.051,04D
Conta: 6214	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL -			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				542,26		542,26D
Conta: 7525	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				20.000,00		20.000,00D
Conta: 6075	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				22.842,00		22.842,00D
Conta: 7284	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
04/06/2025	PAGAMENTO 04/06/2025 ADTO FORNECEDOR - COVEK SERVICOS TECNOLOGIA LTDA REF. NF 2014 QUE FOI PAGA SEM CONSIDERAR RETENÇÕES		255706753		665,68		665,68D
*****	Totais da conta				665,68		
Conta: 7521	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DEDETIZADORA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				204,54		204,54D
Conta: 7268	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				1.520,85		1.520,85D
Conta: 7527	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ELETRONRAD			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				4.800,00		4.800,00D
Conta: 7239	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ENGEPLANO			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				13.000,00		13.000,00D
Conta: 7489	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				26.998,64		26.998,64D
Conta: 7266	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				7.830,78		7.830,78D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7393	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				440,00		440,00D
Conta: 7309	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - LINHARES &			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				290,46		290,46D
Conta: 7386	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	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	
31/05/2025	Saldo anterior...				1.293,00		1.293,00D
Conta: 6440	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				713,55		713,55D
Conta: 7236	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				10.000,00		10.000,00D
Conta: 7388	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	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	
31/05/2025	Saldo anterior...				2.500,00		2.500,00D
Conta: 7242	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				2.354,84		2.354,84D
Conta: 7535	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TAKASHI ONUKA LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
16/06/2025	PAGAMENTO 16/06/2025 ADTO FORNECEDOR - TAKASHI ONUKA LTDA NF 1284 REF. RETENÇÃO DE IRRF A MENOR - ALIQUOTA CORRETA 1,5%		255707051	HRT	32,36		32,36D
*****	Totais da conta				32,36		
Conta: 5407	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TOLESUL			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				13.786,00		13.786,00D
Conta: 4299	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - VANGUARDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				1.429,83		1.429,83D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7467	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	Saldo anterior...				285,90		285,90D
Conta: 6391	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/05/2025	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	
31/05/2025	Saldo anterior...					164,00	164,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 1 49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	4863	255726319	HRT		247,60	411,60C
01/06/2025	VALOR REF NF 2 49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	4863	255726320			182,00	593,60C
16/06/2025	PAGTO NF 3 49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	5420	255706670	HRT	164,00		429,60C
16/06/2025	PAGTO NF 1 49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	5420	255706671		247,60		182,00C
16/06/2025	PAGTO NF 2 49.541.858 EDSON LUIS SOUZA	5420	255706672	HRT	182,00		0,00C
*****	Totais da conta				593,60	429,60	
Conta: 6336057	2.1.03.01.001	51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 11 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	4863	255726321	HRT		5.000,00	5.000,00C
12/06/2025	PAGTO NF 11 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	5420	255706622	HRT	5.000,00		0,00C
*****	Totais da conta				5.000,00	5.000,00	
Conta: 6339384	2.1.03.01.001	59.759.519 CELSO DAMBROZ			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					3.450,00	3.450,00C
Conta: 593302	2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					20.382,79	20.382,79C
Conta: 536895	2.1.03.01.001	ALELO S/A			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 670374 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	4962	255726330	HRT		97.541,74	97.541,74C
01/06/2025	VALOR REF NF 672086 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	4962	255726331	HRT		103.974,54	201.516,28C
*****	Totais da conta					201.516,28	
Conta: 555018	2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					19.726,63	19.726,63C
20/06/2025	PAGTO NF 532033 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5420	255706715		1.176,28		18.550,35C
20/06/2025	PAGTO NF 536044 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5420	255706716		5.629,45		12.920,90C
20/06/2025	PAGTO NF 536173 Altermed Material Medico	5420	255706717		841,50		12.079,40C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 555018	2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				*****Continuação	
	Hospitalar Ltda						
20/06/2025	PAGTO NF 536300 Altermed Material Medico	5420	255706718	HRT	1.695,02		10.384,38C
	Hospitalar Ltda						
*****	Totais da conta				9.342,25		
Conta: 6337997	2.1.03.01.001	ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					3.300,00	3.300,00C
Conta: 6296914	2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					64.155,84	64.155,84C
18/06/2025	PAGTO NF 2025540 Asl Softhouse Ltda	5420	255708204		16.038,96		48.116,88C
*****	Totais da conta				16.038,96		
Conta: 570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					13.264,40	13.264,40C
12/06/2025	VALOR REF NF 111807 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	1548	255726396			158,00	13.422,40C
*****	Totais da conta					158,00	
Conta: 606559	2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					9.534,60	9.534,60C
Conta: 6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					22.690,00	22.690,00C
09/06/2025	VALOR REF NF 24248 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	1548	255726391	HRT	1.931,40		24.621,40C
*****	Totais da conta					1.931,40	
Conta: 6333748	2.1.03.01.001	BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	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		
31/05/2025	Saldo anterior...					9.600,00	9.600,00C
Conta: 6329244	2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					30.032,00	30.032,00C
16/06/2025	PAGTO NF 12033 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	5420	255706669		15.016,00		15.016,00C
*****	Totais da conta				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	
31/05/2025	Saldo anterior...					60.000,00	60.000,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 511 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6675	255726326	HRT		20.000,00	80.000,00C
*****	Totais da conta					20.000,00	
Conta: 6280466	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					176.725,66	176.725,66C
01/06/2025	VALOR REF NF 22 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255726539	HRT		101.949,90	278.675,56C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/06/2025	VALOR REF NF 23 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255726543	HRT		98.513,89	377.189,45C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
27/06/2025	VALOR REF NF 24 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255726547	HRT		115.076,06	492.265,51C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
*****	Totais da conta					315.539,85	
Conta: 6285434	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 279 Centro de Diagnosticos Clinicos		255726551			10.879,19	10.879,19C
	de Volta Redonda l						
*****	Totais da conta					10.879,19	
Conta: 6313746	2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					31.452,23	31.452,23C
16/06/2025	PAGTO NF 20382 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255706667	HRT	17.969,77		13.482,46C
30/06/2025	VALOR REF NF 21138 CENTRO UROLOGICO		255726519			19.684,84	33.167,30C
	COSTA OESTE LTDA						
*****	Totais da conta				17.969,77	19.684,84	
Conta: 6324158	2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					286,70	286,70C
01/06/2025	VALOR REF NF 197 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255726524	HRT		24.962,91	25.249,61C
	MEDICA LTDA						
01/06/2025	VALOR REF NF 198 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255726534	HRT		21.174,60	46.424,21C
	MEDICA LTDA						
30/06/2025	VALOR REF NF 199 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255726506	HRT		27.357,58	73.781,79C
	MEDICA LTDA						
*****	Totais da conta					73.495,09	
Conta: 6316966	2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					506,70	506,70C
Conta: 6310113	2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					215.104,20	215.104,20C
13/06/2025	PAGTO NF 26432 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	5420	255706629		107.552,10		107.552,10C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6310113	2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA			*****Continuação		
	TOLEDO LTDA						
27/06/2025	VALOR REF NF 26877 CLINICA		255726559	HRT		143.140,02	250.692,12C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
*****	Totais da conta				107.552,10	143.140,02	
Conta: 6247138	2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					5.621,70	5.621,70C
05/06/2025	VALOR REF NF 4759 COBERMED SUL COMERCIO	1548	255726388			820,80	6.442,50C
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
*****	Totais da conta					820,80	
Conta: 6316369	2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					19.432,07	19.432,07C
01/06/2025	REVERSÃO REF NF 23 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255669366	HRT	19.432,07		0,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT - PROVISÃO						
10/06/2025	VALOR REF NF 26 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255726323	HRT		11.870,88	11.870,88C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
10/06/2025	VALOR REF NF 27 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255726324	HRT		3.870,90	15.741,78C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
12/06/2025	PAGTO NF 27 COELHOS ASSESSORIA E	5420	255706621	HRT	3.870,90		11.870,88C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
12/06/2025	PAGTO NF 26 COELHOS ASSESSORIA E	5420	255706754	HRT	11.870,88		0,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
30/06/2025	VALOR REF NF 28 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255726422	HRT		8.000,00	8.000,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
*****	Totais da conta				35.173,85	23.741,78	
Conta: 6097629	2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					22.255,59	22.255,59C
06/06/2025	VALOR REF NF 208316 COMERCIAL CIRURGICA	1548	255726397			590,31	22.845,90C
	RIOCLARENSE LTDA						
06/06/2025	VALOR REF NF 208368 COMERCIAL CIRURGICA	1548	255726398			5.197,98	28.043,88C
	RIOCLARENSE LTDA						
06/06/2025	VALOR REF NF 2016406 COMERCIAL CIRURGICA	1548	255726413			2.410,00	30.453,88C
	RIOCLARENSE LTDA						
*****	Totais da conta					8.198,29	
Conta: 6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					55.397,01	55.397,01C
01/06/2025	VALOR REF NF 1644142 COMPANHIA DE	4476	255726332	HRT		16.441,42	71.838,43C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
01/06/2025	VALOR REF NF 1780193 COMPANHIA DE	4476	255726333	HRT		17.801,93	89.640,36C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
11/06/2025	VALOR REF NF 1988449 COMPANHIA DE		255726569	HRT		18.661,60	108.301,96C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR				*****Continuação	
20/06/2025	PAGTO NF 32025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5420	255706719		21.153,66		87.148,30C
25/06/2025	PAGTO NF 42025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5420	255706732		16.441,42		70.706,88C
25/06/2025	PAGTO NF 52025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5420	255706733		17.801,93		52.904,95C
*****	Totais da conta				55.397,01	52.904,95	
Conta: 6321820	2.1.03.01.001	CONFECTEX CONFECcoes LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	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	
31/05/2025	Saldo anterior...					65.318,02	65.318,02C
21/06/2025	VALOR REF NF 174172892 Copel Distribuicao s.a.	4477	255726427	HRT	56.173,14		121.491,16C
26/06/2025	VALOR REF NF 175056731 Copel Distribuicao s.a.	4477	255726428		127,38		121.618,54C
*****	Totais da conta					56.300,52	
Conta: 6296899	2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					4.561,20	4.561,20C
12/06/2025	VALOR REF NF 3355 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	1548	255726387		1.829,25		6.390,45C
12/06/2025	PAGTO NF 3049 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	5420	255706606		3.747,00		2.643,45C
*****	Totais da conta				3.747,00	1.829,25	
Conta: 6264278	2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					40.633,28	40.633,28C
01/06/2025	VALOR REF NF 2084 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255726497	HRT	10.158,32		50.791,60C
04/06/2025	PAGTO NF 2014 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255706751	HRT	10.158,32		40.633,28C
18/06/2025	PAGTO NF 2166 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	5420	255706705		10.158,32		30.474,96C
18/06/2025	PAGTO NF 2084 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	5420	255706706	HRT	10.158,32		20.316,64C
*****	Totais da conta				30.474,96	10.158,32	
Conta: 6299726	2.1.03.01.001	D U F DISTRIBUIDORA LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					2.859,40	2.859,40C
06/06/2025	PAGTO NF 550 D U F DISTRIBUIDORA LTDA	5420	255706605	HRT	2.859,40		0,00C
*****	Totais da conta				2.859,40		
Conta: 6320359	2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					1.520,94	1.520,94C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 555702	2.1.03.01.001	Dimaci Material Cirurgico Ltda			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					18.547,00	18.547,00C
03/06/2025	VALOR REF NF 433015 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1548	255726400	HRT		1.051,50	19.598,50C
*****	Totais da conta					1.051,50	
Conta: 6265461	2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					3.014,35	3.014,35C
05/06/2025	VALOR REF NF 363926 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	1548	255726399			2.900,00	5.914,35C
*****	Totais da conta					2.900,00	
Conta: 6313736	2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	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	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 25 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255726322	HRT		10.000,00	10.000,00C
16/06/2025	PAGTO NF 25 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	255706639	HRT	10.000,00		0,00C
*****	Totais da conta				10.000,00	10.000,00	
Conta: 6311114	2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					868.200,34	868.200,34C
Conta: 625230	2.1.03.01.001	EMERSON CINTRA 02219384942			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 176 Emerson Cintra 02219384942	4863	255726417			3.238,00	3.238,00C
18/06/2025	PAGTO NF 176 Emerson Cintra 02219384942	5420	255708217	HRT	3.238,00		0,00C
*****	Totais da conta				3.238,00	3.238,00	
Conta: 6314434	2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					24.378,90	24.378,90C
01/06/2025	VALOR REF NF 1073 ENG GERADORES LTDA		255726566	HRT		4.826,30	29.205,20C
01/06/2025	REVERSÃO REF NF 1073 ENG GERADORES LTDA. POIS A NF TEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS.	4865	255705122		4.950,00		24.255,20C
11/06/2025	VALOR REF NF 1296 ENG GERADORES LTDA		255726563			4.826,30	29.081,50C
*****	Totais da conta				4.950,00	9.652,60	
Conta: 585577	2.1.03.01.001	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					14.700,00	14.700,00C
04/06/2025	VALOR REF NF 41563 Epimed Solutions Tecnologia de	6699	255726328			1.800,00	16.500,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 585577	2.1.03.01.001	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS				*****Continuação	
	Informações Médicas						
04/06/2025	VALOR REF NF 41564 Epimed Solutions Tecnologia de	6699	255726329	HRT		1.800,00	18.300,00C
	Informações Médicas						
*****	Totais da conta					3.600,00	
Conta: 6333521	2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					5.824,00	5.824,00C
Conta: 6315543	2.1.03.01.001	FORTMED DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					10.899,24	10.899,24C
Conta: 6335055	2.1.03.01.001	FORTTEL COMERCIO ATACADISTA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					1.917,85	1.917,85C
09/06/2025	VALOR REF NF 7696 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA	1548	255726390			969,75	2.887,60C
*****	Totais da conta					969,75	
Conta: 6312557	2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					4.560,00	4.560,00C
Conta: 624882	2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					5.800,00	5.800,00C
18/06/2025	PAGTO NF 2117 G Almeida Teleinformatica - Me	5420	255706704		1.450,00		4.350,00C
*****	Totais da conta				1.450,00		
Conta: 6311746	2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					763,14	763,14C
Conta: 6321952	2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					51.550,00	51.550,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 2025147 GTR SERVICOS	6686	255726334			56.340,00	107.890,00C
	RADIOLOGICOS LTDA						
27/06/2025	PAGTO NF 2025147 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255708210		56.340,00		51.550,00C
30/06/2025	VALOR REF NF 159 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	255726423	HRT		54.830,00	106.380,00C
*****	Totais da conta				56.340,00	111.170,00	
Conta: 6279778	2.1.03.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					7.098,93	7.098,93C
Conta: 6266372	2.1.03.01.001	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266372	2.1.03.01.001	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA				*****Continuação	
12/06/2025	VALOR REF NF 32739 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1548	255726392			1.355,00	1.355,00C
***** Totais da conta						1.355,00	
Conta: 6313699	2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					67.833,25	67.833,25C
01/06/2025	VALOR REF NF 1473 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726336	HRT		750,00	68.583,25C
01/06/2025	VALOR REF NF 1474 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726337			2.208,87	70.792,12C
01/06/2025	VALOR REF NF 1475 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726338	HRT		183,81	70.975,93C
01/06/2025	VALOR REF NF 1476 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726339			275,48	71.251,41C
01/06/2025	VALOR REF NF 1477 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726340	HRT		5.350,00	76.601,41C
01/06/2025	VALOR REF NF 1478 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726341			1.300,00	77.901,41C
01/06/2025	VALOR REF NF 1480 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726342	HRT		5.350,00	83.251,41C
01/06/2025	VALOR REF NF 1481 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726343			183,81	83.435,22C
01/06/2025	VALOR REF NF 1482 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726344	HRT		5.350,00	88.785,22C
01/06/2025	VALOR REF NF 1484 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726345			5.350,00	94.135,22C
01/06/2025	VALOR REF NF 1485 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726346	HRT		300,00	94.435,22C
01/06/2025	VALOR REF NF 1486 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726347			5.350,00	99.785,22C
01/06/2025	VALOR REF NF 1487 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726348	HRT		300,00	100.085,22C
01/06/2025	VALOR REF NF 1488 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726349			300,00	100.385,22C
01/06/2025	VALOR REF NF 1495 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726350	HRT		622,13	101.007,35C
01/06/2025	VALOR REF NF 1496 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726351			5.350,00	106.357,35C
01/06/2025	VALOR REF NF 1497 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726352	HRT		275,48	106.632,83C
01/06/2025	VALOR REF NF 1498 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726353			183,81	106.816,64C
01/06/2025	VALOR REF NF 1499 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726354	HRT		572,28	107.388,92C
01/06/2025	VALOR REF NF 1500 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726355			27,71	107.416,63C
01/06/2025	VALOR REF NF 1501 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726356	HRT		299,90	107.716,53C
01/06/2025	VALOR REF NF 1502 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726357			1.096,39	108.812,92C
01/06/2025	VALOR REF NF 1515 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726358	HRT		232,04	109.044,96C
01/06/2025	VALOR REF NF 1516 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726359			5.350,00	114.394,96C
01/06/2025	VALOR REF NF 1517 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726360	HRT		1.300,00	115.694,96C
01/06/2025	VALOR REF NF 1518 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726361			288,71	115.983,67C
01/06/2025	VALOR REF NF 1524 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726362	HRT		708,00	116.691,67C
01/06/2025	VALOR REF NF 1525 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726363			235,88	116.927,55C
01/06/2025	VALOR REF NF 1526 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726364	HRT		5.350,00	122.277,55C
01/06/2025	VALOR REF NF 1527 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726365			1.722,58	124.000,13C
01/06/2025	VALOR REF NF 1528 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726366	HRT		300,00	124.300,13C
01/06/2025	VALOR REF NF 1529 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726367			1.722,58	126.022,71C
01/06/2025	VALOR REF NF 1530 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726368	HRT		1.722,58	127.745,29C
01/06/2025	VALOR REF NF 1531 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726369			235,88	127.981,17C
01/06/2025	VALOR REF NF 1532 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726370	HRT		183,81	128.164,98C
01/06/2025	VALOR REF NF 1536 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726371			1.722,58	129.887,56C
01/06/2025	VALOR REF NF 1537 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726372	HRT		1.722,58	131.610,14C
01/06/2025	VALOR REF NF 1538 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726373			299,90	131.910,04C
01/06/2025	VALOR REF NF 1539 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726374	HRT		146,64	132.056,68C
01/06/2025	VALOR REF NF 1540 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726375			288,71	132.345,39C
01/06/2025	VALOR REF NF 1543 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726376	HRT		1.500,00	133.845,39C
01/06/2025	VALOR REF NF 1544 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726377			1.722,58	135.567,97C

