

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

OUTUBRO/2025

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS

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

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Demonstrativo de Resultado Operacional

DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	520.304,13
FATURAMENTO SUS	520.304,12
HRT TOLEDO - SUS - Altas Complexidades	1.812,99
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	52.407,76
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	842,86
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	365.596,51
HRT TOLEDO - SUS - UTI	99.644,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,01
Descontos Obtidos	0,01
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(2.883.453,83)
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	(762.615,08)
13º Salário 1/12 Avos	(38.314,95)
Alimentação do Trabalhador	(106.722,99)
Férias 1/12 Avos	(60.387,91)
FGTS	(45.131,75)
FGTS 1/12 Avos	(4.530,26)
Salários e Ordenados	(512.462,08)
Transporte de Empregados	(185,50)
(-) Outros Descontos em Folha	5.120,36
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(1.851.043,25)
Alimentação Terceirizada	(143.012,70)
Coleta de Resíduos	(4.780,60)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(1.500,00)
Esterilização	(1.540,38)
Exames de Imagem	(110.465,00)
Laboratório	(85.203,80)
Licença de Uso de Software	(1.224,70)
Limpeza e Conservação	(276.115,04)
Locação de Equipamentos Médicos	(2.334,28)
Locação de Sistema de Gases Medicinais	(651,44)
Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(46.750,00)
Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais	(2.334,28)
Manutenção Engenharia Clínica	(89.250,00)
Manutenção Grupo de Geradores	(4.950,00)
Manutenção Predial	(45.000,00)
Segurança do Trabalho	(1.280,10)
Serviços Médicos PJ	(530.495,47)
Serviços Multiprofissional PJ	(448.327,46)
Tecnologia da Informação - TI	(55.828,00)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	(269.795,50)
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(269.795,50)
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	(2.363.149,70)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(210.541,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(208.348,53)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(78.132,11)
Água e Esgoto	(18.436,07)
Correios	(270,00)
Energia Elétrica	(57.926,04)
Telecomunicações	(1.500,00)
DESPESAS GERAIS	(130.216,42)
Honorários Contábeis	(1.500,00)
Jardinagem	(3.450,00)
Legais e Judiciais	(20.400,00)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.450,00)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(14.213,90)
Manutenção e Reparos	(2.556,60)
Mensalidades e Anuidades	(10,75)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(86.635,17)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.193,30)
DESPESAS GERAIS	(2.193,30)
Despesas e Tarifas Bancárias	(2.193,30)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	(2.573.691,53)

Toledo/PR, 31 de outubro de 2025.

Samuel Francisco Iahn
Coordenador de Contabilidade
CPF: 009.999.099-75

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.486.873,52	11.754.011,77	11.282.781,84	6.958.103,45
2	S 1.1 CIRCULANTE	6.486.873,52	11.754.011,77	11.282.781,84	6.958.103,45
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.466,20	7.193.714,40	7.159.276,18	37.904,42
6	S 1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.717,57	7.193.714,40	7.159.276,18	36.155,79
5449	1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	25,90	1.853.385,42	1.853.288,80	122,52
4406	1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31749-7 - HRT	1.234,67	0,00	0,00	1.234,67
5420	1.1.01.02.001 Banco Unicred - 24242-0 - HRT	457,00	5.340.328,98	5.305.987,38	34.798,60
50	S 1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.748,63	0,00	0,00	1.748,63
7590	1.1.01.03.001 Banco do Brasil - 31749-7 - HRT	1.575,75	0,00	0,00	1.575,75
4434	1.1.01.03.001 Unicred - 24242-0 Aplic. - HRT	172,88	0,00	0,00	172,88
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER	4.065.963,51	4.216.784,12	3.696.480,00	4.586.267,63
7406	S 1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER	4.065.963,51	4.216.784,12	3.696.480,00	4.586.267,63
7410	1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	673.003,51	2.520.304,12	2.000.000,00	1.193.307,63
7420	1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber	3.392.960,00	1.696.480,00	1.696.480,00	3.392.960,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	312.395,40	185.991,48	157.230,16	341.156,72
287	S 1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	176.126,14	32.098,20	0,00	208.224,34
7387	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA	1.051,04	0,00	0,00	1.051,04
6214	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL - FILIAL	542,26	0,00	0,00	542,26
7525	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7598	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CENTRO DE INTEG EMPRESA- PARANA	855,75	0,00	0,00	855,75
6075	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAI	22.842,00	0,00	0,00	22.842,00
7284	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS TECNOLOGIA LTDA	665,68	0,00	0,00	665,68
7521	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - DEDETIZADORA TOLEDO LTDA	204,54	0,00	0,00	204,54
7268	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	1.520,85	0,00	0,00	1.520,85
7527	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ELETRONRAD BLUMENAU PROTECAO RAD	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
7239	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ENGEPLANO ENGENHARIA LTDA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
7489	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS	26.998,64	0,00	0,00	26.998,64
7266	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - INOVA ORTOPIEDIA LTDA	41.792,41	30.562,19	0,00	72.354,60
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6329	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SENIOR SISTEMA S.A.	0,00	1.536,01	0,00	1.536,01
7432	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7242	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COM	2.354,84	0,00	0,00	2.354,84
7535	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - TAKASHI ONUKA LTDA	32,36	0,00	0,00	32,36
5407	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00
4299	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRON	1.429,83	0,00	0,00	1.429,83
7467	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE PRODUTOS	285,90	0,00	0,00	285,90
6391	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.727,03	0,00	0,00	2.727,03

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6004	S 1.1.04.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	27.257,51	32.248,67	32.470,63	27.035,55
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	24.886,60	32.248,67	32.470,63	24.664,64
4960	S 1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	109.011,75	105.896,83	109.011,75	105.896,83
4962	1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	108.618,16	105.896,83	108.618,16	105.896,83
4961	1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Transporte	393,59	0,00	393,59	0,00
380	S 1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	15.747,78	15.747,78	0,00
388	1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	15.747,78	15.747,78	0,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES	2.105.048,41	157.521,77	269.795,50	1.992.774,68
5606	S 1.1.08.02 ESTOQUES DE MATERIAIS E INSUMOS	2.105.048,41	157.521,77	269.795,50	1.992.774,68
1548	1.1.08.02.001 Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares	2.105.048,41	157.521,77	269.795,50	1.992.774,68

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		15.297.814,08	6.336.681,12	7.685.122,58	16.646.255,54
1351	S 2.1 CIRCULANTE		14.062.843,02	4.379.065,52	3.897.122,58	13.580.900,08
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		9.952.683,68	3.568.819,02	3.017.028,60	9.400.893,26
1495	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS		9.952.683,68	3.568.819,02	3.017.028,60	9.400.893,26
6336057	2.1.03.01.001	51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6339384	2.1.03.01.001	59.759.519 CELSO DAMBROZ	6.900,00	6.900,00	3.450,00	3.450,00
6346105	2.1.03.01.001	ACP Correa e Cia LTDA	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00
6298580	2.1.03.01.001	AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS F.HOS	2.177,40	0,00	0,00	2.177,40
6343306	2.1.03.01.001	ALESSANDRA DE CARLI LTDA	647,57	0,00	1.091,03	1.738,60
555018	2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.020,04	0,00	0,00	17.020,04
6343307	2.1.03.01.001	AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA	28.690,33	0,00	2.859,99	31.550,32
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	80.194,80	48.116,88	32.077,92	64.155,84
570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	13.422,40	0,00	0,00	13.422,40
606559	2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.534,60	0,00	0,00	9.534,60
6343305	2.1.03.01.001	BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
570758	2.1.03.01.001	BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.980,71	0,00	0,00	13.980,71
6333748	2.1.03.01.001	BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	15.038,40	32.304,13	17.265,73
6324169	2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABAHO F	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6329244	2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	45.048,00	15.016,00	30.032,00	60.064,00
6327390	2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6280466	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	374.348,79	0,00	78.443,40	452.792,19
6316374	2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	1.741,50	0,00	855,75	2.597,25
6313746	2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	88.060,57	0,00	434,04	88.494,61
6324158	2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	56.786,62	21.174,60	4.991,71	40.603,73
6266047	2.1.03.01.001	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00
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	367.704,30	143.140,02	111.493,80	336.058,08
6247138	2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	61,50	0,00	0,00	61,50
6316369	2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6097629	2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.313,00	0,00	0,00	4.313,00
6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	25.314,06	43.750,13	34.032,17	15.596,10
659881	2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	163.161,69	0,00	57.926,04	221.087,73
6264278	2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30.474,96	10.158,32	20.316,64	40.633,28
571315	2.1.03.01.001	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	26.480,00	0,00	0,00	26.480,00
6320359	2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	1.520,94	0,00	0,00	1.520,94
555702	2.1.03.01.001	Dimaci Material Cirurgico Ltda	0,00	8.792,66	8.792,66	0,00
6265461	2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.690,88	0,00	0,00	23.690,88
6313736	2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	12.090,00	0,00	0,00	12.090,00
6343840	2.1.03.01.001	DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00
6309824	2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	20.000,00	0,00	5.250,00	25.250,00
6311114	2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	637.676,27	0,00	0,00	637.676,27
625230	2.1.03.01.001	EMERSON CINTRA 02219384942	0,00	5.678,00	5.678,00	0,00
6314434	2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	38.857,80	0,00	4.950,00	43.807,80
585577	2.1.03.01.001	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMaçõES MÉDICAS	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
6313676	2.1.03.01.001	ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	1.215,92	0,00	0,00	1.215,92
6333521	2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	5.824,00	0,00	0,00	5.824,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6312557	2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00
624882	2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	2.900,00	0,00	1.450,00	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	54.830,00	108.545,00	110.465,00	56.750,00
6266372	2.1.03.01.001	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
6313699	2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEdia LTDA	160.555,54	20.269,43	11.573,90	151.860,01
6265462	2.1.03.01.001	INTERNEW LTDA	2.559.193,95	0,00	172.583,51	2.731.777,46
6339387	2.1.03.01.001	J R AFIAcao LTDA	1.624,51	0,00	0,00	1.624,51
6322482	2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
6338181	2.1.03.01.001	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
6316987	2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6310090	2.1.03.01.001	JULIANA DE LIMA VIEIRA	0,00	0,00	6.568,00	6.568,00
6333570	2.1.03.01.001	K A CONSTANTINO	100.392,76	0,00	20.162,32	120.555,08
6343303	2.1.03.01.001	K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6316977	2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747	2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	24.706,63	13.091,41	5.863,68	17.478,90
6311112	2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	199.563,18	199.563,18	97.061,99	97.061,99
6098837	2.1.03.01.001	LEEDSAY SA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6313744	2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5.470,00	0,00	1.620,00	7.090,00
6314433	2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	92.644,57	22.298,23	2.451,45	72.797,79
711191	2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	24.125,00	0,00	4.100,00	28.225,00
6341528	2.1.03.01.001	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	514.781,92	348.647,30	304.127,70	470.262,32
6339386	2.1.03.01.001	MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	47.420,00	21.770,00	2.340,00	27.990,00
6321960	2.1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA	920,00	0,00	0,00	920,00
550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	15.904,40	0,00	4.511,00	20.415,40
6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.800,00	0,00	8.400,00	25.200,00
537445	2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	120.094,00	0,00	0,00	120.094,00
541464	2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.024,80	0,00	0,00	4.024,80
541645	2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	136.369,62	48.502,58	41.830,65	129.697,69
6337983	2.1.03.01.001	MEDK RES IMP E COM DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
6313754	2.1.03.01.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00
6314559	2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	2.062,40	0,00	1.649,92	3.712,32
570215	2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
687074	2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA	55.882,04	0,00	0,00	55.882,04
6268596	2.1.03.01.001	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	30.933,62	0,00	0,00	30.933,62
635265	2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	42.065,00	0,00	0,00	42.065,00
6332071	2.1.03.01.001	O A COLOMBO & CIA LTDA	316,61	0,00	0,00	316,61
610072	2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
6313743	2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	463.111,23	0,00	0,00	463.111,23
6346011	2.1.03.01.001	PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.413,00	0,00	0,00	1.413,00
6321953	2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	1.236.333,04	1.233.212,44	901.410,51	904.531,11
6080274	2.1.03.01.001	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	431,87	0,00	0,00	431,87
6253949	2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	191.026,46	0,00	0,00	191.026,46
6343304	2.1.03.01.001	RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
6302577	2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	743.482,78	729.009,75	448.419,41	462.892,44
558793	2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	4.223,25	1.407,75	1.407,75	4.223,25
6311113	2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	10.500,00	0,00	1.500,00	12.000,00
625752	2.1.03.01.001	SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ME	732,00	0,00	0,00	732,00
6313745	2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
541386	2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA	0,00	1.149,38	1.149,38	0,00
6303792	2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	734,41	5.722,42	6.923,80	1.935,79
761025	2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	62.930,57	0,00	4.780,60	67.711,17

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6311744	2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR	48.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00
6337192	2.1.03.01.001	SKALA ELEVADORES LTDA	3.000,00	0,00	600,00	3.600,00
6333605	2.1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA	142.573,94	69.655,73	0,00	72.918,21
6297377	2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	305.972,56	305.972,55	309.261,53	309.261,54
6311745	2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	11.735,82	0,00	1.540,38	13.276,20
558463	2.1.03.01.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	15.562,72	0,00	0,00	15.562,72
6323809	2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	12.956,38	7.141,77	5.508,34	11.322,95
635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	31.187,00	0,00	0,00	31.187,00
6265526	2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	7.004,45	0,00	0,00	7.004,45
6263450	2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11.461,20	0,00	0,00	11.461,20
6337193	2.1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA	39.516,21	7.242,45	9.585,33	41.859,09
6232728	2.1.03.01.001	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	307,50	307,50
6332276	2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00
6340857	2.1.03.01.001	VIGI TECNOLOGIA LTDA	357,00	357,00	0,00	0,00
6276347	2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.302,21	0,00	0,00	1.302,21
6327394	2.1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	36.740,00	0,00	0,00	36.740,00
6314573	2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18
536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	10.476,91	5.860,56	13.682,18	18.298,53
6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	33.073,21	20.255,08	17.772,07	30.590,20
6349030	2.1.03.01.001	Z3 HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.831,42	2.831,42
6315995	2.1.03.01.001	ZAP & MED LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00
1539	S 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.721.731,78	1.234,59	203.298,65	1.923.795,84
1540	S 2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	757.663,21	0,00	0,00	757.663,21
7397	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001200322730552516	244.071,40	0,00	0,00	244.071,40
7511	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001200458447652540	239.938,66	0,00	0,00	239.938,66
7676	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001200726356142573	224.717,32	0,00	0,00	224.717,32
7396	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder 02110001201308933802401	48.935,83	0,00	0,00	48.935,83
1579	S 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	964.068,57	1.234,59	203.298,65	1.166.132,63
8078	2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)	412.642,44	0,00	86.614,30	499.256,74
8079	2.1.05.03.002	INSS Retido PJ a Recolher (2631)	194.410,59	0,00	61.007,82	255.418,41
8080	2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	109.893,13	0,00	22.327,83	132.220,96
8081	2.1.05.03.002	IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	245.415,63	0,00	19.122,66	264.538,29
8083	2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher	1.706,78	1.234,59	14.226,04	14.698,23
1632	S 2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.325.742,30	806.174,56	673.957,98	2.193.525,72
1633	S 2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	472.949,64	483.398,86	449.507,30	439.058,08
8092	2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar	7.776,70	16.324,03	10.173,20	1.625,87
8086	2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar	465.172,94	467.074,83	439.334,10	437.432,21
1658	S 2.1.07.03	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	842.854,27	267.472,83	112.064,09	687.445,53
8087	2.1.07.03.002	Contribuição Sindical a Recolher	7.785,20	0,00	0,00	7.785,20
8088	2.1.07.03.002	FGTS a Recolher	229.181,21	250.827,76	59.447,18	37.800,63
8089	2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	605.887,86	16.645,07	52.616,91	641.859,70
1683	S 2.1.07.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.009.938,39	55.302,87	112.386,59	1.067.022,11
1688	2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar	375.777,93	7.256,46	45.125,14	413.646,61
1684	2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar	634.160,46	48.046,41	67.261,45	653.375,50