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	
01/06/2025	VALOR REF NF 1545 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726378			1.722,58	137.290,55C
01/06/2025	VALOR REF NF 1546 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726379	HRT		750,00	138.040,55C
01/06/2025	VALOR REF NF 1547 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726380			667,52	138.708,07C
01/06/2025	VALOR REF NF 1551 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726381	HRT		5.350,00	144.058,07C
01/06/2025	VALOR REF NF 1552 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726382			235,88	144.293,95C
01/06/2025	VALOR REF NF 1553 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726383	HRT		183,81	144.477,76C
01/06/2025	VALOR REF NF 1554 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726384			148,40	144.626,16C
01/06/2025	VALOR REF NF 1555 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726385	HRT		5.350,00	149.976,16C
01/06/2025	VALOR REF NF 1556 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726386			102,92	150.079,08C
12/06/2025	PAGTO NF 1473 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706607	HRT	750,00		149.329,08C
12/06/2025	PAGTO NF 1474 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706608		2.208,87		147.120,21C
12/06/2025	PAGTO NF 1475 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706609	HRT	183,81		146.936,40C
12/06/2025	PAGTO NF 1476 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706610		275,48		146.660,92C
12/06/2025	PAGTO NF 1477 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706611	HRT	5.350,00		141.310,92C
12/06/2025	PAGTO NF 1478 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706612		1.300,00		140.010,92C
12/06/2025	PAGTO NF 1480 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706613	HRT	5.350,00		134.660,92C
12/06/2025	PAGTO NF 1481 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706614		183,81		134.477,11C
12/06/2025	PAGTO NF 1482 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706615	HRT	5.350,00		129.127,11C
12/06/2025	PAGTO NF 1484 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706616		5.350,00		123.777,11C
12/06/2025	PAGTO NF 1485 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706617	HRT	300,00		123.477,11C
12/06/2025	PAGTO NF 1486 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706618		5.350,00		118.127,11C
12/06/2025	PAGTO NF 1487 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706619	HRT	300,00		117.827,11C
12/06/2025	PAGTO NF 1488 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706620		300,00		117.527,11C
16/06/2025	PAGTO NF 1535 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706640	HRT	1.163,90		116.363,21C
16/06/2025	PAGTO NF 1495 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706641		622,13		115.741,08C
16/06/2025	PAGTO NF 1496 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706642	HRT	5.350,00		110.391,08C
16/06/2025	PAGTO NF 1497 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706643		275,48		110.115,60C
16/06/2025	PAGTO NF 1498 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706644	HRT	183,81		109.931,79C
16/06/2025	PAGTO NF 1499 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706645		572,28		109.359,51C
16/06/2025	PAGTO NF 1500 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706646	HRT	27,71		109.331,80C
16/06/2025	PAGTO NF 1501 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706647		299,90		109.031,90C
16/06/2025	PAGTO NF 1502 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706648	HRT	1.096,39		107.935,51C
16/06/2025	PAGTO NF 1515 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706649		232,04		107.703,47C
16/06/2025	PAGTO NF 1516 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706650	HRT	5.350,00		102.353,47C
16/06/2025	PAGTO NF 1517 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706651		1.300,00		101.053,47C
16/06/2025	PAGTO NF 1518 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706652	HRT	288,71		100.764,76C
16/06/2025	PAGTO NF 1524 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706653		708,00		100.056,76C
16/06/2025	PAGTO NF 1525 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706654	HRT	235,88		99.820,88C
16/06/2025	PAGTO NF 1526 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706655		5.350,00		94.470,88C
16/06/2025	PAGTO NF 1527 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706656	HRT	1.722,58		92.748,30C
16/06/2025	PAGTO NF 1528 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706657		300,00		92.448,30C
16/06/2025	PAGTO NF 1529 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706658	HRT	1.722,58		90.725,72C
16/06/2025	PAGTO NF 1530 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706659		1.722,58		89.003,14C
16/06/2025	PAGTO NF 1531 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706660	HRT	235,88		88.767,26C
16/06/2025	PAGTO NF 1532 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706661		183,81		88.583,45C
16/06/2025	PAGTO NF 1536 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706662	HRT	1.722,58		86.860,87C
16/06/2025	PAGTO NF 1537 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706663		1.722,58		85.138,29C
16/06/2025	PAGTO NF 1538 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706664	HRT	299,90		84.838,39C
16/06/2025	PAGTO NF 1539 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706665		146,64		84.691,75C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313699	2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA			*****Continuação		
16/06/2025	PAGTO NF 1540 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706666		288,71		84.403,04C
17/06/2025	VALOR REF NF 1835 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726429	HRT		300,00	84.703,04C
17/06/2025	VALOR REF NF 1836 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726430			1.300,00	86.003,04C
17/06/2025	VALOR REF NF 1837 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726431	HRT		514,58	86.517,62C
17/06/2025	VALOR REF NF 1838 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726432			148,40	86.666,02C
17/06/2025	VALOR REF NF 1839 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726434	HRT		1.300,00	87.966,02C
17/06/2025	VALOR REF NF 1840 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726435			275,48	88.241,50C
17/06/2025	VALOR REF NF 1841 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726436	HRT		300,00	88.541,50C
17/06/2025	VALOR REF NF 1842 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726437			148,40	88.689,90C
17/06/2025	VALOR REF NF 1843 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726438	HRT		1.300,00	89.989,90C
17/06/2025	VALOR REF NF 1844 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726439			43,05	90.032,95C
17/06/2025	VALOR REF NF 1845 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726440	HRT		1.300,00	91.332,95C
20/06/2025	PAGTO NF 1543 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706720		1.500,00		89.832,95C
20/06/2025	PAGTO NF 1544 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706721	HRT	1.722,58		88.110,37C
20/06/2025	PAGTO NF 1545 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706722		1.722,58		86.387,79C
20/06/2025	PAGTO NF 1546 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706723	HRT	750,00		85.637,79C
20/06/2025	PAGTO NF 1547 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706724		667,52		84.970,27C
20/06/2025	PAGTO NF 1551 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706725	HRT	5.350,00		79.620,27C
20/06/2025	PAGTO NF 1552 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706726		235,88		79.384,39C
20/06/2025	PAGTO NF 1553 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706727	HRT	183,81		79.200,58C
20/06/2025	PAGTO NF 1554 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706728		148,40		79.052,18C
20/06/2025	PAGTO NF 1555 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706729	HRT	5.350,00		73.702,18C
20/06/2025	PAGTO NF 1556 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255706730		102,92		73.599,26C
26/06/2025	VALOR REF NF 1863 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726441	HRT		146,64	73.745,90C
26/06/2025	VALOR REF NF 1864 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726442			486,29	74.232,19C
26/06/2025	VALOR REF NF 1865 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726443	HRT		1.722,58	75.954,77C
26/06/2025	VALOR REF NF 1866 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726444			750,00	76.704,77C
26/06/2025	VALOR REF NF 1869 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726445	HRT		148,40	76.853,17C
26/06/2025	VALOR REF NF 1872 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255726446			1.300,00	78.153,17C
***** Totais da conta					83.409,73	93.729,65	
Conta: 6266285	2.1.03.01.001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					13.649,19	13.649,19C
Conta: 6265462	2.1.03.01.001	INTERNEW LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					2.293.167,45	2.293.167,45C
23/06/2025	VALOR REF NF 239 INTERNEW LTDA		255726580			42.907,50	2.336.074,95C
23/06/2025	VALOR REF NF 240 INTERNEW LTDA		255726583	HRT		85.099,87	2.421.174,82C
23/06/2025	VALOR REF NF 241 INTERNEW LTDA		255726586			44.576,12	2.465.750,94C
***** Totais da conta						172.583,49	
Conta: 6339387	2.1.03.01.001	J R AFIACAO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					266,44	266,44C