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.685,26	2.837,35	2.837,35	62.685,26
1733	S 2.1.09.05 CONTAS A PAGAR	62.685,26	2.837,35	2.837,35	62.685,26
6014	2.1.09.05.001 Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	2.837,35	2.837,35	0,00
5542	2.1.09.05.001 Outros Reembolsos a Pagar	62.685,26	0,00	0,00	62.685,26
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	10.595.127,28	1.813.750,00	1.788.000,00	10.569.377,28
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	10.595.127,28	1.813.750,00	1.788.000,00	10.569.377,28
1922	S 2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.399.383,95	1.813.750,00	1.788.000,00	10.373.633,95
5733	S 2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR	10.399.383,95	1.813.750,00	1.788.000,00	10.373.633,95
2121	2.2.01.01.006.00001 Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo	10.399.383,95	1.813.750,00	1.788.000,00	10.373.633,95
2064	S 2.2.01.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195.743,33	0,00	0,00	195.743,33
2065	S 2.2.01.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	195.743,33	0,00	0,00	195.743,33
7577	2.2.01.03.001.00001 Parcelamento Trib Federal 02110001201308933802401	195.743,33	0,00	0,00	195.743,33
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.360.156,22)	143.865,60	2.000.000,00	(7.504.021,82)
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	143.865,60	2.000.000,00	3.565.636,05
5052	2.5.07.01 Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor	1.709.501,65	0,00	2.000.000,00	3.709.501,65
5051	2.5.07.01 Ajustes de Exercícios Anteriores - Devedor	0,00	143.865,60	0,00	(143.865,60)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO EXERCÍCIO	(8.810.940,56)	4.161.947,28	3.284.735,75	(9.688.152,09)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL	22.801.268,75	0,00	2.216.784,13	25.018.052,88
2602	S 3.1.01 RECEITA COM SAÚDE	7.528.663,07	0,00	520.304,12	8.048.967,19
7401	S 3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)	7.528.663,07	0,00	520.304,12	8.048.967,19
7402	S 3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.528.663,07	0,00	520.304,12	8.048.967,19
7654	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Altas Complexidades	7.658,23	0,00	1.812,99	9.471,22
7451	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	412.864,16	0,00	52.407,76	465.271,92
7453	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	10.293,51	0,00	842,86	11.136,37
7450	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	4.479.718,01	0,00	365.596,51	4.845.314,52
7452	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	1.619.627,83	0,00	99.644,00	1.719.271,83
4005	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO – Emendas Parlamentares	998.501,33	0,00	0,00	998.501,33
2856	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.272.605,68	0,00	1.696.480,01	16.969.085,69
2857	S 3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	4.285,68	0,00	0,01	4.285,69
2858	3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	0,15	0,00	0,01	0,16
4874	3.1.03.01.001 Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	3.467,92	0,00	0,00	3.467,92
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	15.268.320,00	0,00	1.696.480,00	16.964.800,00
7403	3.1.03.12.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	15.268.320,00	0,00	1.696.480,00	16.964.800,00
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	(31.612.210,31)	4.161.947,28	1.067.951,62	(34.706.205,97)
3652	S 3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(30.030.769,60)	3.951.048,45	1.067.594,62	(32.914.223,43)
3653	S 3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(30.030.769,60)	3.951.048,45	1.067.594,62	(32.914.223,43)
3701	S 3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA	(6.897.107,86)	823.038,31	60.423,23	(7.659.722,94)
6997	3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	(379.538,64)	45.285,66	6.970,71	(417.853,59)
3716	3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	(934.282,28)	106.722,99	0,00	(1.041.005,27)
6998	3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	(577.867,28)	104.876,23	44.488,32	(638.255,19)
3709	3.3.02.01.001.00001 FGTS	(403.890,87)	45.131,75	0,00	(449.022,62)
6999	3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	(41.656,94)	8.374,10	3.843,84	(46.187,20)
3702	3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(4.616.692,21)	512.462,08	0,00	(5.129.154,29)
3725	3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados	(774,00)	185,50	0,00	(959,50)
6030	3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	57.594,36	0,00	5.120,36	62.714,72
3749	S 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(20.248.515,07)	2.858.214,64	1.007.171,39	(22.099.558,32)
5138	3.3.02.01.002.00001 Farmácia - Materiais e Medicamentos (Custo Direto)	(1.423,20)	0,00	0,00	(1.423,20)
6677	3.3.02.01.002.00002 Alimentação Terceirizada	(1.773.607,56)	304.127,70	161.115,00	(1.916.620,26)
6678	3.3.02.01.002.00002 Ambulância	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6680	3.3.02.01.002.00002 Coleta de Resíduos	(62.930,57)	4.780,60	0,00	(67.711,17)
6682	3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(10.500,00)	1.500,00	0,00	(12.000,00)
6685	3.3.02.01.002.00002 Esterilização	(19.461,61)	1.540,38	0,00	(21.001,99)
6686	3.3.02.01.002.00002 Exames de Imagem	(325.245,00)	110.465,00	0,00	(435.710,00)
6689	3.3.02.01.002.00002 Laboratório	(937.684,47)	85.203,80	0,00	(1.022.888,27)
6690	3.3.02.01.002.00002 Lavanderia	(883.516,30)	97.061,99	97.061,99	(883.516,30)
6699	3.3.02.01.002.00002 Licença de Uso de Software	(136.180,91)	1.224,70	0,00	(137.405,61)
6691	3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação	(2.526.572,80)	554.616,56	278.501,52	(2.802.687,84)
6702	3.3.02.01.002.00002 Locação de Equipamentos Médicos	(42.837,90)	2.334,28	0,00	(45.172,18)
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)	651,44	0,00	(3.056,49)
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	(420.750,00)	46.750,00	0,00	(467.500,00)
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)	2.334,28	0,00	(4.766,27)
6693	3.3.02.01.002.00002 Manutenção Engenharia Clínica	(803.250,00)	89.250,00	0,00	(892.500,00)
4865	3.3.02.01.002.00002 Manutenção Grupo de Geradores	(34.674,80)	4.950,00	0,00	(39.624,80)
6694	3.3.02.01.002.00002 Manutenção Predial	(405.000,00)	45.000,00	0,00	(450.000,00)
6829	3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho	(27.104,45)	1.280,10	0,00	(28.384,55)
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	(7.268.920,23)	1.000.988,35	470.492,88	(7.799.415,70)
6676	3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ	(4.279.440,18)	448.327,46	0,00	(4.727.767,64)
6698	3.3.02.01.002.00002 Tecnologia da Informação - TI	(240.402,00)	55.828,00	0,00	(296.230,00)
3064	S 3.3.02.01.003 CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	(2.885.146,67)	269.795,50	0,00	(3.154.942,17)
3065	3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(2.885.146,67)	269.795,50	0,00	(3.154.942,17)
4011	S 3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.581.440,71)	210.898,83	357,00	(1.791.982,54)
4326	S 3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.560.002,70)	208.705,53	357,00	(1.768.351,23)
4475	S 3.3.03.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(757.181,69)	78.132,11	0,00	(835.313,80)
4476	3.3.03.01.007.00001 Água e Esgoto	(190.946,06)	18.436,07	0,00	(209.382,13)
4479	3.3.03.01.007.00001 Correios	0,00	270,00	0,00	(270,00)
4477	3.3.03.01.007.00001 Energia Elétrica	(552.735,63)	57.926,04	0,00	(610.661,67)
4478	3.3.03.01.007.00001 Telecomunicações	(13.500,00)	1.500,00	0,00	(15.000,00)
4531	S 3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS	(802.821,01)	130.573,42	357,00	(933.037,43)
4544	3.3.03.01.011.00001 Estacionamento, Taxi e Conduções	(1.395,90)	0,00	0,00	(1.395,90)
4538	3.3.03.01.011.00001 Honorários Contábeis	(13.500,00)	1.500,00	0,00	(15.000,00)
4899	3.3.03.01.011.00001 Jardinagem	(33.150,00)	3.450,00	0,00	(36.600,00)
4536	3.3.03.01.011.00001 Legais e Judiciais	(68.180,00)	20.400,00	0,00	(88.580,00)
4540	3.3.03.01.011.00001 Locação de Máquinas e Equipamentos	(11.600,00)	1.450,00	0,00	(13.050,00)
4550	3.3.03.01.011.00001 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(36.482,40)	14.213,90	0,00	(50.696,30)
4906	3.3.03.01.011.00001 Manutenção e Reparos	(17.612,11)	2.556,60	0,00	(20.168,71)
4860	3.3.03.01.011.00001 Materiais auxiliares e de consumo	(8.639,61)	0,00	0,00	(8.639,61)
4534	3.3.03.01.011.00001 Material de Expediente	(5.000,49)	0,00	0,00	(5.000,49)
4532	3.3.03.01.011.00001 Mensalidades e Anuidades	(5.236,04)	10,75	0,00	(5.246,79)
4548	3.3.03.01.011.00001 Seguros de Bens	(21.446,22)	0,00	0,00	(21.446,22)
4863	3.3.03.01.011.00001 Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(580.578,24)	86.992,17	357,00	(667.213,41)
4654	S 3.3.03.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.612,98)	0,00	0,00	(3.612,98)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 3.3.03.02.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(3.612,98)	0,00	0,00	(3.612,98)
4663	3.3.03.02.001.00001 Impostos e Taxas Diversas	(3.612,98)	0,00	0,00	(3.612,98)
4695	S 3.3.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(17.825,03)	2.193,30	0,00	(20.018,33)
4696	S 3.3.03.03.001 DESPESAS GERAIS	(17.825,03)	2.193,30	0,00	(20.018,33)
4698	3.3.03.03.001.00001 Despesas e Tarifas Bancárias	(7.307,99)	2.193,30	0,00	(9.501,29)
4701	3.3.03.03.001.00001 Juros e Multa de Mora	(10.517,04)	0,00	0,00	(10.517,04)

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
287	S 1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	176.126,14	32.098,20	0,00	208.224,34
7387	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA	1.051,04	0,00	0,00	1.051,04
6214	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL - FILIAL	542,26	0,00	0,00	542,26
7525	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7598	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CENTRO DE INTEG EMPRESA- PARANA	855,75	0,00	0,00	855,75
6075	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT	22.842,00	0,00	0,00	22.842,00
7284	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS TECNOLOGIA LTDA	665,68	0,00	0,00	665,68
7521	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - DEDETIZADORA TOLEDO LTDA	204,54	0,00	0,00	204,54
7268	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	1.520,85	0,00	0,00	1.520,85
7527	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ELETRONRAD BLUMENAU PROTECAO ELEVA 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	41.792,41	30.562,19	0,00	72.354,60
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6329	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SENIOR SISTEMA S.A.	0,00	1.536,01	0,00	1.536,01
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 LICENCIAMENTO	2.354,84	0,00	0,00	2.354,84
7535	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - TAKASHI ONUKA LTDA COM	32,36	0,00	0,00	32,36
5407	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	13.786,00	0,00	0,00	13.786,00
4299	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - VANGUARDA INFORMATICA E	1.429,83	0,00	0,00	1.429,83
7467	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	285,90	0,00	0,00	285,90
6391	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.727,03	0,00	0,00	2.727,03

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		9.952.683,68	3.568.819,02	3.017.028,60	9.400.893,26
1495	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS		9.952.683,68	3.568.819,02	3.017.028,60	9.400.893,26
6336057	2.1.03.01.001 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6339384	2.1.03.01.001 59.759.519 CELSO DAMBROZ		6.900,00	6.900,00	3.450,00	3.450,00
6346105	2.1.03.01.001 ACP Correa e Cia LTDA		17.920,00	0,00	0,00	17.920,00
6298580	2.1.03.01.001 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS F HOS		2.177,40	0,00	0,00	2.177,40
6343306	2.1.03.01.001 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		647,57	0,00	1.091,03	1.738,60
555018	2.1.03.01.001 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		17.020,04	0,00	0,00	17.020,04
6343307	2.1.03.01.001 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA		28.690,33	0,00	2.859,99	31.550,32
6337997	2.1.03.01.001 ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP I TTD A		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6296914	2.1.03.01.001 ASL SOFTHOUSE LTDA		80.194,80	48.116,88	32.077,92	64.155,84
570142	2.1.03.01.001 ATACADO LITORAL - FILIAL		13.422,40	0,00	0,00	13.422,40
606559	2.1.03.01.001 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		9.534,60	0,00	0,00	9.534,60
6343305	2.1.03.01.001 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA		5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
570758	2.1.03.01.001 BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA		5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
6266810	2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES I TTD A		13.980,71	0,00	0,00	13.980,71
6333748	2.1.03.01.001 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA		0,00	15.038,40	32.304,13	17.265,73
6324169	2.1.03.01.001 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABAI HO F		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6329244	2.1.03.01.001 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		45.048,00	15.016,00	30.032,00	60.064,00
6327390	2.1.03.01.001 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6280466	2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		374.348,79	0,00	78.443,40	452.792,19
6316374	2.1.03.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA		1.741,50	0,00	855,75	2.597,25
6313746	2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		88.060,57	0,00	434,04	88.494,61
6324158	2.1.03.01.001 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		56.786,62	21.174,60	4.991,71	40.603,73
6266047	2.1.03.01.001 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		0,00	0,00	1.110,00	1.110,00
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		367.704,30	143.140,02	111.493,80	336.058,08
6247138	2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS I TTD A		61,50	0,00	0,00	61,50
6316369	2.1.03.01.001 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6097629	2.1.03.01.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.313,00	0,00	0,00	4.313,00
6310730	2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		25.314,06	43.750,13	34.032,17	15.596,10
659881	2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		163.161,69	0,00	57.926,04	221.087,73
6264278	2.1.03.01.001 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		30.474,96	10.158,32	20.316,64	40.633,28
571315	2.1.03.01.001 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		26.480,00	0,00	0,00	26.480,00
6320359	2.1.03.01.001 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		1.520,94	0,00	0,00	1.520,94
555702	2.1.03.01.001 Dimaci Material Cirurgico Ltda		0,00	8.792,66	8.792,66	0,00
6265461	2.1.03.01.001 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.690,88	0,00	0,00	23.690,88
6313736	2.1.03.01.001 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.		12.090,00	0,00	0,00	12.090,00
6343840	2.1.03.01.001 DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO		7.480,00	7.480,00	0,00	0,00
6309824	2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS		20.000,00	0,00	5.250,00	25.250,00
6311114	2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA		637.676,27	0,00	0,00	637.676,27
625230	2.1.03.01.001 EMERSON CINTRA 02219384942		0,00	5.678,00	5.678,00	0,00
6314434	2.1.03.01.001 ENG GERADORES LTDA		38.857,80	0,00	4.950,00	43.807,80
585577	2.1.03.01.001 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAçõES M éDICAS		18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
6313676	2.1.03.01.001 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA		1.215,92	0,00	0,00	1.215,92
6333521	2.1.03.01.001 FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS I TTD A		5.824,00	0,00	0,00	5.824,00
6312557	2.1.03.01.001 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.500,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00
624882	2.1.03.01.001 G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME		2.900,00	0,00	1.450,00	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		54.830,00	108.545,00	110.465,00	56.750,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6266372	2.1.03.01.001 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
6313699	2.1.03.01.001 INOVA ORTOPIEDIA LTDA	160.555,54	20.269,43	11.573,90	151.860,01
6265462	2.1.03.01.001 INTERNEW LTDA	2.559.193,95	0,00	172.583,51	2.731.777,46
6339387	2.1.03.01.001 J R AFIACAO LTDA	1.624,51	0,00	0,00	1.624,51
6322482	2.1.03.01.001 JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
6338181	2.1.03.01.001 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
6316987	2.1.03.01.001 JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6310090	2.1.03.01.001 JULIANA DE LIMA VIEIRA	0,00	0,00	6.568,00	6.568,00
6333570	2.1.03.01.001 K A CONSTANTINO	100.392,76	0,00	20.162,32	120.555,08
6343303	2.1.03.01.001 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6316977	2.1.03.01.001 KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747	2.1.03.01.001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	24.706,63	13.091,41	5.863,68	17.478,90
6311112	2.1.03.01.001 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	199.563,18	199.563,18	97.061,99	97.061,99
6098837	2.1.03.01.001 LEEDSAY SA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6313744	2.1.03.01.001 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5.470,00	0,00	1.620,00	7.090,00
6314433	2.1.03.01.001 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	92.644,57	22.298,23	2.451,45	72.797,79
711191	2.1.03.01.001 LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	24.125,00	0,00	4.100,00	28.225,00
6341528	2.1.03.01.001 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	514.781,92	348.647,30	304.127,70	470.262,32
6339386	2.1.03.01.001 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	47.420,00	21.770,00	2.340,00	27.990,00
6321960	2.1.03.01.001 MARCOS CORREIA DE LIMA	920,00	0,00	0,00	920,00
550370	2.1.03.01.001 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	15.904,40	0,00	4.511,00	20.415,40
6276373	2.1.03.01.001 MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.800,00	0,00	8.400,00	25.200,00
537445	2.1.03.01.001 MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	120.094,00	0,00	0,00	120.094,00
541464	2.1.03.01.001 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.024,80	0,00	0,00	4.024,80
541645	2.1.03.01.001 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	136.369,62	48.502,58	41.830,65	129.697,69
6337983	2.1.03.01.001 MEDK RES IMP E COM DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
6313754	2.1.03.01.001 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00
6314559	2.1.03.01.001 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	2.062,40	0,00	1.649,92	3.712,32
570215	2.1.03.01.001 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
687074	2.1.03.01.001 MV SISTEMAS LTDA	55.882,04	0,00	0,00	55.882,04
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 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	42.065,00	0,00	0,00	42.065,00
6332071	2.1.03.01.001 O A COLOMBO & CIA LTDA	316,61	0,00	0,00	316,61
610072	2.1.03.01.001 OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
6313743	2.1.03.01.001 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	463.111,23	0,00	0,00	463.111,23
6346011	2.1.03.01.001 PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1.413,00	0,00	0,00	1.413,00
6321953	2.1.03.01.001 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	1.236.333,04	1.233.212,44	901.410,51	904.531,11
6080274	2.1.03.01.001 Prati, Donaduzzi & Cia Ltda	431,87	0,00	0,00	431,87
6253949	2.1.03.01.001 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	191.026,46	0,00	0,00	191.026,46
6343304	2.1.03.01.001 RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA	420,00	0,00	0,00	420,00
6302577	2.1.03.01.001 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	743.482,78	729.009,75	448.419,41	462.892,44
558793	2.1.03.01.001 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	4.223,25	1.407,75	1.407,75	4.223,25
6311113	2.1.03.01.001 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	10.500,00	0,00	1.500,00	12.000,00
625752	2.1.03.01.001 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ME	732,00	0,00	0,00	732,00
6313745	2.1.03.01.001 SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
541386	2.1.03.01.001 SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA	0,00	1.149,38	1.149,38	0,00
6303792	2.1.03.01.001 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	734,41	5.722,42	6.923,80	1.935,79
761025	2.1.03.01.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	62.930,57	0,00	4.780,60	67.711,17
6311744	2.1.03.01.001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	48.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00
6337192	2.1.03.01.001 SKALA ELEVADORES LTDA	3.000,00	0,00	600,00	3.600,00
6333605	2.1.03.01.001 SO VASCULAR LTDA	142.573,94	69.655,73	0,00	72.918,21
6297377	2.1.03.01.001 SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	305.972,56	305.972,55	309.261,53	309.261,54

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6311745	2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	11.735,82	0,00	1.540,38	13.276,20
558463	2.1.03.01.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	15.562,72	0,00	0,00	15.562,72
6323809	2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	12.956,38	7.141,77	5.508,34	11.322,95
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	7.004,45	0,00	0,00	7.004,45
6263450	2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11.461,20	0,00	0,00	11.461,20
6337193	2.1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA	39.516,21	7.242,45	9.585,33	41.859,09
6232728	2.1.03.01.001	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	307,50	307,50
6332276	2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00
6340857	2.1.03.01.001	VIGI TECNOLOGIA LTDA	357,00	357,00	0,00	0,00
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	36.740,00	0,00	0,00	36.740,00
6314573	2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	6.702,18	0,00	0,00	6.702,18
536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	10.476,91	5.860,56	13.682,18	18.298,53
6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	33.073,21	20.255,08	17.772,07	30.590,20
6349030	2.1.03.01.001	Z3 HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.831,42	2.831,42
6315995	2.1.03.01.001	ZAP & MED LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

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

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5449	1.1.01.02.001	Banco do Brasil - 31566-4 - HRT			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				25,90		25,90D
03/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 Agosto/2025 - SUS INTERNAÇÕES	7410	255971843		435.594,72		435.620,62D
03/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 Agosto/2025 - SUS INTERNAÇÕES	7410	255971844		938,63		436.559,25D
03/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 Agosto/2025 - SUS INTERNAÇÕES	7410	255971845		13.121,92		449.681,17D
03/10/2025	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSF. RECURSO	5420	255966964			449.600,00	81,17D
08/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 da comp Janeiro/2025 - SUS UTI	7410	255971846	HRT	237.876,00		237.957,17D
08/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 da comp Março/2025 - SUS UTI	7410	255971847	HRT	112.092,00		350.049,17D
08/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 da comp Fevereiro/2025 - SUS UTI	7410	255971848	HRT	168.940,00		518.989,17D
08/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 da comp Abril/2025 - SUS UTI	7410	255971849	HRT	67.612,00		586.601,17D
08/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 da comp Maio/2025 - SUS UTI	7410	255971850	HRT	89.090,00		675.691,17D
08/10/2025	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO	5420	255966965	HRT		675.500,00	191,17D
08/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS BB	4698	255971855	HRT		81,17	110,00D
08/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS BB	4698	255971857			107,63	2,37D
16/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 da comp Agosto/2025 - SUS INTERNAÇÕES	7410	255971851	HRT	397.783,55		397.785,92D
17/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 da comp Agosto/2025 - SUS INTERNAÇÕES	7410	255971852	HRT	32.712,60		430.498,52D
20/10/2025	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO	5420	255966966	HRT		430.000,00	498,52D
31/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 da comp Julho/2025 - SUS UTI	7410	255971853	HRT	297.624,00		298.122,52D
31/10/2025	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSF. RECURSO	5420	255966967	HRT		298.000,00	122,52D
*****	Totais da conta				1.853.385,42	1.853.288,80	
Conta: 4406	1.1.01.02.001	Banco do Brasil - 31749-7 - HRT			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				1.234,67		1.234,67D
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Uniced - 24242-0 - HRT			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				457,00		457,00D
01/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GEST'AO Referente ao 523/2023 da competencia Agosto/2025	7420	255966969	HRT	1.696.480,00		1.696.937,00D
01/10/2025	PAGTO NF 44 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255952583	HRT		310.047,55	1.386.889,45D
01/10/2025	PAGTO NF 425 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6302577	255953099			223.947,26	1.162.942,19D
01/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 316768	2121	255966897	HRT		278.000,00	884.942,19D
01/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 316768	2121	255966898			190.000,00	694.942,19D
01/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 316768	2121	255966899	HRT		111.000,00	583.942,19D
01/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 316768	2121	255966900			25.000,00	558.942,19D
01/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 316733	2121	255966901	HRT		100.000,00	458.942,19D

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
01/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	2121	255966902	HRT		45.000,00	413.942,19D
01/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	2121	255966903			19.500,00	394.442,19D
01/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 316768	2121	255966904	HRT		232.000,00	162.442,19D
02/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GEST?O Referente ao 0306 da competencia Setembro/2025	7410	255966970		50,39		162.492,58D
02/10/2025	PAGTO NF 159 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6321952	255953100			54.830,00	107.662,58D
02/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 316768	2121	255966905	HRT		50.000,00	57.662,58D
03/10/2025	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSF. RECURSO	5449	255966964		449.600,00		507.262,58D
03/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GEST?O Referente ao 0306 da competencia Setembro/2025	7410	255966971	HRT	2.698,59		509.961,17D
03/10/2025	PAGTO NF 131 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6339386	255953101	HRT		10.360,00	499.601,17D
03/10/2025	PGTO FOLHA - FERIAS VANIA FATIMA GEHLEN DOS	6006	255966911			4.472,41	495.128,76D
03/10/2025	PGTO FOLHA - RESCISÃO COMPLEMENTAR KARINY SILVA OLIVEIRA - sem constar em folha	8092	255966912	HRT		2.550,53	492.578,23D
03/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255966919	HRT		28,50	492.549,73D
06/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS SOBRE RESCISÃO	8088	255966917			1.163,82	491.385,91D
06/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255966920	HRT		1.482,00	489.903,91D
06/10/2025	PAGAMENTO REF. TRANSF - ENTRE UNIDADES SAIDA TRANSF. RECURSO MESMA UNIDADE	2121	255966950			250,00	489.653,91D
06/10/2025	PAGAMENTO SALARIO FOLHA - COMP. 09/2025	8086	255966952			467.074,83	22.579,08D
07/10/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES FRANCIELI DOMINGOS	8092	255966913	HRT		5.470,07	17.109,01D
07/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS SOBRE RESCISÃO	8088	255966918			1.004,31	16.104,70D
07/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255966921	HRT		9,50	16.095,20D
08/10/2025	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO	5449	255966965		675.500,00		691.595,20D
08/10/2025	PAGTO NF 1298 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	6341528	255953132			182.057,90	509.537,30D
08/10/2025	PAGTO NF 1323 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	6341528	255953133			5.474,40	504.062,90D
08/10/2025	PAGTO NF 15 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	6336057	255953134			5.000,00	499.062,90D
08/10/2025	PAGTO NF 1608 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255953135	HRT		102.501,19	396.561,71D
08/10/2025	PAGTO NF 2025884 Asl Softhouse Ltda	6296914	255953136			16.038,96	380.522,75D
08/10/2025	PAGTO NF 3724 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	255953144	HRT		1.407,75	379.115,00D
08/10/2025	PAGTO NF 40 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	6316369	255953145			8.000,00	371.115,00D
08/10/2025	PAGTO NF 7 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	6343303	255953146			15.000,00	356.115,00D
08/10/2025	PAGTO NF 2365 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	6264278	255953255	HRT		10.158,32	345.956,68D
08/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	2121	255966906			20.000,00	325.956,68D
08/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 316733	2121	255966907	HRT		130.000,00	195.956,68D
08/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255966922			66,50	195.890,18D
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 08/2025	8088	255966932	HRT		4.858,35	191.031,83D
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 07/2025	8088	255966933			5.028,02	186.003,81D
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 01/2025	8088	255966934	HRT		5.614,73	180.389,08D
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 08/2025	8088	255966935			45.722,25	134.666,83D
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 02/2025	8088	255966936	HRT		1,66	134.665,17D
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 06/2025	8088	255966937			46.392,28	88.272,89D
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 01/2025	8088	255966938	HRT		36.490,76	51.782,13D
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 12/2024	8088	255966939			88,14	51.693,99D
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 07/2025	8088	255966940	HRT		44.424,70	7.269,29D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT					*****Continuação
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 12/2024	8088	255966941	HRT		14,16	7.255,13D
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 02/2025	8088	255966942			0,22	7.254,91D
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 06/2025	8088	255966943	HRT		5.578,42	1.676,49D
09/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 898309	2121	255966885		68.000,00		69.676,49D
09/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	2121	255966908	HRT		68.000,00	1.676,49D
10/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 898309	2121	255966886		335.000,00		336.676,49D
10/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 898309	2121	255966887	HRT	470.000,00		806.676,49D
10/10/2025	PAGTO NF 5742 MEDK RES IMP E COM DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	6337983	255953147			460,00	806.216,49D
10/10/2025	PAGTO NF 5728 MEDK RES IMP E COM DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	6337983	255953156			5.040,00	801.176,49D
10/10/2025	PAGTO NF 38 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255953158			149.655,13	651.521,36D
10/10/2025	PAGTO NF 40 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255953160	HRT		144.761,28	506.760,08D
10/10/2025	PAGTO NF 43 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255953161			158.255,59	348.504,49D
10/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	2121	255966909	HRT		335.000,00	13.504,49D
10/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255966923			19,00	13.485,49D
10/10/2025	ADIANTAMENTO 10/10/2025 SENIOR SISTEMAS S/A REF A NF 476277 - PAGA EM DUPLICIDADE EM 24/09/2025	6329	255966962	HRT		577,64	12.907,85D
10/10/2025	ADIANTAMENTO 10/10/2025 SENIOR SISTEMAS S/A REF A NF 559606 - PAGA EM DUPLICIDADE EM 24/09/2025	6329	255966963			958,37	11.949,48D
13/10/2025	PAGTO NF 192 DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL	6343840	255953162	HRT		7.480,00	4.469,48D
14/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 898309	2121	255966888		34.000,00		38.469,48D
14/10/2025	PAGTO NF 13501 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	6311747	255953163	HRT		1.145,80	37.323,68D
14/10/2025	PAGTO NF 13741 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	6311747	255953164	HRT		5.110,35	32.213,33D
14/10/2025	PAGTO NF 13621 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	6311747	255953166	HRT		6.835,26	25.378,07D
14/10/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES ANA PAULA WOGLER VIEIRA	8092	255966914	HRT		31,01	25.347,06D
14/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255966924			38,00	25.309,06D
14/10/2025	PGTO REF - ACORDOS TRABALHISTAS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	4536	255966948	HRT		400,00	24.909,06D
14/10/2025	PGTO REF - ACORDOS TRABALHISTAS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	4536	255966949	HRT		20.000,00	4.909,06D
15/10/2025	PAGAMENTO ISS S/ NF 22307 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA MÊS 09/2025	8083	255966953	HRT		443,38	4.465,68D
15/10/2025	PAGAMENTO ISS S/ NF 201 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA MÊS 09/2025	8083	255966954	HRT		263,11	4.202,57D
15/10/2025	PAGAMENTO ISS S/ NF 1436 ENG GERADORES LTDA MÊS 09/2025	8083	255966955	HRT		123,70	4.078,87D
15/10/2025	PAGAMENTO ISS S/ NF 13962 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA MÊS 09/2025	8083	255966956	HRT		204,40	3.874,47D
15/10/2025	PAGAMENTO ISS S/ NF 923 VMDS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MÊS 09/2025	8083	255966957	HRT		200,00	3.674,47D
16/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 316733	2121	255966889	HRT	210.000,00		213.674,47D
16/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 898309	2121	255966890		7.000,00		220.674,47D
16/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 316768	2121	255966891	HRT	25.000,00		245.674,47D

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
16/10/2025	PAGTO NF 20251051 Asl Softhouse Ltda	6296914	255953275	HRT		16.038,96	229.635,51D
16/10/2025	PAGTO NF 442633 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	555702	255968773			2.860,80	226.774,71D
16/10/2025	PAGTO NF 442636 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	555702	255968774			5.931,86	220.842,85D
16/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 316733	2121	255966910			210.000,00	10.842,85D
16/10/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES JANE RUVER GENZ	8092	255966915	HRT		321,92	10.520,93D
16/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255966925			9,50	10.511,43D
17/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 898309	2121	255966892	HRT	100.000,00		110.511,43D
17/10/2025	PAGTO NF 6 Asl Softhouse Ltda	6296914	255953213			16.038,96	94.472,47D
17/10/2025	PAGTO NF 731 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	6333748	255968775	HRT		15.038,40	79.434,07D
17/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255966926			19,00	79.415,07D
17/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS CONSIGNADO COLABORADORES	8088	255966958	HRT		1.712,77	77.702,30D
20/10/2025	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA RECURSO	5449	255966966		430.000,00		507.702,30D
20/10/2025	PAGAMENTO 20/10/2025 ADTO FORNECEDOR - INOVA ORTOPEDIA LTDA	7266	255968780			24.997,43	482.704,87D
20/10/2025	PAGTO NF 565817 Senior Sistemas Sa	541386	255953220			1.149,38	481.555,49D
20/10/2025	PAGTO NF 83 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255953221	HRT		305.972,55	175.582,94D
20/10/2025	PAGTO NF 1248031 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255953277			8.790,69	166.792,25D
20/10/2025	PAGTO NF 216 Emerson Cintra 02219384942	625230	255953314			5.678,00	161.114,25D
20/10/2025	PAGTO NF 1240575 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255953319	HRT		7.538,65	153.575,60D
20/10/2025	PAGTO NF 2025166 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6321952	255955112	HRT		53.715,00	99.860,60D
20/10/2025	PAGTO NF 1256265 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255968776			9.439,00	90.421,60D
20/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255966927			66,50	90.355,10D
20/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FOLHA COMP. 09/2025	8088	255966959	HRT		52.733,17	37.621,93D
20/10/2025	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS CELCOIN INST. DE PAGAMENTO AS REF BENEFICIOS COMP 11/2025	4962	255966960			210,00	37.411,93D
21/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 316768	2121	255966893		111.000,00		148.411,93D
22/10/2025	PAGTO NF 82025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	255966059	HRT		25.314,06	123.097,87D
22/10/2025	PAGTO NF 92025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	255966062	HRT		18.436,07	104.661,80D
23/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255966928	HRT		9,50	104.652,30D
23/10/2025	PGTO FOLHA - FERIAS MARIANO FRANCISCO DE LIMA	6006	255966944			3.707,95	100.944,35D
24/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 898309	2121	255966894	HRT	278.000,00		378.944,35D
24/10/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 ADTO FORNECEDOR - INOVA ORTOPEDIA LTDA REF. NF 1971 - PAGA EM DUPLICIDADE	7266	255968908			5.350,00	373.594,35D
24/10/2025	PAGTO NF 128191 BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA	570758	255953222	HRT		5.400,00	368.194,35D
24/10/2025	PAGTO NF 13871 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255953223	HRT		7.141,77	361.052,58D
24/10/2025	PAGTO NF 1090 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	6311744	255953224			12.000,00	349.052,58D
24/10/2025	PAGTO NF 497 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6302577	255953225			226.560,97	122.491,61D
24/10/2025	PAGTO NF 1115 SIPROMED APOIO	6311744	255956924	HRT		12.000,00	110.491,61D

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
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
24/10/2025	PAGTO NF 6 59.759.519 CELSO DAMBROZ	6339384	255956932			3.450,00	107.041,61D
24/10/2025	PAGTO NF 36325 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	255956953	HRT		5.722,42	101.319,19D
24/10/2025	PAGTO NF 1938 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966560			183,81	101.135,38D
24/10/2025	PAGTO NF 1939 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966561	HRT		448,40	100.686,98D
24/10/2025	PAGTO NF 1940 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966562			300,00	100.386,98D
24/10/2025	PAGTO NF 1941 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966563	HRT		300,00	100.086,98D
24/10/2025	PAGTO NF 1942 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966564			90,29	99.996,69D
24/10/2025	PAGTO NF 1943 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966565	HRT		750,00	99.246,69D
24/10/2025	PAGTO NF 1944 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966566			750,00	98.496,69D
24/10/2025	PAGTO NF 1945 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966567	HRT		148,40	98.348,29D
24/10/2025	PAGTO NF 1946 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966568			183,81	98.164,48D
24/10/2025	PAGTO NF 1948 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966569	HRT		148,40	98.016,08D
24/10/2025	PAGTO NF 1950 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966570			15,34	98.000,74D
24/10/2025	PAGTO NF 1966 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966571	HRT		116,02	97.884,72D
24/10/2025	PAGTO NF 1967 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966572			750,00	97.134,72D
24/10/2025	PAGTO NF 1968 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966573	HRT		750,00	96.384,72D
24/10/2025	PAGTO NF 1969 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966574			1.722,58	94.662,14D
24/10/2025	PAGTO NF 1972 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966575	HRT		5.000,00	89.662,14D
24/10/2025	PAGTO NF 1974 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966576			27,71	89.634,43D
24/10/2025	PAGTO NF 1982 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966577	HRT		299,90	89.334,53D
24/10/2025	PAGTO NF 1983 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966578			286,97	89.047,56D
24/10/2025	PAGTO NF 1984 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966579	HRT		5.350,00	83.697,56D
24/10/2025	PAGTO NF 1985 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966580			1.300,00	82.397,56D
24/10/2025	PAGTO NF 1986 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966581	HRT		288,71	82.108,85D
24/10/2025	PAGTO NF 1987 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966582			275,48	81.833,37D
24/10/2025	PAGTO NF 1988 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255966583	HRT		299,90	81.533,47D
24/10/2025	PAGTO NF 2828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255968756			1.806,90	79.726,57D
24/10/2025	PAGTO NF 2850 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255968757	HRT		349,58	79.376,99D
24/10/2025	PAGTO NF 2851 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255968758			167,14	79.209,85D
24/10/2025	PAGTO NF 2881 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255968759	HRT		611,77	78.598,08D
24/10/2025	PAGTO NF 2882 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255968760			334,29	78.263,79D
24/10/2025	PAGTO NF 41638 WHITE MARTINS GASES	536997	255968761	HRT		262,19	78.001,60D
	INDUSTRIAIS LTDA						
24/10/2025	PAGTO NF 42040 WHITE MARTINS GASES	536997	255968762	HRT		174,80	77.826,80D
	INDUSTRIAIS LTDA						
24/10/2025	PAGTO NF 139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255968763	HRT		8.978,53	68.848,27D
24/10/2025	PAGTO NF 670 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255968764			7.910,87	60.937,40D
24/10/2025	PAGTO NF 3049 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255968765	HRT		174,79	60.762,61D
24/10/2025	PAGTO NF 3050 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255968766			167,14	60.595,47D
24/10/2025	PAGTO NF 3678 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255968767	HRT		174,79	60.420,68D
24/10/2025	PAGTO NF 3679 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255968768			334,29	60.086,39D
24/10/2025	PAGTO NF 98654813 WHITE MARTINS GASES	536997	255968769	HRT		651,44	59.434,95D
	INDUSTRIAIS LTDA						
24/10/2025	PAGTO NF 98654816 WHITE MARTINS GASES	6270676	255968770	HRT		1.682,84	57.752,11D
	INDUSTRIAIS LTDA						
24/10/2025	PAGTO NF 98178696 WHITE MARTINS GASES	6270676	255968771	HRT		1.682,84	56.069,27D
	INDUSTRIAIS LTDA						
24/10/2025	PAGTO NF 98178689 WHITE MARTINS GASES	536997	255968772	HRT		651,44	55.417,83D