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	
31/05/2025	Saldo anterior...					440,00	440,00C
Conta: 6338181	2.1.03.01.001	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					1.980,00	1.980,00C
Conta: 6316987	2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					6.000,00	6.000,00C
Conta: 6333570	2.1.03.01.001	K A CONSTANTINO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					19.565,40	19.565,40C
01/06/2025	VALOR REF NF 8 K A CONSTANTINO	4863	255726421			20.297,52	39.862,92C
*****	Totais da conta					20.297,52	
Conta: 6316977	2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					240,00	240,00C
Conta: 6311747	2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					15.775,55	15.775,55C
Conta: 6311112	2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					200.253,60	200.253,60C
03/06/2025	PAGTO NF 1534 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255706598		96.991,42		103.262,18C
27/06/2025	PAGTO NF 1551 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255706735	HRT	103.262,18		0,00C
30/06/2025	VALOR REF NF 1565 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255726425			101.963,22	101.963,22C
*****	Totais da conta				200.253,60	101.963,22	
Conta: 6098837	2.1.03.01.001	LEEDSAY SA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
05/06/2025	VALOR REF NF 50688 LEEDSAY SA	1548	255726393			1.400,00	1.400,00C
*****	Totais da conta					1.400,00	
Conta: 6313744	2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					2.310,00	2.310,00C
Conta: 6314433	2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					49.600,34	49.600,34C
23/06/2025	PAGTO NF 170 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255706731		27.302,11		22.298,23C
*****	Totais da conta				27.302,11		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6320519	2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					4.500,00	4.500,00C
16/06/2025	PAGTO NF 44 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255706668		4.500,00		0,00C
*****	Totais da conta				4.500,00		
Conta: 711191	2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					15.475,00	15.475,00C
09/06/2025	VALOR REF NF 3576 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me	4863	255726318		4.050,00		19.525,00C
16/06/2025	PAGTO NF 3328 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me	5420	255706637		3.775,00		15.750,00C
16/06/2025	PAGTO NF 3395 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me	5420	255706638		3.975,00		11.775,00C
*****	Totais da conta				7.750,00	4.050,00	
Conta: 6341528	2.1.03.01.001	MAIS SABOR GESTAO EM			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/06/2025	VALOR REF NF 1260 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAÇÃO LTDA - PROVISÃO	6677	255726433	HRT		187.532,30	187.532,30C
*****	Totais da conta					187.532,30	
Conta: 6339386	2.1.03.01.001	MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					9.790,00	9.790,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 119 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6675	255726325		3.340,00		13.130,00C
*****	Totais da conta					3.340,00	
Conta: 6321960	2.1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					920,00	920,00C
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					9.343,00	9.343,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 617878 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255726401		125,00		9.468,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 618394 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255726402			102,00	9.570,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 618392 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255726414			102,00	9.672,00C
03/06/2025	VALOR REF NF 619729 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255726403			102,00	9.774,00C
03/06/2025	VALOR REF NF 619730 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255726404			102,00	9.876,00C
03/06/2025	VALOR REF NF 619731 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255726405			1.287,00	11.163,00C
04/06/2025	VALOR REF NF 620021 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255726406			102,00	11.265,00C

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	
06/06/2025	VALOR REF NF 621106 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255726407	HRT	102,00		11.367,00C
12/06/2025	VALOR REF NF 623029 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255726408	HRT	102,00		11.469,00C
16/06/2025	VALOR REF NF 623931 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255726409	HRT	102,00		11.571,00C
16/06/2025	VALOR REF NF 623933 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255726410	HRT	125,00		11.696,00C
18/06/2025	PAGTO NF 607614 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706679	HRT	125,00		11.571,00C
18/06/2025	PAGTO NF 607616 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706680	HRT	102,00		11.469,00C
18/06/2025	PAGTO NF 607618 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706681	HRT	102,00		11.367,00C
18/06/2025	PAGTO NF 607846 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706682	HRT	1.033,00		10.334,00C
18/06/2025	PAGTO NF 607848 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706683	HRT	102,00		10.232,00C
18/06/2025	PAGTO NF 608493 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706684	HRT	102,00		10.130,00C
18/06/2025	PAGTO NF 608495 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706685	HRT	102,00		10.028,00C
18/06/2025	PAGTO NF 608725 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706686	HRT	125,00		9.903,00C
18/06/2025	PAGTO NF 608731 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706687	HRT	125,00		9.778,00C
18/06/2025	PAGTO NF 609380 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706688	HRT	102,00		9.676,00C
18/06/2025	PAGTO NF 609381 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706689	HRT	125,00		9.551,00C
18/06/2025	PAGTO NF 609383 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706690	HRT	102,00		9.449,00C
18/06/2025	PAGTO NF 609805 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706691	HRT	125,00		9.324,00C
18/06/2025	PAGTO NF 611101 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706692	HRT	125,00		9.199,00C
18/06/2025	PAGTO NF 611106 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706693	HRT	125,00		9.074,00C
18/06/2025	PAGTO NF 611581 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706694	HRT	978,00		8.096,00C
18/06/2025	PAGTO NF 612109 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706695	HRT	102,00		7.994,00C
18/06/2025	PAGTO NF 612111 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706696	HRT	102,00		7.892,00C
18/06/2025	PAGTO NF 612115 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706697	HRT	1.541,00		6.351,00C
18/06/2025	PAGTO NF 612212 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706698	HRT	125,00		6.226,00C
18/06/2025	PAGTO NF 613014 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255706699	HRT	125,00		6.101,00C

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						
18/06/2025	PAGTO NF 613016 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706700		102,00		5.999,00C
18/06/2025	PAGTO NF 613397 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706701		102,00		5.897,00C
18/06/2025	PAGTO NF 613400 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706702		102,00		5.795,00C
18/06/2025	PAGTO NF 613402 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255706703		102,00		5.693,00C
23/06/2025	VALOR REF NF 625787 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255726411			102,00	5.795,00C
*****	Totais da conta				6.003,00	2.455,00	
Conta: 6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					23.320,00	23.320,00C
18/06/2025	PAGTO NF 3409 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255706707	HRT	11.660,00		11.660,00C
18/06/2025	PAGTO NF 3410 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255706708	HRT	11.660,00		0,00C
*****	Totais da conta				23.320,00		
Conta: 537445	2.1.03.01.001	MEDHCIR COMERCIO DE MATERIAS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					34.933,00	34.933,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 344780 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255724791			1.770,00	36.703,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 349311 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255726419	HRT		2.130,00	38.833,00C
02/06/2025	VALOR REF NF 353744 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255726420			1.770,00	40.603,00C
13/06/2025	PAGTO NF 344780 MEDHCIR	5420	255707034	HRT	1.770,00		38.833,00C
13/06/2025	PAGTO NF 348768 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706623		1.770,00		37.063,00C
13/06/2025	PAGTO NF 347751 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706624	HRT	5.107,00		31.956,00C
13/06/2025	PAGTO NF 348182 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706625		2.597,00		29.359,00C
13/06/2025	PAGTO NF 348184 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706626	HRT	1.770,00		27.589,00C
13/06/2025	PAGTO NF 348190 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706627		1.307,00		26.282,00C
16/06/2025	VALOR REF NF 355027 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255726447	HRT		2.507,00	28.789,00C
16/06/2025	VALOR REF NF 355032 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255726448			3.257,00	32.046,00C
18/06/2025	PAGTO NF 348820 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706673	HRT	3.540,00		28.506,00C
18/06/2025	PAGTO NF 348834 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706674		2.297,00		26.209,00C
18/06/2025	PAGTO NF 349802 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706675	HRT	3.437,00		22.772,00C
18/06/2025	PAGTO NF 349811 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706676		1.770,00		21.002,00C
18/06/2025	PAGTO NF 349063 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706677	HRT	2.747,00		18.255,00C
18/06/2025	PAGTO NF 349617 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255706678		2.914,00		15.341,00C
18/06/2025	PAGTO NF 349311 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	255708215	HRT	2.130,00		13.211,00C
25/06/2025	VALOR REF NF 356060 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255726449			1.774,00	14.985,00C
25/06/2025	VALOR REF NF 356067 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255726450	HRT		1.937,00	16.922,00C
27/06/2025	VALOR REF NF 356269 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255726451			1.770,00	18.692,00C
27/06/2025	VALOR REF NF 356312 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255726452	HRT		1.770,00	20.462,00C
27/06/2025	VALOR REF NF 356333 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255726453			3.197,00	23.659,00C
27/06/2025	VALOR REF NF 356335 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	255726454	HRT		407,00	24.066,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537445	2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA				*****Continuação	
*****	Totais da conta				33.156,00	22.289,00	
Conta: 541464	2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					4.024,80	4.024,80C
Conta: 541645	2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					79.194,93	79.194,93C
01/06/2025	VALOR REF NF 1719 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	1548	255726416			7.884,00	87.078,93C
16/06/2025	PAGTO NF 1210124 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255707042		3.886,51		83.192,42C
16/06/2025	PAGTO NF 1216199 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255707043		5.320,68		77.871,74C
16/06/2025	PAGTO NF 1206312 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255707044		808,16		77.063,58C
16/06/2025	PAGTO NF 1681 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255707045		3.666,66		73.396,92C
16/06/2025	PAGTO NF 1616 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255707046		2.397,28		70.999,64C
16/06/2025	PAGTO NF 1216199 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255707048		5.320,69		65.678,95C
16/06/2025	PAGTO NF 1719 MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODU	5420	255708214		3.942,00		61.736,95C
*****	Totais da conta				25.341,98	7.884,00	
Conta: 6337983	2.1.03.01.001	MEDK RES IMP E COM DE PROD MED		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					460,00	460,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 5728 MEDK RES IMP E COM DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	1548	255726389	HRT		5.040,00	5.500,00C
*****	Totais da conta					5.040,00	
Conta: 6314559	2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					2.062,40	2.062,40C
Conta: 570215	2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					2.880,00	2.880,00C
Conta: 687074	2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					41.911,53	41.911,53C
03/06/2025	VALOR REF NF 2025967 Mv Sistemas Ltda		255726481			13.970,51	55.882,04C
*****	Totais da conta					13.970,51	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6333524	2.1.03.01.001	NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	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	
31/05/2025	Saldo anterior...					30.933,62	30.933,62C
Conta: 635265	2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					7.699,76	7.699,76C
27/06/2025	PAGTO NF 122397 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255708207		2.566,58		5.133,18C
27/06/2025	PAGTO NF 122397 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255708208	HRT	2.566,59		2.566,59C
27/06/2025	PAGTO NF 122397 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255708209		2.566,59		0,00C
*****	Totais da conta				7.699,76		
Conta: 6332071	2.1.03.01.001	O A COLOMBO & CIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					316,61	316,61C
Conta: 610072	2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					1.500,00	1.500,00C
13/06/2025	PAGTO NF 723176 Oesteonline Informatica Ltda	5420	255713013		1.500,00		0,00C
*****	Totais da conta				1.500,00		
Conta: 6313743	2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					317.051,56	317.051,56C
13/06/2025	PAGTO NF 166 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255706630		152.335,50		164.716,06C
30/06/2025	VALOR REF NF 168 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255726424	HRT		137.247,69	301.963,75C
*****	Totais da conta				152.335,50	137.247,69	
Conta: 6321953	2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					442.785,10	442.785,10C
27/06/2025	PAGTO NF 35 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255706736	HRT	287.195,07		155.590,03C
30/06/2025	VALOR REF NF 39 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255726511			308.311,32	463.901,35C
30/06/2025	VALOR REF NF 38 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255726515	HRT		149.655,14	613.556,49C
*****	Totais da conta				287.195,07	457.966,46	
Conta: 6080274	2.1.03.01.001	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
12/06/2025	VALOR REF NF 1407303 Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	1548	255726412	HRT		431,87	431,87C
*****	Totais da conta					431,87	
Conta: 6253949	2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					92.537,84	92.537,84C
01/06/2025	VALOR REF NF 84255 PROMEFARMA MEDIC. E	1548	255726394	HRT		3.600,00	96.137,84C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6253949	2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT			*****Continuação		
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
01/06/2025	VALOR REF NF 86955 PROMEFARMA MEDIC. E	1548	255726395			57.852,00	153.989,84C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
*****	Totais da conta					61.452,00	
Conta: 6302577	2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					239.870,76	239.870,76C
01/06/2025	VALOR REF NF 375 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255726485	HRT		231.034,00	470.904,76C
01/06/2025	VALOR REF NF 387 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255726491			231.034,00	701.938,76C
27/06/2025	PAGTO NF 362 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255706734	HRT	229.870,76		472.068,00C
*****	Totais da conta				229.870,76	462.068,00	
Conta: 558793	2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					1.407,75	1.407,75C
27/06/2025	VALOR REF NF 3562 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255726573	HRT		1.407,75	2.815,50C
*****	Totais da conta					1.407,75	
Conta: 6311113	2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					9.000,00	9.000,00C
04/06/2025	VALOR REF NF 3430 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255726455	HRT		1.500,00	10.500,00C
18/06/2025	PAGTO NF 3067 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5420	255706709		1.500,00		9.000,00C
*****	Totais da conta				1.500,00	1.500,00	
Conta: 6323532	2.1.03.01.001	SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/06/2025	VALOR REF NF 7 SO VASCULAR LTDA	6675	255724587			84.074,49	84.074,49C
*****	Totais da conta					84.074,49	
Conta: 6313745	2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					394,24	394,24C
Conta: 541386	2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/05/2025	Saldo anterior...					1.983,13	1.983,13C
01/06/2025	VALOR REF NF 470574 Senior Sistemas Sa		255726461			535,11	2.518,24C
01/06/2025	VALOR REF NF 530563 Senior Sistemas Sa		255726465	HRT		947,18	3.465,42C
01/06/2025	VALOR REF NF 525534 Senior Sistemas Sa		255726469			942,43	4.407,85C
01/06/2025	VALOR REF NF 465327 Senior Sistemas Sa		255726477	HRT		424,80	4.832,65C
06/06/2025	VALOR REF NF 476275 Senior Sistemas Sa		255726473			613,75	5.446,40C
16/06/2025	PAGTO NF 519559 Senior Sistemas Sa	5420	255706631	HRT	1.024,92		4.421,48C
16/06/2025	PAGTO NF 536507 Senior Sistemas Sa	5420	255706632		958,21		3.463,27C
16/06/2025	PAGTO NF 465327 Senior Sistemas Sa	5420	255706633	HRT	424,80		3.038,47C
16/06/2025	PAGTO NF 476275 Senior Sistemas Sa	5420	255706634		613,75		2.424,72C
16/06/2025	PAGTO NF 525534 Senior Sistemas Sa	5420	255706635	HRT	942,43		1.482,29C