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
	INDUSTRIAIS LTDA						
24/10/2025	PAGTO NF 1256265 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255968777			9.439,00	45.978,83D
24/10/2025	PAGTO NF 1256810 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255968778			4.504,55	41.474,28D
24/10/2025	PAGTO NF 6695 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6312557	255968779			6.000,00	35.474,28D
24/10/2025	PAGTO NF 1970 INOVA ORTOPEDIA LTDA		255968901			306,53	35.167,75D
24/10/2025	PAGTO NF 1973 INOVA ORTOPEDIA LTDA		255968904	HRT		391,94	34.775,81D
24/10/2025	PAGTO NF 1248031 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255968906			8.790,69	25.985,12D
24/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255966929			114,00	25.871,12D
27/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 898309	2121	255966895	HRT	100.000,00		125.871,12D
27/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 898309	2121	255966896		50.000,00		175.871,12D
29/10/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	6014	255966951	HRT		2.837,35	173.033,77D
30/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255966930			19,00	173.014,77D
30/10/2025	PGTO FOLHA - FERIAS AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE	6006	255966945	HRT		5.003,24	168.011,53D
30/10/2025	PGTO FOLHA - FERIAS MARLEI TEREZINHA ZAPELLO	6006	255966946			4.618,47	163.393,06D
30/10/2025	PAGAMENTO REF - BENEFICIOS COMP. 11/2025	4962	255966968	HRT		105.686,83	57.706,23D
31/10/2025	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS TRANSF. RECURSO	5449	255966967		298.000,00		355.706,23D
31/10/2025	PAGTO NF 7 59.759.519 CELSO DAMBROZ	6339384	255953226	HRT		3.450,00	352.256,23D
31/10/2025	PAGTO NF 198 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	6324158	255953227			21.174,60	331.081,63D
31/10/2025	PAGTO NF 139 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6339386	255953228	HRT		11.410,00	319.671,63D
31/10/2025	PAGTO NF 7 SO VASCULAR LTDA	6333605	255953229			69.655,73	250.015,90D
31/10/2025	PAGTO NF 180 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255953230	HRT		22.298,23	227.717,67D
31/10/2025	PAGTO NF 27110 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	6310113	255953237			143.140,02	84.577,65D
31/10/2025	PAGTO NF 188 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	6343305	255956972			5.000,00	79.577,65D
31/10/2025	PAGTO NF 12230 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	6329244	255957747	HRT		15.016,00	64.561,65D
31/10/2025	PAGTO NF 1304 TAKASHI ONUKA LTDA	6337193	255957770	HRT		7.242,45	57.319,20D
31/10/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES SUZAMARA ZMUDA	8092	255966916			7.950,50	49.368,70D
31/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	4698	255966931	HRT		123,50	49.245,20D
31/10/2025	PGTO FOLHA - FERIAS	6006	255966947			14.446,60	34.798,60D
*****	Totais da conta				5.340.328,98	5.305.987,38	
Conta: 7590	1.1.01.03.001	Banco do Brasil - 31749-7 - HRT			Título: 1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
30/09/2025	Saldo anterior...				1.575,75		1.575,75D
Conta: 4434	1.1.01.03.001	Uniced - 24242-0 Aplic. - HRT			Título: 1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	
30/09/2025	Saldo anterior...				172,88		172,88D
Conta: 7410	1.1.02.05.001	HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber			Título: 1.1.02.05	FATURAMENTO SUS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				673.003,51		673.003,51D
01/10/2025	VALOR REF. EMENDA PARLAMENTAR 2024	5052	255978058		2.000.000,00		2.673.003,51D
01/10/2025	VALOR REF.GLOSA - FATURAMENTO SUS 2024/2025	5051	255978064	HRT		143.865,60	2.529.137,91D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7410	1.1.02.05.001	HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber					*****Continuação
02/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GEST?O Referente ao 0306 da competencia Setembro/2025	5420	255966970	HRT		50,39	2.529.087,52D
03/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GEST?O Referente ao 0306 da competencia Setembro/2025	5420	255966971	HRT		2.698,59	2.526.388,93D
03/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 Agosto/2025 - SUS INTERNAÇÕES	5449	255971843	HRT		435.594,72	2.090.794,21D
03/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 Agosto/2025 - SUS INTERNAÇÕES	5449	255971844	HRT		938,63	2.089.855,58D
03/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 Agosto/2025 - SUS INTERNAÇÕES	5449	255971845	HRT		13.121,92	2.076.733,66D
08/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 da comp Janeiro/2025 - SUS UTI	5449	255971846	HRT		237.876,00	1.838.857,66D
08/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 da comp Março/2025 - SUS UTI	5449	255971847	HRT		112.092,00	1.726.765,66D
08/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 da comp Fevereiro/2025 - SUS UTI	5449	255971848	HRT		168.940,00	1.557.825,66D
08/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 da comp Abril/2025 - SUS UTI	5449	255971849	HRT		67.612,00	1.490.213,66D
08/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 da comp Maio/2025 - SUS UTI	5449	255971850	HRT		89.090,00	1.401.123,66D
16/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 da comp Agosto/2025 - SUS INTERNAÇÕES	5449	255971851	HRT		397.783,55	1.003.340,11D
17/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 da comp Agosto/2025 - SUS INTERNAÇÕES	5449	255971852	HRT		32.712,60	970.627,51D
31/10/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 10//2025	7450	255951605	HRT	365.596,51		1.336.224,02D
31/10/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 10/2025	7451	255951642		52.407,76		1.388.631,78D
31/10/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 10/2025	7452	255951684	HRT	99.644,00		1.488.275,78D
31/10/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 10/2025	7453	255951794		842,86		1.489.118,64D
31/10/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS - Altas Complexidades DE 10/2025	7654	255951992	HRT	1.812,99		1.490.931,63D
31/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO Referente ao 0306 da comp Julho/2025 - SUS UTI	5449	255971853	HRT		297.624,00	1.193.307,63D
***** Totais da conta					2.520.304,12	2.000.000,00	
Conta: 7420	1.1.02.05.001	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber		Título: 1.1.02.05	FATURAMENTO SUS A		
30/09/2025	Saldo anterior...				3.392.960,00		3.392.960,00D
01/10/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GEST?O Referente ao 523/2023 da competencia Agosto/2025	5420	255966969			1.696.480,00	1.696.480,00D
31/10/2025	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 10/2025	7403	255971874		1.696.480,00		3.392.960,00D
***** Totais da conta					1.696.480,00	1.696.480,00	
Conta: 7387	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA		Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A		
30/09/2025	Saldo anterior...				1.051,04		1.051,04D
Conta: 6214	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL -		Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A		
30/09/2025	Saldo anterior...				542,26		542,26D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7525	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				20.000,00		20.000,00D
Conta: 7598	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CENTRO DE INTEG			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				855,75		855,75D
Conta: 6075	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	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	
30/09/2025	Saldo anterior...				665,68		665,68D
Conta: 7521	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DEDETIZADORA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				204,54		204,54D
Conta: 7268	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				1.520,85		1.520,85D
Conta: 7527	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ELETRONRAD			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	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	
30/09/2025	Saldo anterior...				13.000,00		13.000,00D
Conta: 7489	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				26.998,64		26.998,64D
Conta: 7266	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				41.792,41		41.792,41D
20/10/2025	PAGAMENTO 20/10/2025 ADTO FORNECEDOR - INOVA ORTOPEDIA LTDA		5420 255968780		24.997,43		66.789,84D
24/10/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 ADTO FORNECEDOR - INOVA ORTOPEDIA LTDA REF. NF 1971 - PAGA EM DUPLICIDADE		5420 255968908		5.350,00		72.139,84D
24/10/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 ADTO FORNECEDOR - INOVA ORTOPEDIA LTDA REF. NF 1970 - PAGA A MAIOR		255968902	HRT	122,72		72.262,56D
24/10/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 ADTO FORNECEDOR - INOVA ORTOPEDIA LTDA REF. NF 1973 - PAGA A MAIOR		255968905		92,04		72.354,60D
***** Totais da conta					30.562,19		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7393	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				440,00		440,00D
Conta: 7309	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - LINHARES &			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				290,46		290,46D
Conta: 7386	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				3.000,00		3.000,00D
Conta: 7267	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MB INDUSTRIA E			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				1.293,00		1.293,00D
Conta: 6440	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				713,55		713,55D
Conta: 7236	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				10.000,00		10.000,00D
Conta: 7388	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ROSETTO CONTROLE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				3.000,00		3.000,00D
Conta: 6329	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - SENIOR SISTEMA S.A.			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
10/10/2025	ADIANTAMENTO 10/10/2025 SENIOR SISTEMAS S/A REF A NF 476277 - PAGA EM DUPLICIDADE EM 24/09/2025	5420	255966962		577,64		577,64D
10/10/2025	ADIANTAMENTO 10/10/2025 SENIOR SISTEMAS S/A REF A NF 559606 - PAGA EM DUPLICIDADE EM 24/09/2025	5420	255966963	HRT	958,37		1.536,01D
***** Totais da conta					1.536,01		
Conta: 7432	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				2.500,00		2.500,00D
Conta: 7242	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	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	
30/09/2025	Saldo anterior...				32,36		32,36D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5407	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TOLESUL			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				13.786,00		13.786,00D
Conta: 4299	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - VANGUARDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				1.429,83		1.429,83D
Conta: 7467	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				285,90		285,90D
Conta: 6391	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				2.727,03		2.727,03D
Conta: 6005	1.1.04.02.001	Adiantamento de 13º Salário			Título: 1.1.04.02	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				2.370,91		2.370,91D
Conta: 6006	1.1.04.02.001	Adiantamento de Férias			Título: 1.1.04.02	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				24.886,60		24.886,60D
03/10/2025	PGTO FOLHA - FERIAS VANIA FATIMA GEHLEN DOS	5420	255966911	HRT	4.472,41		29.359,01D
23/10/2025	PGTO FOLHA - FERIAS MARIANO FRANCISCO DE LIMA	5420	255966944		3.707,95		33.066,96D
30/10/2025	PGTO FOLHA - FERIAS AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE	5420	255966945	HRT	5.003,24		38.070,20D
30/10/2025	PGTO FOLHA - FERIAS MARLEI TEREZINHA ZAPELLO	5420	255966946		4.618,47		42.688,67D
31/10/2025	PGTO FOLHA - FERIAS	5420	255966947	HRT	14.446,60		57.135,27D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - DESCONTO		255951098			32.470,63	24.664,64D
	ADTO FÉRIAS						
*****	Totais da conta				32.248,67	32.470,63	
Conta: 4962	1.1.04.03.001	Adiantamento Vale Alimentação			Título: 1.1.04.03	ADIANTAMENTOS DE	
30/09/2025	Saldo anterior...				108.618,16		108.618,16D
20/10/2025	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS CELCOIN INST. DE	5420	255966960	HRT	210,00		108.828,16D
	PAGAMENTO AS REF BENEFICIOS COMP 11/2025						
30/10/2025	PAGAMENTO REF - BENEFICIOS COMP. 11/2025	5420	255966968	HRT	105.686,83		214.514,99D
31/10/2025	VALOR REF. AJUSTE DA APROPRIAÇÃO VALE	3716	255968911			106.722,99	107.792,00D
	REFEIÇÃO 10/2025						
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - DESCONTO		255951102			1.895,17	105.896,83D
	SALDO VA/VR						
*****	Totais da conta				105.896,83	108.618,16	
Conta: 4961	1.1.04.03.001	Adiantamento Vale Transporte			Título: 1.1.04.03	ADIANTAMENTOS DE	
30/09/2025	Saldo anterior...				393,59		393,59D
31/10/2025	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VT 10/2025	3725	255968910	HRT		185,50	208,09D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - DESCONTO		255951100			208,09	0,00D
	VALE TRANSPORTE						
*****	Totais da conta					393,59	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 388	1.1.04.05.001	INSS a Recuperar			Título: 1.1.04.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	
30/09/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - HORAS AUX.MATERNIDADE'		255951400	HRT	6.505,11		6.505,11D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - HORAS AUX.MATERNIDADE NOT		255951059	HRT	6.020,34		12.525,45D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - MÉDIA H.EXTRA MATERNIDADE		255951074	HRT	85,95		12.611,40D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - ADIC.NOTURNO MATERNIDADE		255951075	HRT	1.806,10		14.417,50D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - INSAL. MATERNIDADE S.REGI		255951076	HRT	1.005,28		15.422,78D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		255951087	HRT	325,00		15.747,78D
31/10/2025	COMPENSAÇÃO INSS 10/2025 - SALARIO FAMILIA	8089	255968909			15.747,78	0,00D
*****	Totais da conta				15.747,78	15.747,78	
Conta: 1548	1.1.08.02.001	Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares			Título: 1.1.08.02	ESTOQUES DE MATERIAIS E	
30/09/2025	Saldo anterior...				2.105.048,41		2.105.048,41D
01/10/2025	VALOR REF NF 1256265 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255968302		28.317,00		2.133.365,41D
01/10/2025	VALOR REF NF 187 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	6270676	255968304		7.110,70		2.140.476,11D
01/10/2025	VALOR REF NF 614 JULIANA DE LIMA VIEIRA	6310090	255968305		6.568,00		2.147.044,11D
01/10/2025	VALOR REF NF 2151 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255968309	HRT	183,81		2.147.227,92D
01/10/2025	VALOR REF NF 2152 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255968310		299,90		2.147.527,82D
01/10/2025	VALOR REF NF 2153 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255968311	HRT	90,29		2.147.618,11D
01/10/2025	VALOR REF NF 2154 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255968312		299,90		2.147.918,01D
01/10/2025	VALOR REF NF 2155 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255968313	HRT	5.350,00		2.153.268,01D
01/10/2025	VALOR REF NF 2156 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255968314		5.350,00		2.158.618,01D
01/10/2025	VALOR REF NF 3074 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	536997	255968315	HRT	1.369,92		2.159.987,93D
01/10/2025	VALOR REF NF 3147 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	536997	255968316	HRT	3.002,04		2.162.989,97D
01/10/2025	VALOR REF NF 3148 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	536997	255968317	HRT	167,14		2.163.157,11D
01/10/2025	VALOR REF NF 3778 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	536997	255968319	HRT	1.632,11		2.164.789,22D
01/10/2025	VALOR REF NF 3779 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	536997	255968320	HRT	167,14		2.164.956,36D
01/10/2025	VALOR REF NF 49122 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	6232728	255968324	HRT	307,50		2.165.263,86D
01/10/2025	VALOR REF NF 119851 CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	6266047	255968325	HRT	1.110,00		2.166.373,86D
01/10/2025	VALOR REF NF 139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	6270676	255968362	HRT	8.978,53		2.175.352,39D
01/10/2025	VALOR REF NF 731 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS	6333748	255968363	HRT	15.038,40		2.190.390,79D
01/10/2025	VALOR REF NF 2828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	536997	255968364		1.806,90		2.192.197,69D
01/10/2025	VALOR REF NF 2850 WHITE MARTINS GASES	536997	255968365		349,58		2.192.547,27D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1548	1.1.08.02.001	Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares					*****Continuação
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2025	VALOR REF NF 2851 WHITE MARTINS GASES	536997	255968366	HRT	167,14		2.192.714,41D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2025	VALOR REF NF 2881 WHITE MARTINS GASES	536997	255968367	HRT	611,77		2.193.326,18D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2025	VALOR REF NF 2882 WHITE MARTINS GASES	536997	255968368	HRT	334,29		2.193.660,47D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2025	VALOR REF NF 6695 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255968369	HRT	6.000,00		2.199.660,47D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
01/10/2025	VALOR REF NF 41638 WHITE MARTINS GASES	536997	255968370	HRT	262,19		2.199.922,66D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2025	VALOR REF NF 42040 WHITE MARTINS GASES	536997	255968371	HRT	174,80		2.200.097,46D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2025	VALOR REF NF 442633 SOMA/PR COMERCIO DE	555702	255968372	HRT	2.860,80		2.202.958,26D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
01/10/2025	VALOR REF NF 442636 SOMA/PR COMERCIO DE	555702	255968373	HRT	5.931,86		2.208.890,12D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
01/10/2025	VALOR REF NF 1256810 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255968374	HRT	13.513,65		2.222.403,77D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
09/10/2025	VALOR REF NF 664227 MB INDUSTRIA E	550370	255968326	HRT	102,00		2.222.505,77D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
09/10/2025	VALOR REF NF 664228 MB INDUSTRIA E	550370	255968327	HRT	102,00		2.222.607,77D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
09/10/2025	VALOR REF NF 664361 MB INDUSTRIA E	550370	255968328	HRT	300,00		2.222.907,77D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/10/2025	VALOR REF NF 664549 MB INDUSTRIA E	550370	255968329	HRT	102,00		2.223.009,77D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/10/2025	VALOR REF NF 665267 MB INDUSTRIA E	550370	255968330	HRT	102,00		2.223.111,77D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/10/2025	VALOR REF NF 665270 MB INDUSTRIA E	550370	255968331	HRT	125,00		2.223.236,77D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/10/2025	VALOR REF NF 665271 MB INDUSTRIA E	550370	255968332	HRT	102,00		2.223.338,77D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/10/2025	VALOR REF NF 665815 MB INDUSTRIA E	550370	255968333	HRT	102,00		2.223.440,77D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/10/2025	VALOR REF NF 665817 MB INDUSTRIA E	550370	255968334	HRT	102,00		2.223.542,77D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/10/2025	VALOR REF NF 665820 MB INDUSTRIA E	550370	255968335	HRT	102,00		2.223.644,77D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/10/2025	VALOR REF NF 665824 MB INDUSTRIA E	550370	255968336	HRT	102,00		2.223.746,77D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/10/2025	VALOR REF NF 665826 MB INDUSTRIA E	550370	255968337	HRT	102,00		2.223.848,77D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/10/2025	VALOR REF NF 665827 MB INDUSTRIA E	550370	255968338	HRT	150,00		2.223.998,77D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/10/2025	VALOR REF NF 666191 MB INDUSTRIA E	550370	255968339	HRT	102,00		2.224.100,77D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/10/2025	VALOR REF NF 666622 MB INDUSTRIA E	550370	255968340	HRT	102,00		2.224.202,77D
	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
16/10/2025	VALOR REF NF 666623 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255968341		102,00		2.224.304,77D
16/10/2025	VALOR REF NF 666624 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255968342		102,00		2.224.406,77D
20/10/2025	VALOR REF NF 1491 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS	6333748	255968307		311,83		2.224.718,60D
20/10/2025	VALOR REF NF 1495 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS	6333748	255968308	HRT	16.953,90		2.241.672,50D
20/10/2025	VALOR REF NF 21562 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	6314559	255968322		1.649,92		2.243.322,42D
20/10/2025	VALOR REF NF 31125 Z3 HOSPITALAR LTDA	6349030	255968323	HRT	2.831,42		2.246.153,84D
21/10/2025	VALOR REF NF 3761 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	6276373	255968318		8.400,00		2.254.553,84D
24/10/2025	VALOR REF NF 669798 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255968343		102,00		2.254.655,84D
24/10/2025	VALOR REF NF 669800 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255968344		102,00		2.254.757,84D
27/10/2025	VALOR REF NF 14648 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255968321		5.508,34		2.260.266,18D
27/10/2025	VALOR REF NF 670292 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255968345	HRT	102,00		2.260.368,18D
27/10/2025	VALOR REF NF 670371 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255968346	HRT	102,00		2.260.470,18D
27/10/2025	VALOR REF NF 670372 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255968347	HRT	102,00		2.260.572,18D
29/10/2025	VALOR REF NF 671363 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255968348	HRT	102,00		2.260.674,18D
30/10/2025	VALOR REF NF 672077 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255968349	HRT	102,00		2.260.776,18D
30/10/2025	VALOR REF NF 672078 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255968350	HRT	102,00		2.260.878,18D
30/10/2025	VALOR REF NF 672079 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255968351	HRT	102,00		2.260.980,18D
30/10/2025	VALOR REF NF 672080 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255968352	HRT	978,00		2.261.958,18D
31/10/2025	VALOR REF NF 672598 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255968353	HRT	102,00		2.262.060,18D
31/10/2025	VALOR REF NF 672602 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255968354	HRT	102,00		2.262.162,18D
31/10/2025	VALOR REF NF 672607 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255968355	HRT	102,00		2.262.264,18D
31/10/2025	VALOR REF NF 672610 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255968356	HRT	102,00		2.262.366,18D
31/10/2025	VALOR REF NF 672621 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255968357	HRT	102,00		2.262.468,18D
31/10/2025	VALOR REF NF 672626 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255968358	HRT	102,00		2.262.570,18D
31/10/2025	VALOR APROPRIAÇÃO CONSUMO ESTOQUE 10/2025	3065	255968912	HRT		269.795,50	1.992.774,68D
***** Totais da conta					157.521,77	269.795,50	
Conta: 6336057	2.1.03.01.001	51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2025	Saldo anterior...					5.000,00	5.000,00C

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 DINELLY		*****Continuação	
08/10/2025	PAGTO NF 15 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	5420	255953134		5.000,00		0,00C
20/10/2025	VALOR REF NF 16 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	4863	255968276	HRT		5.000,00	5.000,00C
***** 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	
30/09/2025	Saldo anterior...					6.900,00	6.900,00C
22/10/2025	VALOR REF NF 8 59.759.519 CELSO DAMBROZ	4899	255968274			3.450,00	10.350,00C
24/10/2025	PAGTO NF 6 59.759.519 CELSO DAMBROZ	5420	255956932	HRT	3.450,00		6.900,00C
31/10/2025	PAGTO NF 7 59.759.519 CELSO DAMBROZ	5420	255953226		3.450,00		3.450,00C
***** Totais da conta					6.900,00	3.450,00	
Conta: 6346105		2.1.03.01.001		ACP Correa e Cia LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					17.920,00	17.920,00C
Conta: 6298580		2.1.03.01.001		AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					2.177,40	2.177,40C
Conta: 6343306		2.1.03.01.001		ALESSANDRA DE CARLI LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					647,57	647,57C
30/10/2025	VALOR REF NF 193 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		255968462			1.091,03	1.738,60C
***** Totais da conta						1.091,03	
Conta: 555018		2.1.03.01.001		ALTERMED MATERIAL MEDICO		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					17.020,04	17.020,04C
Conta: 6343307		2.1.03.01.001		AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					28.690,33	28.690,33C
28/10/2025	VALOR REF NF 67 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA		255968458			2.859,99	31.550,32C
***** Totais da conta						2.859,99	
Conta: 6337997		2.1.03.01.001		ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	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	
30/09/2025	Saldo anterior...					80.194,80	80.194,80C
01/10/2025	VALOR REF NF 20251051 Asl Softhouse Ltda		255968393			16.038,96	96.233,76C
08/10/2025	PAGTO NF 2025884 Asl Softhouse Ltda	5420	255953136	HRT	16.038,96		80.194,80C
16/10/2025	PAGTO NF 20251051 Asl Softhouse Ltda	5420	255953275		16.038,96		64.155,84C
17/10/2025	PAGTO NF 6 Asl Softhouse Ltda	5420	255953213	HRT	16.038,96		48.116,88C
20/10/2025	VALOR REF NF 534 Asl Softhouse Ltda		255968385			16.038,96	64.155,84C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6296914	2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA					****Continuação
***** Totais da conta					48.116,88	32.077,92	
Conta: 570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					13.422,40	13.422,40C
Conta: 606559	2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					9.534,60	9.534,60C
Conta: 6343305	2.1.03.01.001	BENASSI ODONTOLOGIA LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					5.000,00	5.000,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 213 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	4550	255968281	HRT		5.000,00	10.000,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 188 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	4550	255968301			5.000,00	15.000,00C
31/10/2025	PAGTO NF 188 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	5420	255956972	HRT	5.000,00		10.000,00C
***** Totais da conta					5.000,00	10.000,00	
Conta: 570758	2.1.03.01.001	BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP.		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					5.400,00	5.400,00C
24/10/2025	PAGTO NF 128191 BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA	5420	255953222	HRT	5.400,00		0,00C
***** Totais da conta					5.400,00		
Conta: 6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					13.980,71	13.980,71C
Conta: 6333748	2.1.03.01.001	BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 731 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS	1548	255968363			15.038,40	15.038,40C
17/10/2025	PAGTO NF 731 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	5420	255968775	HRT	15.038,40		0,00C
20/10/2025	VALOR REF NF 1491 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS	1548	255968307			311,83	311,83C
20/10/2025	VALOR REF NF 1495 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS	1548	255968308	HRT		16.953,90	17.265,73C
***** Totais da conta					15.038,40	32.304,13	
Conta: 6324169	2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	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	
30/09/2025	Saldo anterior...					45.048,00	45.048,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 12230 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255968417	HRT		15.016,00	60.064,00C
24/10/2025	VALOR REF NF 12889 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255968413	HRT		15.016,00	75.080,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6329244	2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA					****Continuação
31/10/2025	PAGTO NF 12230 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	5420	255957747		15.016,00		60.064,00C
***** Totais da conta					15.016,00	30.032,00	
Conta: 6327390	2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2025	Saldo anterior...					80.000,00	80.000,00C
Conta: 6280466	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2025	Saldo anterior...					374.348,79	374.348,79C
30/10/2025	VALOR REF NF 28 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	255968442		HRT		78.443,40	452.792,19C
***** Totais da conta						78.443,40	
Conta: 6316374	2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2025	Saldo anterior...					1.741,50	1.741,50C
16/10/2025	VALOR REF NF 794060 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	4863	255968291			855,75	2.597,25C
***** Totais da conta						855,75	
Conta: 6313746	2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2025	Saldo anterior...					88.060,57	88.060,57C
28/10/2025	VALOR REF NF 22667 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	255968404		HRT		434,04	88.494,61C
***** Totais da conta						434,04	
Conta: 6324158	2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2025	Saldo anterior...					56.786,62	56.786,62C
09/10/2025	VALOR REF NF 202 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	255968437				4.991,71	61.778,33C
31/10/2025	PAGTO NF 198 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	5420	255953227		21.174,60		40.603,73C
***** Totais da conta					21.174,60	4.991,71	
Conta: 6266047	2.1.03.01.001	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 119851 CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	1548	255968325			1.110,00	1.110,00C
***** Totais da conta						1.110,00	
Conta: 6316966	2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2025	Saldo anterior...					506,70	506,70C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6310113	2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					367.704,30	367.704,30C
30/10/2025	VALOR REF NF 27761 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		255968446	HRT		111.493,80	479.198,10C
31/10/2025	PAGTO NF 27110 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	5420	255953237	HRT	143.140,02		336.058,08C
*****	Totais da conta				143.140,02	111.493,80	
Conta: 6247138	2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					61,50	61,50C
Conta: 6316369	2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					8.000,00	8.000,00C
08/10/2025	PAGTO NF 40 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	5420	255953145		8.000,00		0,00C
24/10/2025	VALOR REF NF 42 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	4863	255968279			8.000,00	8.000,00C
*****	Totais da conta				8.000,00	8.000,00	
Conta: 6097629	2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					4.313,00	4.313,00C
Conta: 6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					25.314,06	25.314,06C
01/10/2025	VALOR REF NF 92025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4476	255968303	HRT		18.436,07	43.750,13C
13/10/2025	VALOR REF NF 102025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4863	255968290	HRT		15.596,10	59.346,23C
22/10/2025	PAGTO NF 82025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5420	255966059	HRT	25.314,06		34.032,17C
22/10/2025	PAGTO NF 92025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5420	255966062	HRT	18.436,07		15.596,10C
*****	Totais da conta				43.750,13	34.032,17	
Conta: 659881	2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					163.161,69	163.161,69C
01/10/2025	VALOR REF NF 196288956 Copel Distribuicao s.a.	4477	255968296			57.885,56	221.047,25C
23/10/2025	VALOR REF NF 196661235 Copel Distribuicao s.a.	4477	255968297	HRT		40,48	221.087,73C
*****	Totais da conta					57.926,04	
Conta: 6264278	2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					30.474,96	30.474,96C
01/10/2025	VALOR REF NF 2365 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255968397	HRT		10.158,32	40.633,28C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6264278		2.1.03.01.001		COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		****Continuação	
08/10/2025	PAGTO NF 2365 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	5420	255953255		10.158,32		30.474,96C
23/10/2025	VALOR REF NF 2665 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255968389	HRT		10.158,32	40.633,28C
***** Totais da conta					10.158,32	20.316,64	
Conta: 571315		2.1.03.01.001		CRISTAL DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					26.480,00	26.480,00C
Conta: 6320359		2.1.03.01.001		DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.520,94	1.520,94C
Conta: 555702		2.1.03.01.001		Dimaci Material Cirurgico Ltda		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 442633 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1548	255968372			2.860,80	2.860,80C
01/10/2025	VALOR REF NF 442636 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1548	255968373			5.931,86	8.792,66C
16/10/2025	PAGTO NF 442633 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255968773		2.860,80		5.931,86C
16/10/2025	PAGTO NF 442636 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255968774		5.931,86		0,00C
***** Totais da conta					8.792,66	8.792,66	
Conta: 6265461		2.1.03.01.001		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					23.690,88	23.690,88C
Conta: 6313736		2.1.03.01.001		DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					12.090,00	12.090,00C
Conta: 6343840		2.1.03.01.001		DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					7.480,00	7.480,00C
13/10/2025	PAGTO NF 192 DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL	5420	255953162	HRT	7.480,00		0,00C
***** Totais da conta					7.480,00		
Conta: 6309824		2.1.03.01.001		E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					20.000,00	20.000,00C
21/10/2025	VALOR REF NF 39 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255968278	HRT		5.250,00	25.250,00C
***** Totais da conta						5.250,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311114	2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					637.676,27	637.676,27C
Conta: 625230	2.1.03.01.001	EMERSON CINTRA 02219384942			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 216 Emerson Cintra 02219384942		4863 255968298			5.678,00	5.678,00C
20/10/2025	PAGTO NF 216 Emerson Cintra 02219384942		5420 255953314	HRT	5.678,00		0,00C
*****	Totais da conta				5.678,00	5.678,00	
Conta: 6314434	2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					38.857,80	38.857,80C
06/10/2025	VALOR REF NF 1511 ENG GERADORES LTDA		4865 255968283	HRT		4.950,00	43.807,80C
*****	Totais da conta					4.950,00	
Conta: 585577	2.1.03.01.001	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					18.300,00	18.300,00C
Conta: 6313676	2.1.03.01.001	ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.215,92	1.215,92C
Conta: 6333521	2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					5.824,00	5.824,00C
Conta: 6312557	2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					4.500,00	4.500,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 6695 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1548 255968369	HRT		6.000,00	10.500,00C
24/10/2025	PAGTO NF 6695 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5420 255968779	HRT	6.000,00		4.500,00C
*****	Totais da conta				6.000,00	6.000,00	
Conta: 624882	2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					2.900,00	2.900,00C
27/10/2025	VALOR REF NF 2444 G Almeida Teleinformatica - Me		4540 255968284			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	
30/09/2025	Saldo anterior...					763,14	763,14C
Conta: 6321952	2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					54.830,00	54.830,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321952		2.1.03.01.001		GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA		*****Continuação	
01/10/2025	VALOR REF NF 2025166 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	255968299	HRT		53.715,00	108.545,00C
02/10/2025	PAGTO NF 159 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255953100	HRT	54.830,00		53.715,00C
03/10/2025	VALOR REF NF 2025178 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	255968293			56.750,00	110.465,00C
20/10/2025	PAGTO NF 2025166 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255955112		53.715,00		56.750,00C
***** Totais da conta					108.545,00	110.465,00	
Conta: 6266372		2.1.03.01.001		INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.355,00	1.355,00C
Conta: 6313699		2.1.03.01.001		INOVA ORTOPEDIA LTDA	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					160.555,54	160.555,54C
01/10/2025	VALOR REF NF 2151 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255968309			183,81	160.739,35C
01/10/2025	VALOR REF NF 2152 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255968310	HRT		299,90	161.039,25C
01/10/2025	VALOR REF NF 2153 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255968311			90,29	161.129,54C
01/10/2025	VALOR REF NF 2154 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255968312	HRT		299,90	161.429,44C
01/10/2025	VALOR REF NF 2155 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255968313			5.350,00	166.779,44C
01/10/2025	VALOR REF NF 2156 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255968314	HRT		5.350,00	172.129,44C
24/10/2025	PAGTO NF 1938 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966560		183,81		171.945,63C
24/10/2025	PAGTO NF 1939 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966561	HRT	448,40		171.497,23C
24/10/2025	PAGTO NF 1940 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966562		300,00		171.197,23C
24/10/2025	PAGTO NF 1941 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966563	HRT	300,00		170.897,23C
24/10/2025	PAGTO NF 1942 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966564		90,29		170.806,94C
24/10/2025	PAGTO NF 1943 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966565	HRT	750,00		170.056,94C
24/10/2025	PAGTO NF 1944 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966566		750,00		169.306,94C
24/10/2025	PAGTO NF 1945 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966567	HRT	148,40		169.158,54C
24/10/2025	PAGTO NF 1946 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966568		183,81		168.974,73C
24/10/2025	PAGTO NF 1948 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966569	HRT	148,40		168.826,33C
24/10/2025	PAGTO NF 1950 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966570		15,34		168.810,99C
24/10/2025	PAGTO NF 1966 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966571	HRT	116,02		168.694,97C
24/10/2025	PAGTO NF 1967 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966572		750,00		167.944,97C
24/10/2025	PAGTO NF 1968 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966573	HRT	750,00		167.194,97C
24/10/2025	PAGTO NF 1969 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966574		1.722,58		165.472,39C
24/10/2025	PAGTO NF 1972 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966575	HRT	5.000,00		160.472,39C
24/10/2025	PAGTO NF 1974 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966576		27,71		160.444,68C
24/10/2025	PAGTO NF 1982 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966577	HRT	299,90		160.144,78C
24/10/2025	PAGTO NF 1983 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966578		286,97		159.857,81C
24/10/2025	PAGTO NF 1984 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966579	HRT	5.350,00		154.507,81C
24/10/2025	PAGTO NF 1985 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966580		1.300,00		153.207,81C
24/10/2025	PAGTO NF 1986 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966581	HRT	288,71		152.919,10C
24/10/2025	PAGTO NF 1987 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966582		275,48		152.643,62C
24/10/2025	PAGTO NF 1988 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966583	HRT	299,90		152.343,72C
24/10/2025	PAGTO NF 1970 INOVA ORTOPEDIA LTDA		255968900		183,81		152.159,91C
24/10/2025	PAGTO NF 1973 INOVA ORTOPEDIA LTDA		255968903	HRT	299,90		151.860,01C
***** Totais da conta					20.269,43	11.573,90	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6265462	2.1.03.01.001	INTERNEW LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					2.559.193,95	2.559.193,95C
20/10/2025	VALOR REF NF 267 INTERNEW LTDA		255971893	HRT		42.907,50	2.602.101,45C
20/10/2025	VALOR REF NF 268 INTERNEW LTDA		255971896			85.099,88	2.687.201,33C
20/10/2025	VALOR REF NF 269 INTERNEW LTDA		255971899	HRT		44.576,13	2.731.777,46C
*****	Totais da conta					172.583,51	
Conta: 6339387	2.1.03.01.001	J R AFIACAO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.624,51	1.624,51C
Conta: 6322482	2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					440,00	440,00C
Conta: 6338181	2.1.03.01.001	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	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	
30/09/2025	Saldo anterior...					6.000,00	6.000,00C
Conta: 6310090	2.1.03.01.001	JULIANA DE LIMA VIEIRA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 614 JULIANA DE LIMA VIEIRA		1548 255968305	HRT		6.568,00	6.568,00C
*****	Totais da conta					6.568,00	
Conta: 6333570	2.1.03.01.001	K A CONSTANTINO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					100.392,76	100.392,76C
30/10/2025	VALOR REF NF 28 K A CONSTANTINO		4863 255968277	HRT		20.162,32	120.555,08C
*****	Totais da conta					20.162,32	
Conta: 6343303	2.1.03.01.001	K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					15.000,00	15.000,00C
08/10/2025	PAGTO NF 7 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA		5420 255953146	HRT	15.000,00		0,00C
21/10/2025	VALOR REF NF 8 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA		4863 255968275			15.000,00	15.000,00C
*****	Totais da conta				15.000,00	15.000,00	
Conta: 6316977	2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					240,00	240,00C
Conta: 6311747	2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					24.706,63	24.706,63C
14/10/2025	PAGTO NF 13501 LABORATORIO DE ANALISES		5420 255953163		1.145,80		23.560,83C

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 NEOLAB LTDA					****Continuação
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
14/10/2025	PAGTO NF 13741 LABORATORIO DE ANALISES	5420	255953164	HRT	5.110,35		18.450,48C
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
14/10/2025	PAGTO NF 13621 LABORATORIO DE ANALISES	5420	255953166	HRT	6.835,26		11.615,22C
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
28/10/2025	VALOR REF NF 14115 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255968408	HRT		5.863,68	17.478,90C
***** Totais da conta					13.091,41	5.863,68	
Conta: 6311112	2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					199.563,18	199.563,18C
01/10/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 1641 LAVANDERIA AGUA AZUL - PROVISÃO	6690	255905325		97.061,99		102.501,19C
08/10/2025	PAGTO NF 1608 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255953135		102.501,19		0,00C
09/10/2025	VALOR REF NF 1641 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255968272	HRT		97.061,99	97.061,99C
***** Totais da conta					199.563,18	97.061,99	
Conta: 6098837	2.1.03.01.001	LEEDSAY SA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.400,00	1.400,00C
Conta: 6313744	2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					5.470,00	5.470,00C
15/10/2025	VALOR REF NF 3620 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255968285	HRT		1.620,00	7.090,00C
***** Totais da conta						1.620,00	
Conta: 6314433	2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					92.644,57	92.644,57C
29/10/2025	VALOR REF NF 264 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255968282	HRT		2.451,45	95.096,02C
31/10/2025	PAGTO NF 180 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255953230		22.298,23		72.797,79C
***** Totais da conta					22.298,23	2.451,45	
Conta: 711191	2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					24.125,00	24.125,00C
06/10/2025	VALOR REF NF 3820 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me	4863	255968286			4.100,00	28.225,00C
***** Totais da conta						4.100,00	
Conta: 6341528	2.1.03.01.001	MAIS SABOR GESTAO EM		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					514.781,92	514.781,92C
01/10/2025	VALOR REF NF 1368 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	6677	255972261	HRT		161.115,00	675.896,92C
01/10/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 1368 MAIS SABOR - PROVISÃO	6677	255905321	HRT	161.115,00		514.781,92C
08/10/2025	PAGTO NF 1298 MAIS SABOR GESTAO EM	5420	255953132		182.057,90		332.724,02C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6341528	2.1.03.01.001	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA					****Continuação
	ALIMENTACAO LTDA						
08/10/2025	PAGTO NF 1323 MAIS SABOR GESTAO EM	5420	255953133	HRT	5.474,40		327.249,62C
	ALIMENTACAO LTDA						
31/10/2025	VALOR REF NF 1401 MAIS SABOR GESTAO EM	6677	255972264	HRT		143.012,70	470.262,32C
	ALIMENTACAO LTDA						
*****	Totais da conta				348.647,30	304.127,70	
Conta: 6339386	2.1.03.01.001	MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					47.420,00	47.420,00C
03/10/2025	PAGTO NF 131 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	5420	255953101		10.360,00		37.060,00C
29/10/2025	VALOR REF NF 157 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6675	255968280	HRT		2.340,00	39.400,00C
31/10/2025	PAGTO NF 139 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	5420	255953228		11.410,00		27.990,00C
*****	Totais da conta				21.770,00	2.340,00	
Conta: 6321960	2.1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					920,00	920,00C
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					15.904,40	15.904,40C
09/10/2025	VALOR REF NF 664227 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968326			102,00	16.006,40C
09/10/2025	VALOR REF NF 664228 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968327			102,00	16.108,40C
09/10/2025	VALOR REF NF 664361 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968328			300,00	16.408,40C
10/10/2025	VALOR REF NF 664549 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968329			102,00	16.510,40C
13/10/2025	VALOR REF NF 665267 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968330			102,00	16.612,40C
13/10/2025	VALOR REF NF 665270 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968331			125,00	16.737,40C
13/10/2025	VALOR REF NF 665271 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968332			102,00	16.839,40C
14/10/2025	VALOR REF NF 665815 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968333			102,00	16.941,40C
14/10/2025	VALOR REF NF 665817 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968334			102,00	17.043,40C
14/10/2025	VALOR REF NF 665820 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968335			102,00	17.145,40C
14/10/2025	VALOR REF NF 665824 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968336			102,00	17.247,40C
14/10/2025	VALOR REF NF 665826 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968337			102,00	17.349,40C
14/10/2025	VALOR REF NF 665827 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968338			150,00	17.499,40C
15/10/2025	VALOR REF NF 666191 MB INDUSTRIA E	1548	255968339			102,00	17.601,40C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD					*****Continuação
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/10/2025	VALOR REF NF 66622 MB INDUSTRIA E	1548	255968340	HRT		102,00	17.703,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/10/2025	VALOR REF NF 66623 MB INDUSTRIA E	1548	255968341	HRT		102,00	17.805,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
16/10/2025	VALOR REF NF 66624 MB INDUSTRIA E	1548	255968342	HRT		102,00	17.907,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/10/2025	VALOR REF NF 669798 MB INDUSTRIA E	1548	255968343	HRT		102,00	18.009,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/10/2025	VALOR REF NF 669800 MB INDUSTRIA E	1548	255968344	HRT		102,00	18.111,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/10/2025	VALOR REF NF 670292 MB INDUSTRIA E	1548	255968345	HRT		102,00	18.213,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/10/2025	VALOR REF NF 670371 MB INDUSTRIA E	1548	255968346	HRT		102,00	18.315,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/10/2025	VALOR REF NF 670372 MB INDUSTRIA E	1548	255968347	HRT		102,00	18.417,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/10/2025	VALOR REF NF 671363 MB INDUSTRIA E	1548	255968348	HRT		102,00	18.519,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
30/10/2025	VALOR REF NF 672077 MB INDUSTRIA E	1548	255968349	HRT		102,00	18.621,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
30/10/2025	VALOR REF NF 672078 MB INDUSTRIA E	1548	255968350	HRT		102,00	18.723,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
30/10/2025	VALOR REF NF 672079 MB INDUSTRIA E	1548	255968351	HRT		102,00	18.825,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
30/10/2025	VALOR REF NF 672080 MB INDUSTRIA E	1548	255968352	HRT		978,00	19.803,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
31/10/2025	VALOR REF NF 672598 MB INDUSTRIA E	1548	255968353	HRT		102,00	19.905,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
31/10/2025	VALOR REF NF 672602 MB INDUSTRIA E	1548	255968354	HRT		102,00	20.007,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
31/10/2025	VALOR REF NF 672607 MB INDUSTRIA E	1548	255968355	HRT		102,00	20.109,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
31/10/2025	VALOR REF NF 672610 MB INDUSTRIA E	1548	255968356	HRT		102,00	20.211,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
31/10/2025	VALOR REF NF 672621 MB INDUSTRIA E	1548	255968357	HRT		102,00	20.313,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
31/10/2025	VALOR REF NF 672626 MB INDUSTRIA E	1548	255968358	HRT		102,00	20.415,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
***** Totais da conta						4.511,00	
Conta: 6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2025	Saldo anterior...					16.800,00	16.800,00C
21/10/2025	VALOR REF NF 3761 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	1548	255968318			8.400,00	25.200,00C
***** Totais da conta						8.400,00	