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		
16/06/2025	PAGTO NF 530563 Senior Sistemas Sa	5420	255706636	HRT	947,18		535,11C
18/06/2025	PAGTO NF 470574 Senior Sistemas Sa	5420	255708216		535,11		0,00C
28/06/2025	VALOR REF NF 543552 Senior Sistemas Sa		255726457	HRT		971,64	971,64C
*****	Totais da conta				5.446,40	4.434,91	
Conta: 6303792	2.1.03.01.001	SEMESTRA MEDICINA DO TRABALHO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					2.119,10	2.119,10C
30/06/2025	VALOR REF NF 35423 SEMESTRA MEDICINA DO		255726577	HRT		2.156,20	4.275,30C
*****	Totais da conta					2.156,20	
Conta: 761025	2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					29.677,92	29.677,92C
30/06/2025	VALOR REF NF 248700 Servioeste	6680	255726456	HRT		9.289,40	38.967,32C
*****	Totais da conta					9.289,40	
Conta: 6311744	2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					12.000,00	12.000,00C
Conta: 6337192	2.1.03.01.001	SKALA ELEVADORES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					1.200,00	1.200,00C
Conta: 6333605	2.1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 4 SO VASCULAR LTDA		255726529	HRT		75.635,56	75.635,56C
27/06/2025	PAGTO NF 4 SO VASCULAR LTDA	2858	255713014		0,01		75.635,55C
27/06/2025	PAGTO NF 4 SO VASCULAR LTDA	5420	255706739	HRT	75.635,55		0,00C
*****	Totais da conta				75.635,56	75.635,56	
Conta: 6297377	2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					331.063,24	331.063,24C
20/06/2025	PAGTO NF 70 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255708206	HRT	270.000,00		61.063,24C
30/06/2025	VALOR REF NF 74 Sp Servicos em Saude Ltda		255726555			330.354,24	391.417,48C
*****	Totais da conta				270.000,00	330.354,24	
Conta: 6311745	2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					13.974,85	13.974,85C
03/06/2025	PAGTO NF 9987 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	255706599		2.182,22		11.792,63C
03/06/2025	PAGTO NF 10359 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	255706600		1.320,18		10.472,45C
03/06/2025	PAGTO NF 10540 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	255706601		1.450,26		9.022,19C

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 LTDA			*****Continuação		
03/06/2025	PAGTO NF 10714 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	255706602	HRT	2.336,39		6.685,80C
03/06/2025	PAGTO NF 10896 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	255706603	HRT	1.850,36		4.835,44C
03/06/2025	PAGTO NF 11056 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	255706604	HRT	2.088,78		2.746,66C
30/06/2025	VALOR REF NF 11431 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255726426	HRT		2.116,18	4.862,84C
***** Totais da conta					11.228,19	2.116,18	
Conta: 6323809	2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					3.326,68	3.326,68C
18/06/2025	PAGTO NF 12645 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255706714		1.052,33		2.274,35C
***** Totais da conta					1.052,33		
Conta: 635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					31.187,00	31.187,00C
Conta: 6265526	2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					1.050,40	1.050,40C
Conta: 6263450	2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					14.724,59	14.724,59C
Conta: 6337193	2.1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					14.816,83	14.816,83C
16/06/2025	PAGTO NF 1284 TAKASHI ONUKA LTDA		255707049		10.123,95		4.692,88C
***** Totais da conta					10.123,95		
Conta: 6337982	2.1.03.01.001	TANKAVEL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					1.000,00	1.000,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 429 TANKAVEL LTDA	1548	255726415			4.000,00	5.000,00C
30/06/2025	PAGTO NF 428 TANKAVEL LTDA	5420	255706740	HRT	1.000,00		4.000,00C
30/06/2025	PAGTO NF 429 TANKAVEL LTDA	5420	255708219		4.000,00		0,00C
***** Totais da conta					5.000,00	4.000,00	
Conta: 6285334	2.1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/06/2025	VALOR REF NF 425 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - PROVISÃO	6691	255726683			275.288,60	275.288,60C
***** Totais da conta						275.288,60	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6332276	2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					105,00	105,00C
01/06/2025	VALOR REF NF 5310 VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	4863	255726327	HRT		357,00	462,00C
*****	Totais da conta					357,00	
Conta: 6340857	2.1.03.01.001	VIGI TECNOLOGIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/06/2025	VALOR REF NF 7178 VIGI TECNOLOGIA LTDA	4863	255726418			357,00	357,00C
18/06/2025	PAGTO NF 7178 VIGI TECNOLOGIA LTDA	5420	255708218	HRT	357,00		0,00C
30/06/2025	VALOR REF NF 8512 VIGI TECNOLOGIA LTDA - PROVISÃO	4863	255724589			357,00	357,00C
*****	Totais da conta				357,00	714,00	
Conta: 6276347	2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					1.302,21	1.302,21C
Conta: 6327394	2.1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					9.185,00	9.185,00C
23/06/2025	VALOR REF NF 911 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255726501			9.185,00	18.370,00C
*****	Totais da conta					9.185,00	
Conta: 6314573	2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					253,66	253,66C
Conta: 536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					9.769,29	9.769,29C
18/06/2025	PAGTO NF 2472 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255706710		307,90		9.461,39C
18/06/2025	PAGTO NF 2503 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255706711	HRT	402,48		9.058,91C
18/06/2025	PAGTO NF 2504 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255706712		153,96		8.904,95C
*****	Totais da conta				864,34		
Conta: 6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					17.295,40	17.295,40C
01/06/2025	VALOR REF NF 608 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255726335			7.229,19	24.524,59C
18/06/2025	PAGTO NF 97300099 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255706713		1.550,01		22.974,58C
*****	Totais da conta				1.550,01	7.229,19	
Conta: 6315995	2.1.03.01.001	ZAP & MED LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/05/2025	Saldo anterior...					400,00	400,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
	Assinado Digitalmente  Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975 Dados: 2025.07.10 15:04:11 -03'00' Samuel Francisco Iahn Coordenador Contábil CPF: 009.999.099-75				Assinado Digitalmente  Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLUCKMANN MEURER:03332941909 Dados: 2025.07.10 11:04:05 -03'00' Patricia Meurer CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora CPF: 033.329.419-09		

RELAÇÃO DE CÁLCULO

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 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	26.741,18	375.512,80	M	M	M	M	156	1	1000	Aviso Prévio Reavido	880,00	10.993,46					4	112
5	Horas Férias Diurnas	1.307,56	19.158,29	M	M	F		11	7	1003	Insalubridade A.P.R		303,60					1	112
14	Hrs Atestado até 15 dias	569,40	8.908,62	M	M	M		30	1	1005	Adic.Noturno A.P.R.	205,30	737,39					2	112
36	Dif. de Salario Mes Ant.		962,00	M	M	M		2	1	1013	Insalub. A.P.R. S. Region		585,60					2	112
100	Horas Normais Noturnas	4.232,44	63.276,16	M	M	M		46	1	1300	Ind.Térn.Contr.Antec.Col.	102,40	376,74					1	113
104	Horas Férias Noturnas	400,44	5.655,07	M	M	F		4	7	1303	Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		70,84					1	113
113	Hrs Atest.até 15 dias Not	123,47	1.939,61	M	M	M		10	1	1304	Ind.T.Contr.Adic.Noturno	47,57	52,79					1	113
259	Horas Extras c/ 100%	22,19	570,90	M	M	M		2	2	2000	INSS		53.774,66		M-			165	100
265	DSR Reflexo H.Extras	594,10	8.238,75	M	M	M		123	2	2002	INSS Férias		4.020,73		F-			11	100
270	Banco Horas c/ 50%	1.354,26	32.383,62	M	M	M		123	2	2003	INSS 13o Salário		454,81		D-			5	100
551	Média Horas Extras Férias	29,58	390,91	M	M	F		10	7	2004	IRRF		21.916,13					104	101
552	Média Variáveis Férias	58,40	391,68	M	M	F		1	7	2014	IRRF Férias		2.464,05					10	101
553	Adic.Noturno Férias	323,49	1.423,62	M	M	F		5	7	2101	Desconto Adto Férias		33.112,74					11	106
554	Insalubridade Férias	330,00	455,40	M	M	F		2	7	2151	Estouro Mês Anterior		67,18					1	104
558	1/3 Férias		9.899,38	M	M	F		11	7	2453	Desconto Vale Transporte		393,88					4	106
559	Diferença de Férias		2.185,03	M	M	F		11	7	2454	Líquido Rescisão		7.377,17					6	117
567	Multa Art. 477 CLT		2.082,49					1	14	2490	Desconto Saldo VA/VR		2.635,50					4	110
568	Insal. Ferias S. Regional	1.320,00	1.631,81	M	M	F		8	7	2523	Desc. 2º Via Cartao VA/VR		8,46					1	109
651	Férias Proporc.Rescisão	586,40	6.898,57					5	10	2525	Desconto Saldo VT		516,00					1	106
652	Média H.Extra Férias Resc	26,35	378,24					4	10	2542	Desc Banco de Horas	165,42	2.675,73					29	107
656	Adic.Noturno Férias Resc	140,25	475,39					3	10	2574	Contrib.assist/negocial		2.327,25					39	102
659	1/3 Férias Rescisão		2.765,69					5	10	2597	Empréstimo Trabalhador		1.004,51					2	
667	Insalubridade Férias Resc		227,70					2	10		Outros								
668	Ins Ferias Resc Sal Reg		317,20					2	10	3	Horas Faltas	155,42	2.789,70					8	
850	13o Salário Proporc.Resc		5.153,73	D	D	D		5	10	7	Horas Auxílio Doença	636,57	7.576,33					5	
851	Média H.Extras 13o Prop.	8,27	128,19	D	D	D		4	10	106	Horas Aux.Doença Noturna	89,03	653,54					1	
853	Insalubridade 13o Proporc		177,10	D	D	D		2	10	1555	FGTS Rescisão Depositado		24,37					1	18
856	Adic.Noturno 13o Prop.	102,09	173,35	D	D	D		3	10	2493	Vale Alimentação Empresa		102.021,80					147	
864	Insal. 13o Proporc S.Regio		268,40	D	D	D		2	10	2496	Vale Transporte Empresa		1.179,00					5	
1550	Saldo de Salário	296,09	3.761,65	M	M	M	M	6	1	2500	FGTS		48.399,10					164	18
1950	Adicional Noturno	5.796,46	26.712,62	M	M	M		52	4	2505	FGTS 13o Salário		472,03					5	18
1951	Insalubridade	11.240,20	15.539,26	M	M	M		57	3	2533	V.Alimen.Prox.Mes Empresa		765,00					1	
1965	Gratificação		5.326,24	M	M	M		3	6										
1981	Gratif. Ferias		591,36	M	M	F		1	7										
2023	Insalubridade Sal.Region.	17.721,18	23.612,06	M	M	M		89	3										
	Vantagem																		
1650	Salário Família		26,00					1	13										
1701	Estouro do Mês		51,56					1	13										