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	
30/09/2025	Saldo anterior...					120.094,00	120.094,00C
Conta: 541464	2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	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	
30/09/2025	Saldo anterior...					136.369,62	136.369,62C
01/10/2025	VALOR REF NF 1256265 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	1548	255968302	HRT		28.317,00	164.686,62C
01/10/2025	VALOR REF NF 1256810 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	1548	255968374	HRT		13.513,65	178.200,27C
20/10/2025	PAGTO NF 1248031 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255953277	HRT	8.790,69		169.409,58C
20/10/2025	PAGTO NF 1240575 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255953319	HRT	7.538,65		161.870,93C
20/10/2025	PAGTO NF 1256265 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255968776	HRT	9.439,00		152.431,93C
24/10/2025	PAGTO NF 1256265 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255968777	HRT	9.439,00		142.992,93C
24/10/2025	PAGTO NF 1256810 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255968778	HRT	4.504,55		138.488,38C
24/10/2025	PAGTO NF 1248031 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255968906	HRT	8.790,69		129.697,69C
*****	Totais da conta				48.502,58	41.830,65	
Conta: 6337983	2.1.03.01.001	MEDK RES IMP E COM DE PROD MED			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					5.500,00	5.500,00C
10/10/2025	PAGTO NF 5742 MEDK RES IMP E COM DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	5420	255953147		460,00		5.040,00C
10/10/2025	PAGTO NF 5728 MEDK RES IMP E COM DE PROD MED HOSPITALAR LTDA	5420	255953156		5.040,00		0,00C
*****	Totais da conta				5.500,00		
Conta: 6313754	2.1.03.01.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					4.710,00	4.710,00C
Conta: 6314559	2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					2.062,40	2.062,40C
20/10/2025	VALOR REF NF 21562 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	1548	255968322	HRT		1.649,92	3.712,32C
*****	Totais da conta					1.649,92	
Conta: 570215	2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					2.880,00	2.880,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 687074	2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2025	Saldo anterior...					55.882,04	55.882,04C	
Conta: 6268596	2.1.03.01.001	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2025	Saldo anterior...					30.933,62	30.933,62C	
Conta: 635265	2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2025	Saldo anterior...					42.065,00	42.065,00C	
Conta: 6332071	2.1.03.01.001	O A COLOMBO & CIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2025	Saldo anterior...					316,61	316,61C	
Conta: 610072	2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2025	Saldo anterior...					1.500,00	1.500,00C	
03/10/2025	VALOR REF NF 865078 LINE TELECOM LTDA		4478	255968292	HRT	1.500,00	3.000,00C	
*****	Totais da conta					1.500,00		
Conta: 6313743	2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2025	Saldo anterior...					463.111,23	463.111,23C	
Conta: 6346011	2.1.03.01.001	PHYTOCARE FARMACIA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2025	Saldo anterior...					1.413,00	1.413,00C	
Conta: 6321953	2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2025	Saldo anterior...					1.236.333,04	1.236.333,04C	
01/10/2025	VALOR REF NF 45 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255968429	HRT		142.631,23	1.378.964,27C	
01/10/2025	VALOR REF NF 46 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255968433			298.926,33	1.677.890,60C	
01/10/2025	PAGTO NF 44 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		5420	255952583	HRT	310.047,55	1.367.843,05C	
01/10/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 45 POTENCIAL SAUDE LTDA - PROVISÃO		6675	255905322		151.977,88	1.215.865,17C	
01/10/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 46 POTENCIAL SAUDE LTDA - PROVISÃO		6675	255905323		318.515,00	897.350,17C	
10/10/2025	PAGTO NF 38 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255953157			149.655,14	747.695,03C	
10/10/2025	PAGTO NF 40 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		5420	255953160	HRT	144.761,28	602.933,75C	
10/10/2025	PAGTO NF 43 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		5420	255953161		158.255,59	444.678,16C	
31/10/2025	VALOR VALOR REF. NF 47 POTENCIAL SAUDE LTDA - PROVISÃO		6675	255971786	HRT		141.337,95	586.016,11C
31/10/2025	VALOR VALOR REF. NF 48 POTENCIAL SAUDE LTDA - PROVISÃO		6675	255971788	HRT		318.515,00	904.531,11C
*****	Totais da conta					1.233.212,44	901.410,51	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6080274	2.1.03.01.001	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					431,87	431,87C
Conta: 6253949	2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					191.026,46	191.026,46C
Conta: 6343304	2.1.03.01.001	RABELLO NETTO CLINICA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					420,00	420,00C
Conta: 6302577	2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					743.482,78	743.482,78C
01/10/2025	PAGTO NF 425 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		5420	255953099	223.947,26		519.535,52C
01/10/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 497 RDS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROVISÃO		6691	255905324	HRT	278.501,52	241.034,00C
10/10/2025	VALOR REF NF 497 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA			255968379	HRT	226.560,97	467.594,97C
24/10/2025	PAGTO NF 497 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		5420	255953225	226.560,97		241.034,00C
31/10/2025	VALOR REF NF 522 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA			255971903	HRT	221.858,44	462.892,44C
*****	Totais da conta				729.009,75	448.419,41	
Conta: 558793	2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					4.223,25	4.223,25C
08/10/2025	PAGTO NF 3724 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		5420	255953144	HRT	1.407,75	2.815,50C
31/10/2025	VALOR REF NF 9 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S			255968454		1.407,75	4.223,25C
*****	Totais da conta				1.407,75	1.407,75	
Conta: 6311113	2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					10.500,00	10.500,00C
02/10/2025	VALOR REF NF 3903 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS		6682	255968287		1.500,00	12.000,00C
*****	Totais da conta					1.500,00	
Conta: 625752	2.1.03.01.001	SANEVITTA COMERCIO E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					732,00	732,00C
Conta: 6313745	2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					394,24	394,24C
Conta: 541386	2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
13/10/2025	VALOR REF NF 565817 Senior Sistemas Sa			255968375		1.149,38	1.149,38C
20/10/2025	PAGTO NF 565817 Senior Sistemas Sa		5420	255953220	HRT	1.149,38	0,00C
*****	Totais da conta				1.149,38	1.149,38	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6303792	2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					734,41	734,41C
01/10/2025	VALOR REF NF 36325 SERMESTRA MEDICINA DO		255968401	HRT		5.722,42	6.456,83C
24/10/2025	PAGTO NF 36325 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255956953		5.722,42		734,41C
28/10/2025	VALOR REF NF 37387 SERMESTRA MEDICINA DO		255968466	HRT		1.201,38	1.935,79C
*****	Totais da conta				5.722,42	6.923,80	
Conta: 761025	2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					62.930,57	62.930,57C
31/10/2025	VALOR REF NF 261371 Servioeste	6680	255971909	HRT		4.780,60	67.711,17C
*****	Totais da conta					4.780,60	
Conta: 6311744	2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					48.000,00	48.000,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 1115 SIPROMED APOIO	4863	255968300	HRT		12.000,00	60.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
24/10/2025	PAGTO NF 1090 SIPROMED APOIO	5420	255953224	HRT	12.000,00		48.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
24/10/2025	PAGTO NF 1115 SIPROMED APOIO	5420	255956924	HRT	12.000,00		36.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
*****	Totais da conta				24.000,00	12.000,00	
Conta: 6337192	2.1.03.01.001	SKALA ELEVADORES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					3.000,00	3.000,00C
22/10/2025	VALOR REF NF 4978 SKALA ELEVADORES LTDA	4863	255968288			600,00	3.600,00C
*****	Totais da conta					600,00	
Conta: 6333605	2.1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					142.573,94	142.573,94C
31/10/2025	PAGTO NF 7 SO VASCULAR LTDA	5420	255953229		69.655,73		72.918,21C
*****	Totais da conta				69.655,73		
Conta: 6297377	2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					305.972,56	305.972,56C
20/10/2025	PAGTO NF 83 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255953221		305.972,55		0,01C
30/10/2025	VALOR REF NF 86 Sp Servicos em Saude Ltda		255968450	HRT		309.261,53	309.261,54C
*****	Totais da conta				305.972,55	309.261,53	
Conta: 6311745	2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					11.735,82	11.735,82C
30/10/2025	VALOR REF NF 12262 STERILE SERVICOS DE	6685	255968289	HRT		1.540,38	13.276,20C
	ESTERILIZACAO LTDA						
*****	Totais da conta					1.540,38	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 558463	2.1.03.01.001	SULMEDIC COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					15.562,72	15.562,72C
Conta: 6323809	2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					12.956,38	12.956,38C
24/10/2025	PAGTO NF 13871 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255953223		7.141,77		5.814,61C
27/10/2025	VALOR REF NF 14648 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1548	255968321	HRT		5.508,34	11.322,95C
*****	Totais da conta				7.141,77	5.508,34	
Conta: 635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					31.187,00	31.187,00C
Conta: 6265526	2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					7.004,45	7.004,45C
Conta: 6263450	2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					11.461,20	11.461,20C
Conta: 6337193	2.1.03.01.001	TAKASHI ONUKA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					39.516,21	39.516,21C
01/10/2025	VALOR REF NF 1304 TAKASHI ONUKA LTDA		255968421	HRT		7.242,45	46.758,66C
30/10/2025	VALOR REF NF 1342 TAKASHI ONUKA LTDA		255968425			2.342,88	49.101,54C
31/10/2025	PAGTO NF 1304 TAKASHI ONUKA LTDA	5420	255957770	HRT	7.242,45		41.859,09C
*****	Totais da conta				7.242,45	9.585,33	
Conta: 6232728	2.1.03.01.001	THA & THI FARMACIA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 49122 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	1548	255968324	HRT		307,50	307,50C
*****	Totais da conta					307,50	
Conta: 6332276	2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.635,00	1.635,00C
Conta: 6340857	2.1.03.01.001	VIGI TECNOLOGIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					357,00	357,00C
01/10/2025	REVERSÃO REF NF 8512 VIGI TECNOLOGIA LTDA. - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE -	4863	255971910		357,00		0,00C
*****	Totais da conta				357,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6276347	2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.302,21	1.302,21C
Conta: 6327394	2.1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					36.740,00	36.740,00C
Conta: 6314573	2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					6.702,18	6.702,18C
Conta: 536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					10.476,91	10.476,91C
01/10/2025	VALOR REF NF 98882228 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6696	255968294	HRT		651,44	11.128,35C
01/10/2025	VALOR REF NF 98882231 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6696	255968295	HRT		1.682,84	12.811,19C
01/10/2025	VALOR REF NF 3074 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968315	HRT		1.369,92	14.181,11C
01/10/2025	VALOR REF NF 3147 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968316	HRT		3.002,04	17.183,15C
01/10/2025	VALOR REF NF 3148 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968317	HRT		167,14	17.350,29C
01/10/2025	VALOR REF NF 3778 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968319	HRT		1.632,11	18.982,40C
01/10/2025	VALOR REF NF 3779 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968320	HRT		167,14	19.149,54C
01/10/2025	VALOR REF NF 98178689 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6013	255968359	HRT		651,44	19.800,98C
01/10/2025	VALOR REF NF 98654813 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6702	255968361	HRT		651,44	20.452,42C
01/10/2025	VALOR REF NF 2828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968364	HRT		1.806,90	22.259,32C
01/10/2025	VALOR REF NF 2850 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968365	HRT		349,58	22.608,90C
01/10/2025	VALOR REF NF 2851 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968366	HRT		167,14	22.776,04C
01/10/2025	VALOR REF NF 2881 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968367	HRT		611,77	23.387,81C
01/10/2025	VALOR REF NF 2882 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968368	HRT		334,29	23.722,10C
01/10/2025	VALOR REF NF 41638 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968370	HRT		262,19	23.984,29C
01/10/2025	VALOR REF NF 42040 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968371	HRT		174,80	24.159,09C
24/10/2025	PAGTO NF 2828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968756	HRT	1.806,90		22.352,19C
24/10/2025	PAGTO NF 2850 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968757	HRT	349,58		22.002,61C
24/10/2025	PAGTO NF 2851 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968758	HRT	167,14		21.835,47C
24/10/2025	PAGTO NF 2881 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968759	HRT	611,77		21.223,70C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					*****Continuação
24/10/2025	PAGTO NF 2882 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968760		334,29		20.889,41C
24/10/2025	PAGTO NF 41638 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255968761	HRT	262,19		20.627,22C
24/10/2025	PAGTO NF 42040 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255968762	HRT	174,80		20.452,42C
24/10/2025	PAGTO NF 3049 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968765	HRT	174,79		20.277,63C
24/10/2025	PAGTO NF 3050 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968766		167,14		20.110,49C
24/10/2025	PAGTO NF 3678 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968767	HRT	174,79		19.935,70C
24/10/2025	PAGTO NF 3679 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968768		334,29		19.601,41C
24/10/2025	PAGTO NF 98654813 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255968769	HRT	651,44		18.949,97C
24/10/2025	PAGTO NF 98178689 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255968772	HRT	651,44		18.298,53C
***** Totais da conta					5.860,56	13.682,18	
Conta: 6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					33.073,21	33.073,21C
01/10/2025	VALOR REF NF 187 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968304			7.110,70	40.183,91C
01/10/2025	VALOR REF NF 98178696 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6702	255968360			1.682,84	41.866,75C
01/10/2025	VALOR REF NF 139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968362			8.978,53	50.845,28C
24/10/2025	PAGTO NF 139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968763		8.978,53		41.866,75C
24/10/2025	PAGTO NF 670 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968764	HRT	7.910,87		33.955,88C
24/10/2025	PAGTO NF 98654816 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255968770		1.682,84		32.273,04C
24/10/2025	PAGTO NF 98178696 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255968771		1.682,84		30.590,20C
***** Totais da conta					20.255,08	17.772,07	
Conta: 6349030	2.1.03.01.001	Z3 HOSPITALAR LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
20/10/2025	VALOR REF NF 31125 Z3 HOSPITALAR LTDA	1548	255968323	HRT		2.831,42	2.831,42C
***** Totais da conta						2.831,42	
Conta: 6315995	2.1.03.01.001	ZAP & MED LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					400,00	400,00C
Conta: 7397	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder		Título: 2.1.05.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
30/09/2025	Saldo anterior...					244.071,40	244.071,40C
Conta: 7511	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder		Título: 2.1.05.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
30/09/2025	Saldo anterior...					239.938,66	239.938,66C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7676	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder			Título: 2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
30/09/2025	Saldo anterior...					224.717,32	224.717,32C
Conta: 7396	2.1.05.01.001	Parcelamento Trib Feder			Título: 2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
30/09/2025	Saldo anterior...					48.935,83	48.935,83C
Conta: 8078	2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...					412.642,44	412.642,44C
01/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 20251051 Asl Softhouse Ltda		255968395	HRT		794,69	413.437,13C
01/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 2365 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255968399			503,32	413.940,45C
01/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 36325 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		255968402			279,08	414.219,53C
01/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 12230 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255968419			744,00	414.963,53C
01/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 1304 TAKASHI ONUKA LTDA		255968423			357,69	415.321,22C
01/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 45 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255968431	HRT		7.066,98	422.388,20C
01/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 46 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255968435			14.810,94	437.199,14C
09/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 202 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255968440	HRT		255,48	437.454,62C
10/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 497 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255968383	HRT		12.950,33	450.404,95C
13/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 565817 Senior Sistemas Sa		255968377	HRT		56,95	450.461,90C
20/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 534 Asl Softhouse Ltda		255968387			794,69	451.256,59C
20/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 267 INTERNEW LTDA		255971894	HRT		2.092,50	453.349,09C
20/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 268 INTERNEW LTDA		255971897			4.150,12	457.499,21C
20/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 269 INTERNEW LTDA		255971900	HRT		2.173,87	459.673,08C
23/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 2665 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255968391			503,32	460.176,40C
24/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 12889 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255968415			744,00	460.920,40C
28/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 22667 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255968406			21,86	460.942,26C
28/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 14115 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255968411			300,12	461.242,38C
28/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 67 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA		255968460			141,70	461.384,08C
28/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 37387 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		255968468			59,52	461.443,60C
30/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 1342 TAKASHI ONUKA LTDA		255968427			115,70	461.559,30C
30/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 28 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255968444	HRT		3.886,64	465.445,94C
30/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 27761 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		255968448	HRT		5.524,20	470.970,14C
30/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 86 Sp Servicos em Saude Ltda		255968452	HRT		15.323,02	486.293,16C
30/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 193 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		255968464			54,48	486.347,64C
31/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 9 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255968456	HRT		69,75	486.417,39C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8078	2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)					*****Continuação
31/10/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 522 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255971907			12.839,35	499.256,74C
***** Totais da conta						86.614,30	
Conta: 8079	2.1.05.03.002	INSS Retido PJ a Recolher (2631)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...					194.410,59	194.410,59C
10/10/2025	VALOR REF INSS S/ NF 497 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255968380	HRT		30.635,17	225.045,76C
31/10/2025	VALOR REF INSS S/ NF 522 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255971904	HRT		30.372,65	255.418,41C
***** Totais da conta						61.007,82	
Conta: 8080	2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...					109.893,13	109.893,13C
01/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 20251051 Asl Softhouse Ltda		255968394			256,35	110.149,48C
01/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 2365 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255968398	HRT		162,36	110.311,84C
01/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 12230 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255968418	HRT		240,00	110.551,84C
01/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 1304 TAKASHI ONUKA LTDA		255968422	HRT		92,31	110.644,15C
01/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 45 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255968430			2.279,67	112.923,82C
01/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 46 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255968434	HRT		4.777,73	117.701,55C
09/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 202 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255968439			82,42	117.783,97C
10/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 497 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255968382			2.785,02	120.568,99C
13/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 565817 Senior Sistemas Sa		255968376			18,37	120.587,36C
20/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 534 Asl Softhouse Ltda		255968386	HRT		256,35	120.843,71C
23/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 2665 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255968390			162,36	121.006,07C
24/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 12889 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255968414			240,00	121.246,07C
28/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 14115 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255968410			96,81	121.342,88C
28/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 67 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA		255968459			45,71	121.388,59C
28/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 37387 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		255968467			19,20	121.407,79C
30/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 1342 TAKASHI ONUKA LTDA		255968426			29,86	121.437,65C
30/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 28 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255968443	HRT		1.253,76	122.691,41C
30/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 27761 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		255968447	HRT		1.782,00	124.473,41C
30/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 86 Sp Servicos em Saude Ltda		255968451	HRT		4.942,91	129.416,32C
30/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 193 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		255968463			20,99	129.437,31C
31/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 9 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255968455	HRT		22,50	129.459,81C

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
31/10/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 522 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255971906			2.761,15	132.220,96C
***** Totais da conta						22.327,83	
Conta: 8081	2.1.05.03.002	IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)		Título: 2.1.05.03		TRIBUTOS RETIDOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...					245.415,63	245.415,63C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - IRRF		255951096	HRT		17.359,19	262.774,82C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - IRRF FÉRIAS		255951097			1.763,47	264.538,29C
***** Totais da conta						19.122,66	
Conta: 8083	2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher		Título: 2.1.05.03		TRIBUTOS RETIDOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.706,78	1.706,78C
09/10/2025	VALOR REF ISS S/ NF 202 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255968438			164,83	1.871,61C
10/10/2025	VALOR REF ISS S/ NF 497 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255968381			5.570,03	7.441,64C
15/10/2025	PAGAMENTO ISS S/ NF 22307 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA MÊS 09/2025	5420	255966953		443,38		6.998,26C
15/10/2025	PAGAMENTO ISS S/ NF 201 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA MÊS 09/2025	5420	255966954		263,11		6.735,15C
15/10/2025	PAGAMENTO ISS S/ NF 1436 ENG GERADORES LTDA MÊS 09/2025	5420	255966955		123,70		6.611,45C
15/10/2025	PAGAMENTO ISS S/ NF 13962 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA MÊS 09/2025	5420	255966956		204,40		6.407,05C
15/10/2025	PAGAMENTO ISS S/ NF 923 VMDS SERVIÇOS MEDICOS LTDA MÊS 09/2025	5420	255966957		200,00		6.207,05C
28/10/2025	VALOR REF ISS S/ NF 22667 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255968405			14,10	6.221,15C
28/10/2025	VALOR REF ISS S/ NF 14115 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255968409			193,63	6.414,78C
31/10/2025	VALOR REF ISS S/ NF 522 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255971905			8.283,45	14.698,23C
***** Totais da conta						1.234,59	14.226,04
Conta: 8092	2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar		Título: 2.1.07.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
30/09/2025	Saldo anterior...					7.776,70	7.776,70C
03/10/2025	PGTO FOLHA - RESCISÃO COMPLEMENTAR KARINY SILVA OLIVEIRA - sem constar em folha	5420	255966912	HRT	2.550,53		5.226,17C
07/10/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES FRANCIELI DOMINGOS	5420	255966913	HRT	5.470,07		243,90D
14/10/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES ANA PAULA WOGLER VIEIRA	5420	255966914		31,01		274,91D
16/10/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES JANE RUVER GENZ	5420	255966915	HRT	321,92		596,83D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		255951101			10.173,20	9.576,37C
31/10/2025	PGTO FOLHA - RESCISOES SUZAMARA ZMUDA	5420	255966916	HRT	7.950,50		1.625,87C
***** Totais da conta						16.324,03	10.173,20