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

RELAÇÃO DE CÁLCULO

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 Tipo: Cálculo Mensal

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	627.572,89	IRRF Mês:	566.744,29	INSS Mês:	608.526,84	Valor:	51.563,83	Valor:	51.349,33	Parte Empresa:	0,00
Vantagens:	77,56	IRRF Fer:	41.782,55	INSS 13º:	5.900,77	1/3:	17.188,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	145.869,22	IRRF 13º:	5.900,77	IPE 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	4.086,21	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	481.781,23	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	0,00	FGTS:	5.471,01	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	163.880,87	FGTS Mês:	608.222,18	IPE Fer:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00		
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	5.900,77	PIS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	304,66	PIS 13º:	0,00						
Salário:	505.964,86	FGTS 13ºRes:	0,00								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	83	FGTS 13º Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	111										
Total:						74.222,84		55.435,54		0,00	
Total da Folha:										806.204,33	

Colaboradores		
Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	149
002	Férias	08
003	Auxílio Doença	03
007	Demitido	06
Quantidade de Colaboradores:		166

RELAÇÃO DE CÁLCULO

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	627.572,89	IRRF Mês:	566.744,29	INSS Mês:	608.526,84	Valor:	51.563,83	Valor:	51.349,33	Parte Empresa:	0,00
Vantagens:	77,56	IRRF Fer:	41.782,55	INSS 13º:	5.900,77	1/3:	17.188,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	145.869,22	IRRF 13º:	5.900,77	IPE Mês:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	4.086,21	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	481.781,23	IRRF Par:	0,00	IPE Fer:	0,00	FGTS:	5.471,01	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	163.880,87	FGTS Mês:	608.222,18	IPE 13º:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00		
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	5.900,77	PIS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	304,66	PIS 13º:	0,00						
Salário:	505.964,86	FGTS 13ºRes:	0,00								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	83	FGTS 13º Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	111										
Total:						74.222,84		55.435,54		0,00	
Total da Folha e dos Pagamentos:										806.204,33	

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 166



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335021321142794011
02/07/2025 13:31:43

Dados consultados

Agência 3174-7
Conta 31749-7 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSIN
Período 01/06/2025 a 30/06/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		25.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 3000971228459	
		valor juros		265,00
30/06		Saldo final		
		valor capital		25.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2025	220500,00	1653,75	286,65	221867,10
30/05/2025	25000,00	459,50	103,00	25356,50
30/06/2025	25000,00	724,50	163,00	25561,50

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. deposito	Rend.bruto
30/06	3000971228459	724,50

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021321142794010
02/07/2025 13:30:47

Cliente - Conta atual

Agência 3174-7
Conta corrente 31749-7 INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.286,92 C
05/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.561.200.640.696	74,25 D	2.212,67 C
				Cobrança referente 05/06/2025			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			2.212,67 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.



Cliente - Conta atual

Agência 3174-7
Conta corrente 31566-4 INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			294,28 C
04/06/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.037.764	13.178,48 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/06/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.038.031	449.199,10 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	462.500,00 D	171,86 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
05/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.561.200.640.668	171,86 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/06/2025			
06/06/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.038.901	20.357,82 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	20.000,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
06/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.570.802.912.422	3,04 D	354,78 C
				Cobr parc ref a 05/06/2025			
20/06/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.041.697	379.955,46 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/06/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.041.759	14.605,95 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	394.500,00 D	416,19 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			416,19 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331241416109755014
24/06/2025 14:24:29

Cliente

Agência 3174-7
Conta 31609-1 INSTITUTO D E A SAUDE -
Mês/ano referência JUNHO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3321115555627571
11/06/2025 16:00:28

Cliente - Conta atual

Agência 3174-7
Conta corrente 31609-1 INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2025		3174	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív 136 1214 24006302000135 I.D.E.A.S - IN	34.106.189	171,20 C	
11/06/2025		3174	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív 136 1214 24006302000135 I.D.E.A.S - IN	34.106.257	150,57 C	
11/06/2025		3174	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív 136 1214 24006302000135 I.D.E.A.S - IN	34.109.892	171,20 C	
11/06/2025		3174	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív 136 1214 24006302000135 I.D.E.A.S - IN	34.130.044	171,20 C	
11/06/2025		3174	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív 136 1214 24006302000135 I.D.E.A.S - IN	34.130.189	171,20 C	
11/06/2025		3174	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponív 136 1214 24006302000135 I.D.E.A.S - IN	34.200.368	549,03 C	
11/06/2025		3174	03174	470 Transferência enviada 11/06 15:56 FES RE 00024006302002693	553.793.000.007.405	835,37 D	
11/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			549,03 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
11/06/2025	Tarifas Pendentes	0	R\$	549,03 D	549,03 D

Saldo Aprovisionado no Dia	549,03 D
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/06/2025 R\$ 549,03. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Demonstrativo de Rentabilidade



Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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

Lista de títulos

RDC - Recibo de Depósito Cooperativo

Total de títulos RDC: 1

					Mês referência						Valores em 30/06/2025			
Título	Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Aplicado	Remuneração	Saldo Bruto 31/05/2025	Resgate	Reversão Rendimento	Rendimento Pago	IOF Retido	IR Retido	Rendimento Período	Rendimento Acumulado	Impostos Provisionados	Saldo Bruto
10400006333	30/06/2025	21/06/2027	310.000,00	100,00% CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*	310.000,00
Total RDC			310.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
Total Geral			310.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00

* Não apresentado impostos provisionados para títulos com data de aplicação inferior a 30 dias.

Extrato



Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

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

Solicitado por MSILVEIRA - **.049.309-**

Saldo em 31/05/2025: R\$ 12.854,41

Saldo atual	R\$ 277.620,86
Total Disponível	R\$ 277.620,86
Limite de cheque especial	R\$ 0,00

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 110.000,00	R\$ 122.854,41
03/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 366,12	R\$ 122.488,29
03/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / STERILE SERVICOS ESTERILACAO)	- R\$ 1.320,18	R\$ 121.168,11
03/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / STERILE SERVICOS ESTERILACAO)	- R\$ 1.450,26	R\$ 119.717,85
03/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 61198164000160 - PORTO S COMP DE S GERAIS)	- R\$ 3.578,32	R\$ 116.139,53
03/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LAVANDERIA AGUA AZUL)	- R\$ 96.991,42	R\$ 19.148,11
03/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / STERILE SERVICOS ESTERILACAO)	- R\$ 2.088,78	R\$ 17.059,33
03/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / STERILE SERVICOS ESTERILACAO)	- R\$ 2.336,39	R\$ 14.722,94
03/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / STERILE SERVICOS ESTERILACAO)	- R\$ 1.850,36	R\$ 12.872,58
03/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / STERILE SERVICOS ESTERILACAO)	- R\$ 2.182,22	R\$ 10.690,36
03/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 400714785 / SHIRLEY LIRIANE DOS SANTOS - SHIRLEY LIR)	- R\$ 4.693,83	R\$ 5.996,53
04/06/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R\$ 462.500,00	R\$ 468.496,53
04/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COVEK SERVICOS TECNOLOGIA)	- R\$ 10.158,32	R\$ 458.338,21
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 687081 / DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND - DANIELA)	- R\$ 4.892,24	R\$ 453.445,97
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 3008576 / LEANDRO CESAR PEREIRA - LEANDRO CESAR PE)	- R\$ 3.468,76	R\$ 449.977,21
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 205793 / PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA - PATRICI)	- R\$ 2.798,96	R\$ 447.178,25
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 593171 / JESSICA TALITA FILHO - JESSICA TALITA FI)	- R\$ 3.468,76	R\$ 443.709,49
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 547307 / KATIANE SILVA DOS SANTOS - KATIANE SILVA)	- R\$ 3.762,69	R\$ 439.946,80
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 728608 / MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE - MICAELE)	- R\$ 1.756,41	R\$ 438.190,39
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 889750 / REGIANE CRISTINE BISPO - REGIANE CRISTIN)	- R\$ 3.468,76	R\$ 434.721,63

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

Pág. 1/17

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 53408 / WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA - WAGNER AN)	- R\$ 3.949,48	R\$ 430.772,15
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 510250 / ROSEANE RODRIGUES DA SILVA - ROSEANE ROD)	- R\$ 1.756,41	R\$ 429.015,74
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 370105 / JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA - JOSIMAR FRANC)	- R\$ 3.974,11	R\$ 425.041,63
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222470 / ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA - ROSANGELA VI)	- R\$ 3.892,21	R\$ 421.149,42
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 261770651 / SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO - SIMONE DO)	- R\$ 3.489,51	R\$ 417.659,91
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1000467435 / ANDREA CASSIA VERLINCK - ANDREA CASSIA V)	- R\$ 2.194,12	R\$ 415.465,79
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 97899X / RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC - RENATA)	- R\$ 1.768,33	R\$ 413.697,46
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5889193577 / PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE - PATRICI)	- R\$ 3.517,94	R\$ 410.179,52
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8145521899 / VANIA FATIMA GEHLEN DOS SANTOS - VANIA F)	- R\$ 643,61	R\$ 409.535,91
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 369852 / CLARA MUNIZ - CLARA MUNIZ)	- R\$ 3.884,15	R\$ 405.651,76
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 513658 / MARLENE ORTIZ DE ARAUJO - MARLENE ORTIZ)	- R\$ 3.899,79	R\$ 401.751,97
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2346680 / ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE - ELIANE)	- R\$ 3.933,93	R\$ 397.818,04
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 226801172 / IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA - IZAURA)	- R\$ 3.468,76	R\$ 394.349,28
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 937739 / JUCELIA VIEGAS PEREZ - JUCELIA VIEGAS PE)	- R\$ 3.578,55	R\$ 390.770,73
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 514743 / SONIA DE SOUZA - SONIA DE SOUZA)	- R\$ 3.468,76	R\$ 387.301,97
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 120209X / EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO - EDINEUZ)	- R\$ 3.943,69	R\$ 383.358,28
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5844665976 / MARLI DILL - MARLI DILL)	- R\$ 3.468,76	R\$ 379.889,52
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1312684 / VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S - VERONIC)	- R\$ 3.661,15	R\$ 376.228,37
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 319340535 / PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR - PATRICI)	- R\$ 4.052,96	R\$ 372.175,41
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 229384 / JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L - JANETE)	- R\$ 3.939,36	R\$ 368.236,05
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 585395210 / VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER - VIVIA LU)	- R\$ 3.468,76	R\$ 364.767,29
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 599940758 / FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI - FERNAND)	- R\$ 3.909,04	R\$ 360.858,25
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 451229 / MARIA HELENA DA SILVA - MARIA HELENA DA)	- R\$ 3.468,76	R\$ 357.389,49