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8086	2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar			Título: 2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
30/09/2025	Saldo anterior...					465.172,94	465.172,94C
06/10/2025	PAGAMENTO SALARIO FOLHA - COMP. 09/2025	5420	255966952	HRT	467.074,83		1.901,89D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - LÍQUIDO:		255951105			439.334,10	437.432,21C
*****	Totais da conta				467.074,83	439.334,10	
Conta: 8087	2.1.07.03.002	Contribuição Sindical a Recolher			Título: 2.1.07.03	OBRIGAÇÕES	
30/09/2025	Saldo anterior...					7.785,20	7.785,20C
Conta: 8088	2.1.07.03.002	FGTS a Recolher			Título: 2.1.07.03	OBRIGAÇÕES	
30/09/2025	Saldo anterior...					229.181,21	229.181,21C
06/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS SOBRE RESCISÃO	5420	255966917		1.163,82		228.017,39C
07/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS SOBRE RESCISÃO	5420	255966918	HRT	1.004,31		227.013,08C
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 08/2025	5420	255966932		4.858,35		222.154,73C
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 07/2025	5420	255966933	HRT	5.028,02		217.126,71C
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 01/2025	5420	255966934		5.614,73		211.511,98C
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 08/2025	5420	255966935	HRT	45.722,25		165.789,73C
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 02/2025	5420	255966936		1,66		165.788,07C
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 06/2025	5420	255966937	HRT	46.392,28		119.395,79C
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 01/2025	5420	255966938		36.490,76		82.905,03C
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 12/2024	5420	255966939	HRT	88,14		82.816,89C
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 07/2025	5420	255966940		44.424,70		38.392,19C
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 12/2024	5420	255966941	HRT	14,16		38.378,03C
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 02/2025	5420	255966942		0,22		38.377,81C
08/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FGTS FOLHA COMP. 06/2025	5420	255966943	HRT	5.578,42		32.799,39C
17/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS CONSIGNADO COLABORADORES	5420	255966958		1.712,77		31.086,62C
20/10/2025	PGTO FOLHA - FGTS FOLHA COMP. 09/2025	5420	255966959	HRT	52.733,17		21.646,55D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - EMPRÉSTIMO TRABALHADOR 06		255951104			14.315,43	7.331,12D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - FGTS	3709	255951106			44.551,22	37.220,10C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - FGTS 130 SALÁRIO	3709	255951107	HRT		580,53	37.800,63C
*****	Totais da conta				250.827,76	59.447,18	
Conta: 8089	2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher			Título: 2.1.07.03	OBRIGAÇÕES	
30/09/2025	Saldo anterior...					605.887,86	605.887,86C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - INSS		255951093	HRT		48.548,97	654.436,83C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - INSS FÉRIAS		255951094			3.793,22	658.230,05C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - INSS 130 SALÁRIO		255951095	HRT		274,72	658.504,77C
31/10/2025	COMPENSAÇÃO INSS 10/2025 - SALARIO FAMILIA	388	255968909		15.747,78		642.756,99C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - DEVOLUÇÃO DE INSS		255951082	HRT	897,29		641.859,70C
*****	Totais da conta				16.645,07	52.616,91	
Conta: 1688	2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar			Título: 2.1.07.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM	
30/09/2025	Saldo anterior...					375.777,93	375.777,93C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Provisão 13º Salário	6997	255951108	HRT		41.713,59	417.491,52C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Provisão FGTS 13º	6999	255951109			3.411,55	420.903,07C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1688	2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar					*****Continuação
	Salário						
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Ajuste 13º Salário	6997	255951269	HRT	3.150,16		417.752,91C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Ajuste FGTS 13º	6997	255951111		248,48		417.504,43C
	Salário						
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Pago 13º Salário	6997	255951112		3.572,07		413.932,36C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Pago FGTS 13º	6999	255951113	HRT	285,75		413.646,61C
	Salário						
	***** Totais da conta				7.256,46	45.125,14	
Conta: 1684	2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar		Título: 2.1.07.05		OUTRAS OBRIGAÇÕES COM	
30/09/2025	Saldo anterior...					634.160,46	634.160,46C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Provisão Férias	6998	255951114			46.724,15	680.884,61C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	6998	255951115	HRT		15.574,75	696.459,36C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Provisão FGTS Férias	6999	255951116			4.962,55	701.421,91C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Ajuste Férias	6998	255951117	HRT	1.433,28		699.988,63C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	6998	255951118		477,71		699.510,92C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	6999	255951119	HRT	151,99		699.358,93C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Pago Férias	6998	255951120		31.932,98		667.425,95C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Pago 1/3 Férias	6998	255951121	HRT	10.644,35		656.781,60C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Pago FGTS Férias	6999	255951122		3.406,10		653.375,50C
	***** Totais da conta				48.046,41	67.261,45	
Conta: 6014	2.1.09.05.001	Cartão de Crédito Corporativo a Pagar		Título: 2.1.09.05		CONTAS A PAGAR	
30/09/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
03/10/2025	PAGTO NF 146 FERRAGENS OESTE CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	4906	255972283			1.430,00	1.430,00C
08/10/2025	PAGTO NF 17770 FERRAGENS OESTE CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	4906	255972284			105,60	1.535,60C
08/10/2025	PAGTO NF 69038 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS	4906	255972286			67,00	1.602,60C
08/10/2025	PAGTO NF1239 J C CORSI EIRELI	4906	255972287	HRT		954,00	2.556,60C
24/10/2025	PAGTO NF 452 ZICO TELEENTREGAS LTDA	4479	255972285			270,00	2.826,60C
29/10/2025	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	4532	255972282	HRT		10,75	2.837,35C
29/10/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	5420	255966951		2.837,35		0,00C
	***** Totais da conta				2.837,35	2.837,35	
Conta: 5542	2.1.09.05.001	Outros Reembolsos a Pagar		Título: 2.1.09.05		CONTAS A PAGAR	
30/09/2025	Saldo anterior...					62.685,26	62.685,26C
Conta: 2121	2.2.01.01.006.00001	Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo		Título: 2.2.01.01.006		APORTES FINANCEIROS A	
30/09/2025	Saldo anterior...					10.399.383,95	10.399.383,95C
01/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 316768	5420	255966897		278.000,00		10.121.383,95C
01/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 316768	5420	255966898	HRT	190.000,00		9.931.383,95C
01/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 316768	5420	255966899		111.000,00		9.820.383,95C
01/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 316768	5420	255966900	HRT	25.000,00		9.795.383,95C
01/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 316733	5420	255966901		100.000,00		9.695.383,95C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2121	2.2.01.01.006.00001	Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo					*****Continuação
01/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	5420	255966902		45.000,00		9.650.383,95C
01/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	5420	255966903	HRT	19.500,00		9.630.883,95C
01/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 316768	5420	255966904		232.000,00		9.398.883,95C
02/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 316768	5420	255966905	HRT	50.000,00		9.348.883,95C
06/10/2025	PAGAMENTO REF. TRANSF - ENTRE UNIDADES	5420	255966950		250,00		9.348.633,95C
	SAIDA TRANSF. RECURSO MESMA UNIDADE						
08/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	5420	255966906		20.000,00		9.328.633,95C
08/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 316733	5420	255966907	HRT	130.000,00		9.198.633,95C
09/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 898309	5420	255966885			68.000,00	9.266.633,95C
09/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	5420	255966908	HRT	68.000,00		9.198.633,95C
10/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 898309	5420	255966886			335.000,00	9.533.633,95C
10/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 898309	5420	255966887	HRT		470.000,00	10.003.633,95C
10/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	5420	255966909		335.000,00		9.668.633,95C
14/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 898309	5420	255966888	HRT		34.000,00	9.702.633,95C
16/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 316733	5420	255966889			210.000,00	9.912.633,95C
16/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 898309	5420	255966890	HRT		7.000,00	9.919.633,95C
16/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 316768	5420	255966891			25.000,00	9.944.633,95C
16/10/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 316733	5420	255966910	HRT	210.000,00		9.734.633,95C
17/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 898309	5420	255966892			100.000,00	9.834.633,95C
21/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 316768	5420	255966893	HRT		111.000,00	9.945.633,95C
24/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 898309	5420	255966894			278.000,00	10.223.633,95C
27/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 898309	5420	255966895	HRT		100.000,00	10.323.633,95C
27/10/2025	RECEBIMENTO APORTE SEDE 898309	5420	255966896			50.000,00	10.373.633,95C
*****	Totais da conta				1.813.750,00	1.788.000,00	
Conta: 7577	2.2.01.03.001.00001	Parcelamento Trib Federal			Título: 2.2.01.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
30/09/2025	Saldo anterior...					195.743,33	195.743,33C
Conta: 4921	2.5.02.01	Patrimônio Social (Superávit/Déficit			Título: 2.5.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
30/09/2025	Saldo anterior...				11.069.657,87		11.069.657,87D
Conta: 5052	2.5.07.01	Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor			Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.709.501,65	1.709.501,65C
01/10/2025	VALOR REF. EMENDA PARLAMENTAR 2024	7410	255978058			2.000.000,00	3.709.501,65C
*****	Totais da conta					2.000.000,00	
Conta: 5051	2.5.07.01	Ajustes de Exercícios Anteriores - Devedor			Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
30/09/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/10/2025	VALOR REF.GLOSA - FATURAMENTO SUS 2024/2025	7410	255978064		143.865,60		143.865,60D
*****	Totais da conta				143.865,60		
Conta: 7654	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Altas Complexidades			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
30/09/2025	Saldo anterior...					7.658,23	7.658,23C
31/10/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS - Altas	7410	255951992			1.812,99	9.471,22C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7654	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Altas Complexidades					****Continuação
	Complexidades DE 10/2025						
*****	Totais da conta					1.812,99	
Conta: 7451	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
30/09/2025	Saldo anterior...					412.864,16	412.864,16C
31/10/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 10/2025	7410	255951642			52.407,76	465.271,92C
*****	Totais da conta					52.407,76	
Conta: 7453	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
30/09/2025	Saldo anterior...					10.293,51	10.293,51C
31/10/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 10/2025	7410	255951794			842,86	11.136,37C
*****	Totais da conta					842,86	
Conta: 7450	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
30/09/2025	Saldo anterior...					4.479.718,01	4.479.718,01C
31/10/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 10/2025	7410	255951605			365.596,51	4.845.314,52C
*****	Totais da conta					365.596,51	
Conta: 7452	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - UTI			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.619.627,83	1.619.627,83C
31/10/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 10/2025	7410	255951684			99.644,00	1.719.271,83C
*****	Totais da conta					99.644,00	
Conta: 4005	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
30/09/2025	Saldo anterior...					998.501,33	998.501,33C
Conta: 2858	3.1.03.01.001	Descontos Obtidos			Título: 3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
30/09/2025	Saldo anterior...					0,15	0,15C
10/10/2025	DESCONTO OBTIDO S/ NF 38 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255953159			0,01	0,16C
*****	Totais da conta					0,01	
Conta: 4874	3.1.03.01.001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras			Título: 3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
30/09/2025	Saldo anterior...					3.467,92	3.467,92C
Conta: 6561	3.1.03.01.001	Sobras Distribuídas Unicred			Título: 3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
30/09/2025	Saldo anterior...					817,61	817,61C
Conta: 7403	3.1.03.12.001	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura			Título: 3.1.03.12	RECEITAS DE NATUREZA	
30/09/2025	Saldo anterior...					15.268.320,00	15.268.320,00C
31/10/2025	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 10/2025	7420	255971874			1.696.480,00	16.964.800,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7403	3.1.03.12.001	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura					*****Continuação
***** Totais da conta						1.696.480,00	
Conta: 2902	3.2.01.01	Doações - Pessoas Físicas			Título: 3.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	
30/09/2025	Saldo anterior...					1,00	1,00C
Conta: 6997	3.3.02.01.001.00001	13º Salário 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2025	Saldo anterior...				379.538,64		379.538,64D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Ajuste 13º Salário	1688	255951269	HRT		3.150,16	376.388,48D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Ajuste FGTS 13º Salário	1688	255951111			248,48	376.140,00D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Pago 13º Salário	1688	255951112			3.572,07	372.567,93D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - 130 SALÁRIO PROPORC.RESC		255951077	HRT	3.180,78		375.748,71D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - MÉDIA H.EXTRAS 130 PROP.		255951078	HRT	24,39		375.773,10D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE 130 PROPORC		255951079	HRT	25,30		375.798,40D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - INSAL.130 PROPORC S.REGIO		255951080	HRT	341,60		376.140,00D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Provisão 13º Salário	1688	255951108	HRT	41.713,59		417.853,59D
***** Totais da conta						45.285,66	6.970,71
Conta: 3716	3.3.02.01.001.00001	Alimentação do Trabalhador			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2025	Saldo anterior...				934.282,28		934.282,28D
31/10/2025	VALOR REF. AJUSTE DA APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 10/2025	4962	255968911	HRT	106.722,99		1.041.005,27D
***** Totais da conta						106.722,99	
Conta: 6998	3.3.02.01.001.00001	Férias 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2025	Saldo anterior...				577.867,28		577.867,28D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Ajuste Férias	1684	255951117			1.433,28	576.434,00D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	1684	255951118	HRT		477,71	575.956,29D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Pago Férias	1684	255951120			31.932,98	544.023,31D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Pago 1/3 Férias	1684	255951121	HRT		10.644,35	533.378,96D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS DIURNAS		255951054		24.200,76		557.579,72D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS NOTURNAS		255951058		962,63		558.542,35D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - MÉDIA HORAS EXTRAS FÉRIAS		255951063		478,34		559.020,69D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - ADIC.NOTURNO FÉRIAS		255951064		365,50		559.386,19D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE FÉRIAS		255951065		10,12		559.396,31D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255951066		9.450,01		568.846,32D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6998	3.3.02.01.001.00001	Férias 1/12 Avos					*****Continuação
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - DIFERENÇA DE FÉRIAS		255951067		86,01		568.932,33D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - INSAL. FERIAS S. REGIONAL		255951068		2.332,64		571.264,97D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - FÉRIAS PROPORC.RESCISÃO		255951069		3.074,01		574.338,98D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - MÉDIA H.EXTRA FÉRIAS RESC		255951070		97,10		574.436,08D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		255951071		1.172,83		575.608,91D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC		255951072		25,30		575.634,21D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - INS FERIAS RESC SAL REG		255951073		322,08		575.956,29D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Provisão Férias	1684	255951114		46.724,15		622.680,44D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	1684	255951115	HRT	15.574,75		638.255,19D
*****	Totais da conta				104.876,23	44.488,32	
Conta: 3709	3.3.02.01.001.00001	FGTS			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2025	Saldo anterior...				403.890,87		403.890,87D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - FGTS	8088	255951106	HRT	44.551,22		448.442,09D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - FGTS 130 SALÁRIO	8088	255951107		580,53		449.022,62D
*****	Totais da conta				45.131,75		
Conta: 6999	3.3.02.01.001.00001	FGTS 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2025	Saldo anterior...				41.656,94		41.656,94D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Pago FGTS 13º Salário	1688	255951113			285,75	41.371,19D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	1684	255951119			151,99	41.219,20D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Pago FGTS Férias	1684	255951122	HRT		3.406,10	37.813,10D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Provisão FGTS 13º Salário	1688	255951109		3.411,55		41.224,65D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 HRT Provisão FGTS Férias	1684	255951116		4.962,55		46.187,20D
*****	Totais da conta				8.374,10	3.843,84	
Conta: 3702	3.3.02.01.001.00001	Salários e Ordenados			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2025	Saldo anterior...				4.616.692,21		4.616.692,21D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - ESTOURO DO MÊS		255951568		169,78		4.616.861,99D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - HORAS NORMAIS		255951053	HRT	356.269,55		4.973.131,54D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - HRS ATESTADO ATÉ 15 DIAS		255951056		12.151,06		4.985.282,60D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - HORAS NORMAIS NOTURNAS		255951057		71.598,17		5.056.880,77D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - HRS ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT		255951060		2.939,49		5.059.820,26D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - DSR REFLEXO		255951061		10,73		5.059.830,99D