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 262307 / ROSANGELA MARIA BECKER - ROSANGELA MARIA)	- R\$ 2.907,60	R\$ 354.481,89
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 562144 / LEIGESIANE DOS SANTOS - LEIGESIANE DOS S)	- R\$ 3.927,19	R\$ 350.554,70
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 99035 / TALITA MARTINES NEVES DE LIMA - TALITA M)	- R\$ 3.881,19	R\$ 346.673,51
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 39886276 / MONICA DA SILVA DIAS - MONICA DA SILVA D)	- R\$ 3.920,83	R\$ 342.752,68
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 180602 / LEANDRA AQUINO DOS SANTOS - LEANDRA AQUI)	- R\$ 3.468,76	R\$ 339.283,92
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 514719 / MARIA DE LOURDES ORIZIO - MARIA DE LOURD)	- R\$ 3.468,76	R\$ 335.815,16
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222355 / JAQUELINE TATIM DE SOUZA - JAQUELINE TAT)	- R\$ 3.489,51	R\$ 332.325,65
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8915207408 / MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS - MARIA DAS)	- R\$ 1.768,33	R\$ 330.557,32
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8102363310 / MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA - MARIA AP)	- R\$ 1.759,79	R\$ 328.797,53
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 991333 / ADIANA MAURA ANGELO MARTINS - ADIANA MAU)	- R\$ 2.723,70	R\$ 326.073,83
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 156594842 / MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RO - MICHELL)	- R\$ 2.627,75	R\$ 323.446,08
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10948714 / SABRINA ALVES VIEIRA - SABRINA ALVES VIE)	- R\$ 2.567,76	R\$ 320.878,32
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 792362 / FELIPE MOMOLLI COSTA - FELIPE MOMOLLI CO)	- R\$ 2.036,52	R\$ 318.841,80
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 961890738 / ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI - ADRIANA)	- R\$ 3.489,51	R\$ 315.352,29
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 628395 / CARLIANE PINTO BARBOSA - CARLIANE PINTO)	- R\$ 3.838,61	R\$ 311.513,68
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 900559 / CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA - CARSIANA)	- R\$ 3.946,95	R\$ 307.566,73
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 583079 / ANA PAULA DE MARCHI - ANA PAULA DE MARCH)	- R\$ 3.798,91	R\$ 303.767,82
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 216453 / MARLEI TEREZINHA ZAPELLO - MARLEI TEREZI)	- R\$ 1.336,66	R\$ 302.431,16
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 495530 / TATIANA BERLETT PAVAO - TATIANA BERLETT)	- R\$ 3.468,76	R\$ 298.962,40
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 659410 / ELISETTE APARECIDA MOREIRA - ELISETTE APAR)	- R\$ 3.215,49	R\$ 295.746,91
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 228532 / ELOIR RODRIGO BARROSO - ELOIR RODRIGO BA)	- R\$ 577,91	R\$ 295.169,00
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 505566 / LILIAN REGINA NIEDERMEYER - LILIAN REGIN)	- R\$ 3.959,21	R\$ 291.209,79

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 507941 / DELAINE VITAL MOREIRA - DELAINE VITAL MO)	- R\$ 1.758,50	R\$ 289.451,29
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 180625408 / SABRINA AVELINO BARBOSA - SABRINA AVELIN)	- R\$ 3.468,76	R\$ 285.982,53
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 578032 / TALITA SANTOS DE PAULA - TALITA SANTOS D)	- R\$ 3.468,76	R\$ 282.513,77
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 840491 / ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F - ALESSAN)	- R\$ 3.181,85	R\$ 279.331,92
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 624896 / MARIANO FRANCISCO DE LIMA - MARIANO FRAN)	- R\$ 4.993,54	R\$ 274.338,38
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 391646677 / AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE - AGUINALDA)	- R\$ 3.921,11	R\$ 270.417,27
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9740864533 / EVELYN DE CASTRO LIMA - EVELYN DE CASTRO)	- R\$ 2.567,76	R\$ 267.849,51
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 511035 / MARLEI DA SILVA - MARLEI DA SILVA)	- R\$ 1.336,66	R\$ 266.512,85
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 353867284 / ANALLU EMIDIO DA SILVA - ANALLU EMIDIO D)	- R\$ 942,85	R\$ 265.570,00
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 769234 / ELLEN PATRICIA DE FREITAS - ELLEN PATRIC)	- R\$ 469,60	R\$ 265.100,40
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 204579 / CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE - CONCEICA)	- R\$ 248,39	R\$ 264.852,01
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 842044 / LEANDRO DE SOUZA RIBAS - LEANDRO DE SOUZ)	- R\$ 3.489,51	R\$ 261.362,50
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222620 / JOSELI STROHER RIBEIRO - JOSELI STROHER)	- R\$ 3.934,51	R\$ 257.427,99
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222496 / RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN - RAFAELA CARO)	- R\$ 3.517,94	R\$ 253.910,05
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 400164 / CARLOS VINICIUS DA SILVA - CARLOS VINICI)	- R\$ 576,03	R\$ 253.334,02
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 24252 / ROSE MARIE GALLI DELFINO - ROSE MARIE GA)	- R\$ 1.898,39	R\$ 251.435,63
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 308129 / EDIVANE APARECIDA DA VEIGA - EDIVANE APA)	- R\$ 3.468,76	R\$ 247.966,87
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 318531 / ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS - ELENIR A)	- R\$ 3.489,51	R\$ 244.477,36
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5277696750 / JURACI CARDOSO GERONIMO - JURACI CARDOSO)	- R\$ 3.490,61	R\$ 240.986,75
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 795886 / KEREN ALEIXO LABS - KEREN ALEIXO LABS)	- R\$ 3.468,76	R\$ 237.517,99
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 396901531 / LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS - LETICIA G)	- R\$ 1.746,58	R\$ 235.771,41
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2428172 / CRISTINA STOPASSOLI - CRISTINA STOPASSOL)	- R\$ 3.906,50	R\$ 231.864,91

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5864094931 / JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA - JONATHAN RO)	- R\$ 5.035,91	R\$ 226.829,00
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 373361909 / JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV - JULIANE)	- R\$ 3.951,50	R\$ 222.877,50
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9253461360 / KATIA YANKA LIZZI - KATIA YANKA LIZZI)	- R\$ 3.468,76	R\$ 219.408,74
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 382316 / JANETE TERESINHA BECKENKAMP - JANETE TER)	- R\$ 3.888,41	R\$ 215.520,33
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 402719477 / PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI - PATRICI)	- R\$ 3.468,76	R\$ 212.051,57
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 192057 / FERNANDA NOVAIS DE CASTRO - FERNANDA NOV)	- R\$ 1.917,84	R\$ 210.133,73
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5807753166 / SUZAMARA ZMUDA - SUZAMARA ZMUDA)	- R\$ 3.940,11	R\$ 206.193,62
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1103733 / MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA - MARIA CON)	- R\$ 3.468,76	R\$ 202.724,86
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 90878 / GESSICA SUELIN DOS SANTOS - GESSICA SUEL)	- R\$ 3.468,76	R\$ 199.256,10
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1064649 / LAURA HELENA MAIA DA COSTA - LAURA HELEN)	- R\$ 3.489,51	R\$ 195.766,59
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 928712 / JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO - JAQUELI)	- R\$ 4.025,20	R\$ 191.741,39
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 22701421 / GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS - GESIELE C)	- R\$ 2.079,65	R\$ 189.661,74
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 468532025 / JULIANA FERREIRA DOS SANTOS - JULIANA FE)	- R\$ 4.065,57	R\$ 185.596,17
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 87937169 / BERGUIA SILVA DA SILVA - BERGUIA SILVA D)	- R\$ 1.756,41	R\$ 183.839,76
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 165103 / MIRIAM VANESSA GAMELO - MIRIAM VANESSA G)	- R\$ 3.489,51	R\$ 180.350,25
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 472234 / JANETE APARECIDA TURIANI - JANETE APAREC)	- R\$ 3.468,76	R\$ 176.881,49
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 311023282 / FELIPE TOSHIO LEIDENS - FELIPE TOSHIO LE)	- R\$ 1.768,33	R\$ 175.113,16
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2486261 / EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA - EDILEUZA A)	- R\$ 3.468,76	R\$ 171.644,40
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 512309 / ADRIANA DA SILVA BRAGA DE ALME - ADRIANA)	- R\$ 3.820,11	R\$ 167.824,29
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 393921999 / LUA MAIKO GOMES DE ARAUJO - LUA MAIKO GO)	- R\$ 2.010,15	R\$ 165.814,14
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 414085 / GABRIEL MATOS RODRIGUES - GABRIEL MATOS)	- R\$ 2.787,61	R\$ 163.026,53
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 479178133 / GLEICE TAIZE LEITE REIS - GLEICE TAIZE L)	- R\$ 1.917,84	R\$ 161.108,69
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 172788899 / JHEINNY MARIA BECKER - JHEINNY MARIA BEC)	- R\$ 1.917,84	R\$ 159.190,85

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 6561651910 / PAULO CEZAR RODRIGUES DOS ANJO - PAULO C)	- R\$ 1.756,41	R\$ 157.434,44
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 822824025 / DANIELI FERNANDA DOS REIS KOLL - DANIELI)	- R\$ 3.946,26	R\$ 153.488,18
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 523447224 / ANTONIA ERANDI ALVES CIZINI - ANTONIA ER)	- R\$ 1.917,84	R\$ 151.570,34
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 329751980 / SOPHIA EMANUELLA FRANCO SEZERI - SOPHIA)	- R\$ 942,85	R\$ 150.627,49
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 41623681 / WESLEY TEODOSIO DA SILVA MORAI - WESLEY)	- R\$ 1.758,50	R\$ 148.868,99
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2802538 / TAMIRIS APARECIDA XAVIER - TAMIRIS APARE)	- R\$ 3.957,31	R\$ 144.911,68
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10937563 / CLAUDIRENE APARECIDA CARTAPATT - CLAUDIR)	- R\$ 1.758,50	R\$ 143.153,18
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1000510390 / GILSON VIANA DE ARAUJO - GILSON VIANA DE)	- R\$ 3.468,76	R\$ 139.684,42
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 488070 / STEFANI CAMARGO - STEFANI CAMARGO)	- R\$ 3.468,76	R\$ 136.215,66
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4735077225 / JACQUELINE SILVA DA ROCHA - JACQUELINE S)	- R\$ 3.939,11	R\$ 132.276,55
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 598605806 / JOANA DARC OLIVEIRA RAMOS DE A - JOANA D)	- R\$ 3.468,76	R\$ 128.807,79
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 921433434 / KETHIN LUANA CORDEIRO AIRES - KETHIN LUA)	- R\$ 1.720,50	R\$ 127.087,29
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 994898 / PAULO SERGIO ROBIM - PAULO SERGIO ROBIM)	- R\$ 3.481,17	R\$ 123.606,12
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 102744017 / ELISANGELA GOMES PEREIRA - ELISANGELA GO)	- R\$ 3.468,76	R\$ 120.137,36
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10861323 / CRISTIANE SPEROTTO FERREIRA - CRISTIANE)	- R\$ 1.758,50	R\$ 118.378,86
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5232947902 / ALLANYS ARROSI DE SOUZA - ALLANYS ARROSI)	- R\$ 942,85	R\$ 117.436,01
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 398851190 / GENILCE APARECIDA DA SILVA - GENILCE APA)	- R\$ 2.093,99	R\$ 115.342,02
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 128131136 / KELLY CLAIR FISCHER PINHO - KELLY CLAIR)	- R\$ 4.076,60	R\$ 111.265,42
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2439433 / SANDRA GALVAO DO ROSARIO - SANDRA GALVAO)	- R\$ 3.476,65	R\$ 107.788,77
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 98292X / GIOVANNA APARECIDA MORENO - GIOVANNA APA)	- R\$ 1.480,13	R\$ 106.308,64
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 508632 / FRANCISCO CLECIO OLIVEIRA COST - FRANCIS)	- R\$ 1.821,41	R\$ 104.487,23

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2724453705 / MARCIA MARIA JUSTEN - MARCIA MARIA JUSTE)	- R\$ 652,41	R\$ 103.834,82
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1175254 / MARIA IVANI VIANA - MARIA IVANI VIANA)	- R\$ 2.081,10	R\$ 101.753,72
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 710266873 / RODRIGO MATHIAS - RODRIGO MATHIAS)	- R\$ 2.100,38	R\$ 99.653,34
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2346964452 / ANDERSON LUIZ SCHROER - ANDERSON LUIZ SC)	- R\$ 2.787,61	R\$ 96.865,73
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 863017 / MARILENE SCHEFFER CAMPOS - MARILENE SCHE)	- R\$ 1.677,25	R\$ 95.188,48
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2319500 / GLAUCIA DE FATIMA KOVAL - GLAUCIA DE FAT)	- R\$ 3.476,65	R\$ 91.711,83
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 358990 / FABIANE SOARES DIAS DE ALMEIDA - FABIANE)	- R\$ 3.497,59	R\$ 88.214,24
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 34932468 / PATRICIA KOCHEN MOREIRA - PATRICIA KOCH)	- R\$ 2.194,86	R\$ 86.019,38
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5889251380 / NOEMIA DE ALMEIDA - NOEMIA DE ALMEIDA)	- R\$ 3.395,19	R\$ 82.624,19
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5818480042 / LUCILENE DE BRITTOS PEREIRA AS - LUCILEN)	- R\$ 3.526,03	R\$ 79.098,16
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 125326 / FABIANA CARLA LEANDRO - FABIANA CARLA LE)	- R\$ 3.476,65	R\$ 75.621,51
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 28481721 / LUANA MACIEL DA SILVA - LUANA MACIEL DA)	- R\$ 1.768,33	R\$ 73.853,18
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5801388687 / KATIANE MARTELO - KATIANE MARTELO)	- R\$ 8.049,47	R\$ 65.803,71
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4709085095 / THAYNA VITAL MOREIRA - THAYNA VITAL MORE)	- R\$ 1.756,41	R\$ 64.047,30
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 748469896 / ALEKSANDRA DE ALCANTARA MOTA - ALEKSANDR)	- R\$ 1.768,33	R\$ 62.278,97
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 20094408 / LUANA VIEIRA RODRIGUES - LUANA VIEIRA RO)	- R\$ 1.756,41	R\$ 60.522,56
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 299824403 / TAYLON LAZARINI - TAYLON LAZARINI)	- R\$ 1.768,33	R\$ 58.754,23
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 39841 / LIDIANE CRISTINA FERREIRA DE L - LIDIANE)	- R\$ 3.497,59	R\$ 55.256,64
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 27669025 / ALVANA BARBARA CHIUMENTO - ALVANA BARBAR)	- R\$ 3.476,65	R\$ 51.779,99
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 789414755 / FELIPE DE OLIVEIRA GOES - FELIPE DE OLIV)	- R\$ 3.999,18	R\$ 47.780,81
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 189276 / MARIA MARLI XAVIER - MARIA MARLI XAVIER)	- R\$ 3.371,65	R\$ 44.409,16
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 357910 / GABRIELA EDUARDA CAJUEIRO SOBR - GABRIEL)	- R\$ 1.936,50	R\$ 42.472,66

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 268815747 / CAUANA CORREIA DE SOUZA - CAUANA CORREIA)	- R\$ 3.506,16	R\$ 38.966,50
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 365858121 / JESSICA CAROLINE SANTANA - JESSICA CAROL)	- R\$ 3.497,59	R\$ 35.468,91
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1094947 / NAYARA GISLENE PROCKSCH - NAYARA GISLENE)	- R\$ 3.994,52	R\$ 31.474,39
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 101600 / JANE RUVER GENZ - JANE RUVER GENZ)	- R\$ 3.476,65	R\$ 27.997,74
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 554504146 / DANIELA MARQUES - DANIELA MARQUES)	- R\$ 3.476,65	R\$ 24.521,09
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 172258 / PRISCILA REFATTI - PRISCILA REFATTI)	- R\$ 3.476,65	R\$ 21.044,44
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 438822706 / ANDREIA DA SILVA PORTELA - ANDREIA DA SI)	- R\$ 1.756,41	R\$ 19.288,03
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 321595033 / HERMES DOS REIS LIMA - HERMES DOS REIS L)	- R\$ 3.497,59	R\$ 15.790,44
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 835595831 / RAFAELA VITORIA BARTOLOMEU - RAFAELA VIT)	- R\$ 1.480,13	R\$ 14.310,31
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 558224008 / SILVANA BALSENOFE - SILVANA BALSENOFE)	- R\$ 1.593,77	R\$ 12.716,54
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 169225747 / SOLIANE DE FATIMA NEVES LOUREN - SOLIANE)	- R\$ 1.886,41	R\$ 10.830,13
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4487184 / ERONICE FERREIRA DE SOUZA TODE - ERONICE)	- R\$ 1.593,77	R\$ 9.236,36
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 40102253 / FRANCIELLI DA SILVA VIEIRA - FRANCIELLI)	- R\$ 3.399,05	R\$ 5.837,31
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 213238158 / CAIK LUAN DA SILVA - CAIK LUAN DA SILVA)	- R\$ 1.467,47	R\$ 4.369,84
04/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 983799 / ANA PAULA SILVA ROCHA - ANA PAULA SILVA)	- R\$ 1.940,71	R\$ 2.429,13
04/06/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 710266873)	R\$ 2.100,38	R\$ 4.529,51
04/06/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 1094947)	R\$ 3.994,52	R\$ 8.524,03
04/06/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 1175254)	R\$ 2.081,10	R\$ 10.605,13
04/06/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 39329 / CONSORCIO INTERMUNIC)	R\$ 734,94	R\$ 11.340,07
06/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / DUF DISTRIBUIDORA LTDA)	- R\$ 2.859,40	R\$ 8.480,67
06/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1175254 / MARIA IVANI VIANA - MARIA IVANI VIANA)	- R\$ 2.081,10	R\$ 6.399,57
06/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 937143600 / RODRIGO MATHIAS - RODRIGO MATHIAS)	- R\$ 2.100,38	R\$ 4.299,19
06/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1094947 / NAYARA GISLENE PROCKSCH - NAYARA GISLENE)	- R\$ 3.994,52	R\$ 304,67
06/06/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R\$ 20.000,00	R\$ 20.304,67

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / ANDREA CASSIA VERLINCK)	- R\$ 1.490,65	R\$ 18.814,02
12/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 40.000,00	R\$ 58.814,02
12/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 32,49	R\$ 58.781,53
12/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA)	- R\$ 11.870,88	R\$ 46.910,65
12/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA)	- R\$ 3.870,90	R\$ 43.039,75
12/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 275,48	R\$ 42.764,27
12/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 183,81	R\$ 42.580,46
12/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 1.300,00	R\$ 41.280,46
12/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 5.350,00	R\$ 35.930,46
12/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 183,81	R\$ 35.746,65
12/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 5.350,00	R\$ 30.396,65
12/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 5.350,00	R\$ 25.046,65
12/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 300,00	R\$ 24.746,65
12/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 5.350,00	R\$ 19.396,65
12/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 300,00	R\$ 19.096,65
12/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 300,00	R\$ 18.796,65
12/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 750,00	R\$ 18.046,65
12/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 2.208,87	R\$ 15.837,78
12/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130036412 / COPEXMED DISTRIB DE MEDICAMENT - COPEXME)	- R\$ 3.747,00	R\$ 12.090,78
12/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 5.350,00	R\$ 6.740,78
12/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 180602 / LEANDRA AQUINO DOS SANTOS - LEANDRA AQUI)	- R\$ 1.141,20	R\$ 5.599,58
12/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 357910 / GABRIELA EDUARDA CAJUEIRO SOBR - GABRIEL)	- R\$ 193,56	R\$ 5.406,02
12/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 147243734 / SABRINA GABRIELI DE CARVALHO F - SABRINA)	- R\$ 214,64	R\$ 5.191,38
12/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MARCELO ADAM XAVIER DINELLY)	- R\$ 5.000,00	R\$ 191,38
13/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 20.000,00	R\$ 20.191,38

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 10767281000166 - LINE TELECOM LTDA)	- R\$ 1.532,00	R\$ 18.659,38
13/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 1.770,00	R\$ 16.889,38
13/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 2.597,00	R\$ 14.292,38
13/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 1.770,00	R\$ 12.522,38
13/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 1.307,00	R\$ 11.215,38
13/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 5.107,00	R\$ 6.108,38
13/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 1.770,00	R\$ 4.338,38
13/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 260.000,00	R\$ 264.338,38
13/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOL)	- R\$ 107.552,10	R\$ 156.786,28
13/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / ORTOTRAUMA SERVICOS)	- R\$ 152.335,50	R\$ 4.450,78
16/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 100.000,00	R\$ 104.450,78
16/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 39.000,00	R\$ 143.450,78
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 183,81	R\$ 143.266,97
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 1.163,90	R\$ 142.103,07
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 27,71	R\$ 142.075,36
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 299,90	R\$ 141.775,46
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 1.096,39	R\$ 140.679,07
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 5.350,00	R\$ 135.329,07
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 1.300,00	R\$ 134.029,07
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 708,00	R\$ 133.321,07
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 235,88	R\$ 133.085,19
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 5.350,00	R\$ 127.735,19
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 1.722,58	R\$ 126.012,61
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 300,00	R\$ 125.712,61

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 1.722,58	R\$ 123.990,03
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 1.722,58	R\$ 122.267,45
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 235,88	R\$ 122.031,57
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 183,81	R\$ 121.847,76
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 1.722,58	R\$ 120.125,18
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 299,90	R\$ 119.825,28
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 146,64	R\$ 119.678,64
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 288,71	R\$ 119.389,93
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 5.350,00	R\$ 114.039,93
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 232,04	R\$ 113.807,89
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 288,71	R\$ 113.519,18
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 1.722,58	R\$ 111.796,60
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 275,48	R\$ 111.521,12
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 622,13	R\$ 110.898,99
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 572,28	R\$ 110.326,71
16/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / EDSON LUIS SOUZA)	- R\$ 247,60	R\$ 110.079,11
16/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / EDSON LUIS SOUZA)	- R\$ 182,00	R\$ 109.897,11
16/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / EDSON LUIS SOUZA)	- R\$ 164,00	R\$ 109.733,11
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI - MEDILAR)	- R\$ 3.886,51	R\$ 105.846,60
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI - MEDILAR)	- R\$ 808,16	R\$ 105.038,44
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO - MEDILAR)	- R\$ 3.942,00	R\$ 101.096,44
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO - MEDILAR)	- R\$ 3.666,66	R\$ 97.429,78
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI - MEDILAR)	- R\$ 5.320,68	R\$ 92.109,10
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO - MEDILAR)	- R\$ 2.397,28	R\$ 89.711,82
16/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI - MEDILAR)	- R\$ 5.320,69	R\$ 84.391,13

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / E.M. DA FONSECA SOBREIRA)	- R\$ 10.000,00	R\$ 74.391,13
16/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LUZEMS RH LTDA)	- R\$ 3.775,00	R\$ 70.616,13
16/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / C A D CENTRO DO APARELHO DIGES)	- R\$ 15.016,00	R\$ 55.600,13
16/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE)	- R\$ 17.969,77	R\$ 37.630,36
16/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LUZEMS RH LTDA)	- R\$ 3.975,00	R\$ 33.655,36
16/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SENIOR SISTEMAS)	- R\$ 1.024,92	R\$ 32.630,44
16/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / TAKASHI ONUKA & CIA)	- R\$ 10.156,31	R\$ 22.474,13
16/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SENIOR SISTEMAS)	- R\$ 947,18	R\$ 21.526,95
16/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SENIOR SISTEMAS)	- R\$ 424,80	R\$ 21.102,15
16/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LUIZ FELIPE FEITOSA)	- R\$ 4.500,00	R\$ 16.602,15
16/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SENIOR SISTEMAS)	- R\$ 958,21	R\$ 15.643,94
16/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SENIOR SISTEMAS)	- R\$ 613,75	R\$ 15.030,19
16/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SENIOR SISTEMAS)	- R\$ 942,43	R\$ 14.087,76
17/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 897620 / I.D.E.A.S)	R\$ 101.000,00	R\$ 115.087,76
17/06/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R\$ 13.050,61	R\$ 102.037,15
18/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MED3 COMERCIO PROD HOSPITALARE)	- R\$ 11.660,00	R\$ 90.377,15
18/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MED3 COMERCIO PROD HOSPITALARE)	- R\$ 11.660,00	R\$ 78.717,15
18/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / G ALMEIDA TELEINFORMATICA)	- R\$ 1.450,00	R\$ 77.267,15
18/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS)	- R\$ 1.500,00	R\$ 75.767,15
18/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COVEK SERVICOS TECNOLOGIA)	- R\$ 10.158,32	R\$ 65.608,83
18/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COVEK SERVICOS TECNOLOGIA)	- R\$ 10.158,32	R\$ 55.450,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 16565 / EMERSON CINTRA GRAFICA - EMERSON CINTRA)	- R\$ 3.238,00	R\$ 52.212,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 52.110,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 52.008,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 51.906,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 51.781,51

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 51.656,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 1.541,00	R\$ 50.115,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 50.013,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 49.911,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 49.786,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 978,00	R\$ 48.808,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 48.683,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 48.558,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 48.433,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 48.331,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 48.206,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 48.104,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 48.002,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 1.033,00	R\$ 46.969,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 46.867,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 46.765,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 46.663,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 46.538,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 46.436,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 125,00	R\$ 46.311,51
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 875228 / ASL SOFTHOUSE LTDA - ASL SOFTHOUSE LTDA)	- R\$ 16.038,96	R\$ 30.272,55
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4090454 / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I - WHITE M)	- R\$ 1.550,01	R\$ 28.722,54
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4090454 / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I - WHITE M)	- R\$ 307,90	R\$ 28.414,64
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4090454 / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I - WHITE M)	- R\$ 402,48	R\$ 28.012,16
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4090454 / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I - WHITE M)	- R\$ 153,96	R\$ 27.858,20

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 3.540,00	R\$ 24.318,20
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 2.297,00	R\$ 22.021,20
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 2.130,00	R\$ 19.891,20
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 1.770,00	R\$ 18.121,20
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 3.437,00	R\$ 14.684,20
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 2.747,00	R\$ 11.937,20
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M)	- R\$ 2.914,00	R\$ 9.023,20
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 381918 / SUPER-TOLEDO GAS LTDA - SUPER-TOLEDO GAS)	- R\$ 1.052,33	R\$ 7.970,87
18/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU)	- R\$ 102,00	R\$ 7.868,87
18/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / VIGI TECNOLOGIA LTDA)	- R\$ 357,00	R\$ 7.511,87
18/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SENIOR SISTEMAS)	- R\$ 535,11	R\$ 6.976,76
18/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 79197489000193 - FEDERACAO DAS S C DE M PARANA)	- R\$ 548,94	R\$ 6.427,82
20/06/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R\$ 394.500,00	R\$ 400.927,82
20/06/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 43.031,06	R\$ 357.896,76
20/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 13935893000109 - CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN)	- R\$ 105,00	R\$ 357.791,76
20/06/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R\$ 21.153,66	R\$ 336.638,10
20/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 13935893000109 - CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN)	- R\$ 371,00	R\$ 336.267,10
20/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 307785 / ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI - ALTERME)	- R\$ 1.176,28	R\$ 335.090,82
20/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 307785 / ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI - ALTERME)	- R\$ 1.695,02	R\$ 333.395,80
20/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 1.500,00	R\$ 331.895,80
20/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 1.722,58	R\$ 330.173,22
20/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 1.722,58	R\$ 328.450,64

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 750,00	R\$ 327.700,64
20/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 667,52	R\$ 327.033,12
20/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 5.350,00	R\$ 321.683,12
20/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 235,88	R\$ 321.447,24
20/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 102,92	R\$ 321.344,32
20/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 5.350,00	R\$ 315.994,32
20/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 183,81	R\$ 315.810,51
20/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L)	- R\$ 148,40	R\$ 315.662,11
20/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 307785 / ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI - ALTERME)	- R\$ 5.629,45	R\$ 310.032,66
20/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 307785 / ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI - ALTERME)	- R\$ 841,50	R\$ 309.191,16
20/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 687081 / DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND - DANIELA)	- R\$ 4.111,92	R\$ 305.079,24
20/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SP SERVICOS EM SAUDE)	- R\$ 270.000,00	R\$ 35.079,24
20/06/2025	DEBITO COBRANÇA PROPRIA CL136 (Doc.: 2400630200 / 00315557000111 - UNICRED DO BRASIL)	- R\$ 5.082,05	R\$ 29.997,19
23/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 196835 / I D E A S)	- R\$ 478,30	R\$ 29.518,89
23/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / GLEICE TAIZE LEITE REIS)	- R\$ 3.028,13	R\$ 26.490,76
23/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / RODRIGO MATHIAS)	- R\$ 505,99	R\$ 25.984,77
23/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 1.500,00	R\$ 27.484,77
23/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LUCIANO RICARDO SFREDO)	- R\$ 27.302,11	R\$ 182,66
25/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 35.000,00	R\$ 35.182,66
25/06/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R\$ 17.801,93	R\$ 17.380,73
25/06/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R\$ 16.441,42	R\$ 939,31
27/06/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 479225 / FUNDO MUNICIPAL DE S)	R\$ 1.696.480,00	R\$ 1.697.419,31
27/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R\$ 101.000,00	R\$ 1.596.419,31
27/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA)	- R\$ 103.262,18	R\$ 1.493.157,13
27/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SIM - IB (Doc.: 129518 / GTR SERVICOS RADIOLO)	- R\$ 56.340,00	R\$ 1.436.817,13

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 4740876000125 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA)	- R\$ 122.930,64	R\$ 1.313.886,49
27/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 256269 / POTENCIAL SAUDE PR)	- R\$ 287.195,08	R\$ 1.026.691,41
27/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R\$ 160.000,00	R\$ 866.691,41
27/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SO VASCULAR LIMITADA)	- R\$ 75.635,55	R\$ 791.055,86
27/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 234087 / RDS PRESTACAO DE SER)	- R\$ 229.870,76	R\$ 561.185,10
27/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / NUTRIPORT COMERCIAL)	- R\$ 7.699,76	R\$ 553.485,34
27/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 507941 / DELAINE VITAL MOREIRA - DELAINE VITAL MO)	- R\$ 2.300,65	R\$ 551.184,69
27/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222620 / JOSELI STROHER RIBEIRO - JOSELI STROHER)	- R\$ 4.694,92	R\$ 546.489,77
27/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 402719477 / PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI - PATRICI)	- R\$ 4.206,71	R\$ 542.283,06
27/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 101.000,00	R\$ 643.283,06
27/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 897620 / I.D.E.A.S)	- R\$ 101.000,00	R\$ 542.283,06
30/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 120209X / EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO - EDINEUZ)	- R\$ 4.582,47	R\$ 537.700,59
30/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 99035 / TALITA MARTINES NEVES DE LIMA - TALITA M)	- R\$ 4.333,36	R\$ 533.367,23
30/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 900559 / CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA - CARSIANA)	- R\$ 4.576,67	R\$ 528.790,56
30/06/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222470 / ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA - ROSANGELA VI)	- R\$ 2.293,65	R\$ 526.496,91
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 1118102 / I.D.E.A.S)	- R\$ 18.000,00	R\$ 508.496,91
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 1118102 / I.D.E.A.S)	- R\$ 23.000,00	R\$ 485.496,91
30/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 79197489000193 - FEDERACAO DAS S C DE M PARANA)	- R\$ 564,42	R\$ 484.932,49
30/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 79197489000193 - FEDERACAO DAS S C DE M PARANA)	- R\$ 540,66	R\$ 484.391,83
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 1118102 / I.D.E.A.S)	- R\$ 38.000,00	R\$ 446.391,83
30/06/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 13935893000109 - CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN)	- R\$ 187,50	R\$ 446.204,33
30/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / IDEAS)	- R\$ 1.000,00	R\$ 445.204,33
30/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / IDEAS)	- R\$ 4.000,00	R\$ 441.204,33
30/06/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSI)	- R\$ 100.000,00	R\$ 341.204,33

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	APLICACAO FINANCEIRA (Doc.: 1040000633)	- R\$ 310.000,00	R\$ 31.204,33
30/06/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R\$ 22.416,05	R\$ 8.788,28

Saldo no final do período	R\$ 8.788,28
Saldo atual	R\$ 277.620,86
Total disponível	R\$ 277.620,86
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Limite de cheque especial	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Juros cheque especial	R\$ 0,00
Juros adiant. a depositante	R\$ 0,00
Tarifas pendentes	R\$ 0,00
Saldo bloq judicialmente	R\$ 0,00

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

Relatorio de Compras

Fornec Nome		Tipo	Oper.	Serie NF	Data	Data	Usu	Valor	ICMS	Valor	IPI	Total	Faturado
					Emissao	Entrada							
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		619729	03/06/25	05/06/25	E30	0,00	0,00		102,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		619730	03/06/25	05/06/25	E30	0,00	0,00		102,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		619731	03/06/25	05/06/25	E30	0,00	0,00		1.287,00	
006531	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA N	293.3C			27	10/06/25	10/06/25	A78	0,00	0,00		11.870,88	
000704	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	255.6A	1		363926	05/06/25	11/06/25	D35	0,00	0,00		2.900,00	
001085	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	255.6A	1		24248	09/06/25	11/06/25	D35	0,00	0,00		1.931,40	
009022	LEEDSAY S/A	255.6A	1		50688	05/06/25	11/06/25	D35	0,00	0,00		1.400,00	
000005	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIA	255.6A	1		4759	05/06/25	12/06/25	D35	0,00	0,00		820,80	
000008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	155.6A	1		208316	06/06/25	12/06/25	D35	0,00	0,00		590,31	
000008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	155.6A	1		208368	06/06/25	12/06/25	D35	0,00	0,00		5.197,98	
000150	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	255.6A	1		2016406	06/06/25	12/06/25	D35	0,00	0,00		2.410,00	
003886	SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOS	155.6A	1		433015	03/06/25	12/06/25	D35	0,00	0,00		1.051,50	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		620021	04/06/25	13/06/25	E30	0,00	0,00		102,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		621106	06/06/25	13/06/25	E30	0,00	0,00		102,00	
000211	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITA	255.6A	1		51386	11/06/25	16/06/25	D35	0,00	0,00		1.600,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		621304	09/06/25	16/06/25	E30	0,00	0,00		125,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		621613	09/06/25	16/06/25	E30	0,00	0,00		102,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		622009	10/06/25	16/06/25	E30	0,00	0,00		102,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		622570	11/06/25	16/06/25	E30	0,00	0,00		102,00	
003886	SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOS	155.6A	1		433328	05/06/25	16/06/25	D35	0,00	0,00		1.168,30	
000014	ATACADO LITORAL LTDA	255.6A	1		111807	12/06/25	17/06/25	D35	0,00	0,00		158,00	
008491	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	155.6A	0		7696	09/06/25	17/06/25	D35	0,00	0,00		969,75	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		623029	12/06/25	18/06/25	E30	0,00	0,00		102,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		623931	16/06/25	18/06/25	E30	0,00	0,00		102,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		623933	16/06/25	18/06/25	E30	0,00	0,00		125,00	
000146	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS L	255.6A	1		32739	12/06/25	23/06/25	D35	0,00	0,00		1.355,00	
004465	COPEXMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS	255.6A	1		3355	12/06/25	23/06/25	D35	0,00	0,00		1.829,25	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		624266	17/06/25	25/06/25	E30	0,00	0,00		125,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		624346	17/06/25	25/06/25	E30	0,00	0,00		102,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		624349	17/06/25	25/06/25	E30	0,00	0,00		102,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		624350	17/06/25	25/06/25	E30	0,00	0,00		102,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		625783	23/06/25	25/06/25	E30	0,00	0,00		150,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		625785	23/06/25	25/06/25	E30	0,00	0,00		102,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		625791	23/06/25	25/06/25	E30	0,00	0,00		306,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		625792	23/06/25	25/06/25	E30	0,00	0,00		102,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		625787	23/06/25	26/06/25	E30	0,00	0,00		102,00	
006475	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	155.6A	3		1407303	12/06/25	26/06/25	D35	0,00	0,00		431,87	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		626271	24/06/25	30/06/25	E30	0,00	0,00		102,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		626275	24/06/25	30/06/25	E30	0,00	0,00		125,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		626276	24/06/25	01/07/25	E30	0,00	0,00		125,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		626828	25/06/25	01/07/25	E30	0,00	0,00		102,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		627329	26/06/25	01/07/25	E30	0,00	0,00		102,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		627434	26/06/25	01/07/25	E30	0,00	0,00		102,00	
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1		627435	26/06/25	01/07/25	E30	0,00	0,00		125,00	
008568	ATLAS S.A.	155.6A	1		69757	09/06/25	01/07/25	D35	0,00	0,00		1.830,20	

Total ICMS : 0,00
Total IPI : 0,00
Total Faturado : 41.946,24