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
	H.EXTRAS						
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - BANCO HORAS C/ 50%		255951062	HRT	72,44		5.059.903,43D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		255951081	HRT	778,44		5.060.681,87D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		255951083		25.758,76		5.086.440,63D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		255951084	HRT	5.917,60		5.092.358,23D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE SAL.REGION.		255951085		35.885,26		5.128.243,49D
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - INSAL. SAL.REGION. PR		255951086		910,80		5.129.154,29D
	***** Totais da conta				512.462,08		
Conta: 3725	3.3.02.01.001.00001	Transporte de Empregados			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2025	Saldo anterior...				774,00		774,00D
31/10/2025	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VT 10/2025	4961	255968910	HRT	185,50		959,50D
	***** Totais da conta				185,50		
Conta: 6030	3.3.02.01.001.00002	(-) Outros Descontos em Folha			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/09/2025	Saldo anterior...					57.594,36	57.594,36C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - AVISO PRÉVIO REAVIDO		255951089	HRT		3.648,19	61.242,55C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - INSALUB. A.P.R. S. REGION		255951090	HRT		292,80	61.535,35C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - IND.TÉRM.CONTR.ANTEC.COL.		255951091	HRT		924,85	62.460,20C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - IND.T.CONTR.ADIC.INSALUBR		255951092	HRT		80,96	62.541,16C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - ESTOURO MÊS ANTERIOR		255951099	HRT		167,74	62.708,90C
31/10/2025	VALOR REF. FOLHA 10/2025 (HRT) - DESC BANCO DE HORAS		255951103	HRT		5,82	62.714,72C
	***** Totais da conta					5.120,36	
Conta: 5138	3.3.02.01.002.00001	Farmácia - Materiais e Medicamentos (Custo			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				1.423,20		1.423,20D
Conta: 6677	3.3.02.01.002.00002	Alimentação Terceirizada			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				1.773.607,56		1.773.607,56D
01/10/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 1368 MAIS SABOR - PROVISÃO	6341528	255905321			161.115,00	1.612.492,56D
01/10/2025	VALOR REF NF 1368 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	6341528	255972261	HRT	161.115,00		1.773.607,56D
31/10/2025	VALOR REF NF 1401 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	6341528	255972264	HRT	143.012,70		1.916.620,26D
	***** Totais da conta				304.127,70	161.115,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6678	3.3.02.01.002.00002	Ambulância			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				800,00		800,00D
Conta: 6680	3.3.02.01.002.00002	Coleta de Resíduos			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				62.930,57		62.930,57D
31/10/2025	VALOR REF NF 261371 Servioeste	761025	255971909		4.780,60		67.711,17D
*****	Totais da conta				4.780,60		
Conta: 6682	3.3.02.01.002.00002	Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				10.500,00		10.500,00D
02/10/2025	VALOR REF NF 3903 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	255968287		1.500,00		12.000,00D
*****	Totais da conta				1.500,00		
Conta: 6685	3.3.02.01.002.00002	Esterilização			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				19.461,61		19.461,61D
30/10/2025	VALOR REF NF 12262 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	255968289		1.540,38		21.001,99D
*****	Totais da conta				1.540,38		
Conta: 6686	3.3.02.01.002.00002	Exames de Imagem			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				325.245,00		325.245,00D
01/10/2025	VALOR REF NF 2025166 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6321952	255968299	HRT	53.715,00		378.960,00D
03/10/2025	VALOR REF NF 2025178 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6321952	255968293	HRT	56.750,00		435.710,00D
*****	Totais da conta				110.465,00		
Conta: 6689	3.3.02.01.002.00002	Laboratório			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				937.684,47		937.684,47D
15/10/2025	VALOR REF NF 3620 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6313744	255968285		1.620,00		939.304,47D
30/10/2025	VALOR REF NF 28 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255968445	HRT	83.583,80		1.022.888,27D
*****	Totais da conta				85.203,80		
Conta: 6690	3.3.02.01.002.00002	Lavanderia			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				883.516,30		883.516,30D
01/10/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 1641 LAVANDERIA AGUA AZUL - PROVISÃO	6311112	255905325			97.061,99	786.454,31D
09/10/2025	VALOR REF NF 1641 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255968272		97.061,99		883.516,30D
*****	Totais da conta				97.061,99	97.061,99	
Conta: 6699	3.3.02.01.002.00002	Licença de Uso de Software			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				136.180,91		136.180,91D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6699	3.3.02.01.002.00002	Licença de Uso de Software					*****Continuação
13/10/2025	VALOR REF NF 565817 Senior Sistemas Sa		255968378	HRT	1.224,70		137.405,61D
***** Totais da conta					1.224,70		
Conta: 6691	3.3.02.01.002.00002	Limpeza e Conservação			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				2.526.572,80		2.526.572,80D
01/10/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 497 RDS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROVISÃO	6302577	255905324	HRT		278.501,52	2.248.071,28D
10/10/2025	VALOR REF NF 497 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255968384	HRT	278.501,52		2.526.572,80D
31/10/2025	VALOR REF NF 522 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255971908		276.115,04		2.802.687,84D
***** Totais da conta					554.616,56	278.501,52	
Conta: 6702	3.3.02.01.002.00002	Locação de Equipamentos Médicos			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				42.837,90		42.837,90D
01/10/2025	VALOR REF NF 98178696 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6270676	255968360		1.682,84		44.520,74D
01/10/2025	VALOR REF NF 98654813 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255968361		651,44		45.172,18D
***** Totais da conta					2.334,28		
Conta: 6701	3.3.02.01.002.00002	Locação de Impressoras			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				14.446,00		14.446,00D
Conta: 6013	3.3.02.01.002.00002	Locação de Sistema de Gases Medicinais			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				2.405,05		2.405,05D
01/10/2025	VALOR REF NF 98178689 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255968359	HRT	651,44		3.056,49D
***** Totais da conta					651,44		
Conta: 4866	3.3.02.01.002.00002	Manutenção de Elevadores			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	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	
30/09/2025	Saldo anterior...				420.750,00		420.750,00D
20/10/2025	VALOR REF NF 269 INTERNEW LTDA		255971901		46.750,00		467.500,00D
***** Totais da conta					46.750,00		
Conta: 6692	3.3.02.01.002.00002	Manutenção em Geral			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.411,95	1.411,95C
Conta: 6696	3.3.02.01.002.00002	Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				2.431,99		2.431,99D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6696	3.3.02.01.002.00002	Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais					*****Continuação
01/10/2025	VALOR REF NF 98882228 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255968294	HRT	651,44		3.083,43D
01/10/2025	VALOR REF NF 98882231 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255968295	HRT	1.682,84		4.766,27D
	***** Totais da conta				2.334,28		
Conta: 6693	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Engenharia Clínica			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				803.250,00		803.250,00D
20/10/2025	VALOR REF NF 268 INTERNEW LTDA		255971898		89.250,00		892.500,00D
	***** 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	
30/09/2025	Saldo anterior...				34.674,80		34.674,80D
06/10/2025	VALOR REF NF 1511 ENG GERADORES LTDA	6314434	255968283		4.950,00		39.624,80D
	***** Totais da conta				4.950,00		
Conta: 6694	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Predial			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				405.000,00		405.000,00D
20/10/2025	VALOR REF NF 267 INTERNEW LTDA		255971895		45.000,00		450.000,00D
	***** Totais da conta				45.000,00		
Conta: 6829	3.3.02.01.002.00002	Segurança do Trabalho			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				27.104,45		27.104,45D
28/10/2025	VALOR REF NF 37387 SERMESTRA MEDICINA DO		255968469		1.280,10		28.384,55D
	***** Totais da conta				1.280,10		
Conta: 4864	3.3.02.01.002.00002	Serviços Administrativos (Custo Diretos)			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				21.585,00		21.585,00D
Conta: 6675	3.3.02.01.002.00002	Serviços Médicos PJ			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				7.268.920,23		7.268.920,23D
01/10/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 45 POTENCIAL SAUDE LTDA - PROVISÃO	6321953	255905322			151.977,88	7.116.942,35D
01/10/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 46 POTENCIAL SAUDE LTDA - PROVISÃO	6321953	255905323			318.515,00	6.798.427,35D
01/10/2025	VALOR REF NF 36325 SERMESTRA MEDICINA DO		255968403		6.001,50		6.804.428,85D
01/10/2025	VALOR REF NF 12230 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255968420	HRT	16.000,00		6.820.428,85D
01/10/2025	VALOR REF NF 1304 TAKASHI ONUKA LTDA		255968424	HRT	7.692,45		6.828.121,30D
01/10/2025	VALOR REF NF 45 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255968432		151.977,88		6.980.099,18D
01/10/2025	VALOR REF NF 46 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255968436	HRT	318.515,00		7.298.614,18D
09/10/2025	VALOR REF NF 202 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255968441		5.494,44		7.304.108,62D

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
21/10/2025	VALOR REF NF 39 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6309824	255968278	HRT	5.250,00		7.309.358,62D
24/10/2025	VALOR REF NF 12889 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255968416	HRT	16.000,00		7.325.358,62D
28/10/2025	VALOR REF NF 22667 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255968407	HRT	470,00		7.325.828,62D
28/10/2025	VALOR REF NF 14115 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255968412	HRT	6.454,24		7.332.282,86D
29/10/2025	VALOR REF NF 157 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6339386	255968280	HRT	2.340,00		7.334.622,86D
29/10/2025	VALOR REF NF 264 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255968282		2.451,45		7.337.074,31D
30/10/2025	VALOR REF NF 1342 TAKASHI ONUKA LTDA		255968428	HRT	2.488,44		7.339.562,75D
31/10/2025	VALOR VALOR REF. NF 47 POTENCIAL SAUDE LTDA - PROVISÃO	6321953	255971786		141.337,95		7.480.900,70D
31/10/2025	VALOR VALOR REF. NF 48 POTENCIAL SAUDE LTDA - PROVISÃO	6321953	255971788		318.515,00		7.799.415,70D
***** Totais da conta					1.000.988,35	470.492,88	
Conta: 6676	3.3.02.01.002.00002	Serviços Multiprofissional PJ				Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS
30/09/2025	Saldo anterior...				4.279.440,18		4.279.440,18D
30/10/2025	VALOR REF NF 27761 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		255968449	HRT	118.800,00		4.398.240,18D
30/10/2025	VALOR REF NF 86 Sp Servicos em Saude Ltda		255968453	HRT	329.527,46		4.727.767,64D
***** Totais da conta					448.327,46		
Conta: 6698	3.3.02.01.002.00002	Tecnologia da Informação - TI				Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS
30/09/2025	Saldo anterior...				240.402,00		240.402,00D
01/10/2025	VALOR REF NF 20251051 Asl Softhouse Ltda		255968396	HRT	17.090,00		257.492,00D
01/10/2025	VALOR REF NF 2365 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255968400		10.824,00		268.316,00D
20/10/2025	VALOR REF NF 534 Asl Softhouse Ltda		255968388		17.090,00		285.406,00D
23/10/2025	VALOR REF NF 2665 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255968392	HRT	10.824,00		296.230,00D
***** Totais da conta					55.828,00		
Conta: 3065	3.3.02.01.003.00001	Consumo de Materiais e Insumos em Geral				Título: 3.3.02.01.003	CONSUMO DE INSUMOS
30/09/2025	Saldo anterior...				2.885.146,67		2.885.146,67D
31/10/2025	VALOR APROPRIAÇÃO CONSUMO ESTOQUE 10/2025	1548	255968912		269.795,50		3.154.942,17D
***** Totais da conta					269.795,50		
Conta: 4476	3.3.03.01.007.00001	Água e Esgoto				Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS
30/09/2025	Saldo anterior...				190.946,06		190.946,06D
01/10/2025	VALOR REF NF 92025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	255968303		18.436,07		209.382,13D
***** Totais da conta					18.436,07		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4479	3.3.03.01.007.00001	Correios			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
24/10/2025	PAGTO NF 452 ZICO TELEENTREGAS LTDA	6014	255972285	HRT	270,00		270,00D
***** Totais da conta					270,00		
Conta: 4477	3.3.03.01.007.00001	Energia Elétrica			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				552.735,63		552.735,63D
01/10/2025	VALOR REF NF 196288956 Copel Distribuicao s.a.	659881	255968296	HRT	57.885,56		610.621,19D
23/10/2025	VALOR REF NF 196661235 Copel Distribuicao s.a.	659881	255968297		40,48		610.661,67D
***** Totais da conta					57.926,04		
Conta: 4478	3.3.03.01.007.00001	Telecomunicações			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/09/2025	Saldo anterior...				13.500,00		13.500,00D
03/10/2025	VALOR REF NF 865078 LINE TELECOM LTDA	610072	255968292		1.500,00		15.000,00D
***** Totais da conta					1.500,00		
Conta: 4544	3.3.03.01.011.00001	Estacionamento, Taxi e Conduções			Título: 3.3.03.01.011	DESPEAS GERAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...				1.395,90		1.395,90D
Conta: 4538	3.3.03.01.011.00001	Honorários Contábeis			Título: 3.3.03.01.011	DESPEAS GERAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...				13.500,00		13.500,00D
31/10/2025	VALOR REF NF 9 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255968457		1.500,00		15.000,00D
***** Totais da conta					1.500,00		
Conta: 4899	3.3.03.01.011.00001	Jardinagem			Título: 3.3.03.01.011	DESPEAS GERAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...				33.150,00		33.150,00D
22/10/2025	VALOR REF NF 8 59.759.519 CELSO DAMBROZ	6339384	255968274		3.450,00		36.600,00D
***** Totais da conta					3.450,00		
Conta: 4536	3.3.03.01.011.00001	Legais e Judiciais			Título: 3.3.03.01.011	DESPEAS GERAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...				68.180,00		68.180,00D
14/10/2025	PGTO REF - ACORDOS TRABALHISTAS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	5420	255966948		400,00		68.580,00D
14/10/2025	PGTO REF - ACORDOS TRABALHISTAS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	5420	255966949		20.000,00		88.580,00D
***** Totais da conta					20.400,00		
Conta: 4540	3.3.03.01.011.00001	Locação de Máquinas e Equipamentos			Título: 3.3.03.01.011	DESPEAS GERAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...				11.600,00		11.600,00D
27/10/2025	VALOR REF NF 2444 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255968284	HRT	1.450,00		13.050,00D
***** Totais da conta					1.450,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4550	3.3.03.01.011.00001	Manutenção de Máquinas e Equipamentos			Título: 3.3.03.01.011	DESPEAS GERAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...				36.482,40		36.482,40D
01/10/2025	VALOR REF NF 213 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	6343305	255968281	HRT	5.000,00		41.482,40D
01/10/2025	VALOR REF NF 188 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	6343305	255968301		5.000,00		46.482,40D
28/10/2025	VALOR REF NF 67 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA		255968461	HRT	3.047,40		49.529,80D
30/10/2025	VALOR REF NF 193 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		255968465		1.166,50		50.696,30D
*****	Totais da conta				14.213,90		
Conta: 4906	3.3.03.01.011.00001	Manutenção e Reparos			Título: 3.3.03.01.011	DESPEAS GERAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...				17.612,11		17.612,11D
03/10/2025	PAGTO NF 146 FERRAGENS OESTE CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	6014	255972283		1.430,00		19.042,11D
08/10/2025	PAGTO NF 17770 FERRAGENS OESTE CONF CARTÃO DE CREDITO UNICRED	6014	255972284		105,60		19.147,71D
08/10/2025	PAGTO NF 69038 LIGUEFIO MATERIAIS ELETRICOS	6014	255972286		67,00		19.214,71D
08/10/2025	PAGTO NF1239 J C CORSI EIRELI	6014	255972287	HRT	954,00		20.168,71D
*****	Totais da conta				2.556,60		
Conta: 4860	3.3.03.01.011.00001	Materiais auxiliares e de consumo			Título: 3.3.03.01.011	DESPEAS GERAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...				8.639,61		8.639,61D
Conta: 4534	3.3.03.01.011.00001	Material de Expediente			Título: 3.3.03.01.011	DESPEAS GERAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...				5.000,49		5.000,49D
Conta: 4532	3.3.03.01.011.00001	Mensalidades e Anuidades			Título: 3.3.03.01.011	DESPEAS GERAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...				5.236,04		5.236,04D
29/10/2025	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	6014	255972282	HRT	10,75		5.246,79D
*****	Totais da conta				10,75		
Conta: 4548	3.3.03.01.011.00001	Seguros de Bens			Título: 3.3.03.01.011	DESPEAS GERAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...				21.446,22		21.446,22D
Conta: 4863	3.3.03.01.011.00001	Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)			Título: 3.3.03.01.011	DESPEAS GERAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...				580.578,24		580.578,24D
01/10/2025	REVERSÃO REF NF 8512 VIGI TECNOLOGIA LTDA. - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE -	6340857	255971910	HRT		357,00	580.221,24D
01/10/2025	VALOR REF NF 216 Emerson Cintra 02219384942	625230	255968298	HRT	5.678,00		585.899,24D
01/10/2025	VALOR REF NF 1115 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	6311744	255968300		12.000,00		597.899,24D
06/10/2025	VALOR REF NF 3820 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me	711191	255968286		4.100,00		601.999,24D
13/10/2025	VALOR REF NF 102025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	255968290		15.596,10		617.595,34D
16/10/2025	VALOR REF NF 794060 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255968291		855,75		618.451,09D

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
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
20/10/2025	VALOR REF NF 16 51.128.855 MARCELO ADAM	6336057	255968276	HRT	5.000,00		623.451,09D
	XAVIER DINELLY						
21/10/2025	VALOR REF NF 8 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	6343303	255968275	HRT	15.000,00		638.451,09D
22/10/2025	VALOR REF NF 4978 SKALA ELEVADORES LTDA	6337192	255968288		600,00		639.051,09D
24/10/2025	VALOR REF NF 42 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255968279	HRT	8.000,00		647.051,09D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
30/10/2025	VALOR REF NF 28 K A CONSTANTINO	6333570	255968277	HRT	20.162,32		667.213,41D
	***** Totais da conta				86.992,17	357,00	
Conta: 4663	3.3.03.02.001.00001	Impostos e Taxas Diversas			Título: 3.3.03.02.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/09/2025	Saldo anterior...				3.612,98		3.612,98D
Conta: 4698	3.3.03.03.001.00001	Despesas e Tarifas Bancárias			Título: 3.3.03.03.001	DESPESAS GERAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...				7.307,99		7.307,99D
03/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255966919	HRT	28,50		7.336,49D
06/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255966920		1.482,00		8.818,49D
07/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255966921	HRT	9,50		8.827,99D
08/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255966922		66,50		8.894,49D
08/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS BB	5449	255971855	HRT	81,17		8.975,66D
08/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS BB	5449	255971857		107,63		9.083,29D
10/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255966923	HRT	19,00		9.102,29D
14/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255966924		38,00		9.140,29D
16/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255966925	HRT	9,50		9.149,79D
17/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255966926		19,00		9.168,79D
20/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255966927	HRT	66,50		9.235,29D
23/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255966928		9,50		9.244,79D
24/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255966929	HRT	114,00		9.358,79D
30/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255966930		19,00		9.377,79D
31/10/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS	5420	255966931	HRT	123,50		9.501,29D
	***** Totais da conta				2.193,30		
Conta: 4701	3.3.03.03.001.00001	Juros e Multa de Mora			Título: 3.3.03.03.001	DESPESAS GERAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...				10.517,04		10.517,04D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

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

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7387	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				1.051,04		1.051,04D
Conta: 6214	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL -			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				542,26		542,26D
Conta: 7525	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				20.000,00		20.000,00D
Conta: 7598	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CENTRO DE INTEG			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				855,75		855,75D
Conta: 6075	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	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	
30/09/2025	Saldo anterior...				665,68		665,68D
Conta: 7521	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DEDETIZADORA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				204,54		204,54D
Conta: 7268	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				1.520,85		1.520,85D
Conta: 7527	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ELETRONRAD			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	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	
30/09/2025	Saldo anterior...				13.000,00		13.000,00D
Conta: 7489	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				26.998,64		26.998,64D
Conta: 7266	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				41.792,41		41.792,41D
20/10/2025	PAGAMENTO 20/10/2025 ADTO FORNECEDOR - INOVA ORTOPEDIA LTDA		5420 255968780		24.997,43		66.789,84D
24/10/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 ADTO FORNECEDOR - INOVA ORTOPEDIA LTDA REF. NF 1971 - PAGA EM		5420 255968908		5.350,00		72.139,84D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7266	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA					*****Continuação
	DUPLICIDADE						
24/10/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 ADTO FORNECEDOR - INOVA ORTOPEDIA LTDA REF. NF 1970 - PAGA A MAIOR		255968902		122,72		72.262,56D
24/10/2025	PAGAMENTO 24/10/2025 ADTO FORNECEDOR - INOVA ORTOPEDIA LTDA REF. NF 1973 - PAGA A MAIOR		255968905	HRT	92,04		72.354,60D
***** Totais da conta					30.562,19		
Conta: 7393	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				440,00		440,00D
Conta: 7309	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - LINHARES &		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				290,46		290,46D
Conta: 7386	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				3.000,00		3.000,00D
Conta: 7267	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MB INDUSTRIA E		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				1.293,00		1.293,00D
Conta: 6440	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				713,55		713,55D
Conta: 7236	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				10.000,00		10.000,00D
Conta: 7388	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				3.000,00		3.000,00D
Conta: 6329	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - SENIOR SISTEMA S.A.		Título: 1.1.04.01		ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				0,00		0,00D
10/10/2025	ADIANTAMENTO 10/10/2025 SENIOR SISTEMAS S/A REF A NF 476277 - PAGA EM DUPLICIDADE EM 24/09/2025	5420	255966962	HRT	577,64		577,64D
10/10/2025	ADIANTAMENTO 10/10/2025 SENIOR SISTEMAS S/A REF A NF 559606 - PAGA EM DUPLICIDADE EM 24/09/2025	5420	255966963		958,37		1.536,01D
***** Totais da conta					1.536,01		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7432	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				2.500,00		2.500,00D
Conta: 7242	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	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	
30/09/2025	Saldo anterior...				32,36		32,36D
Conta: 5407	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TOLESUL			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				13.786,00		13.786,00D
Conta: 4299	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - VANGUARDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				1.429,83		1.429,83D
Conta: 7467	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				285,90		285,90D
Conta: 6391	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/09/2025	Saldo anterior...				2.727,03		2.727,03D
Conta: 6336057	2.1.03.01.001	51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					5.000,00	5.000,00C
08/10/2025	PAGTO NF 15 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	5420	255953134		5.000,00		0,00C
20/10/2025	VALOR REF NF 16 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	4863	255968276	HRT		5.000,00	5.000,00C
*****	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	
30/09/2025	Saldo anterior...					6.900,00	6.900,00C
22/10/2025	VALOR REF NF 8 59.759.519 CELSO DAMBROZ	4899	255968274			3.450,00	10.350,00C
24/10/2025	PAGTO NF 6 59.759.519 CELSO DAMBROZ	5420	255956932	HRT	3.450,00		6.900,00C
31/10/2025	PAGTO NF 7 59.759.519 CELSO DAMBROZ	5420	255953226		3.450,00		3.450,00C
*****	Totais da conta				6.900,00	3.450,00	
Conta: 6346105	2.1.03.01.001	ACP Correa e Cia LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					17.920,00	17.920,00C
Conta: 6298580	2.1.03.01.001	AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					2.177,40	2.177,40C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6343306	2.1.03.01.001	ALESSANDRA DE CARLI LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					647,57	647,57C
30/10/2025	VALOR REF NF 193 ALESSANDRA DE CARLI LTDA		255968462			1.091,03	1.738,60C
*****	Totais da conta					1.091,03	
Conta: 555018	2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					17.020,04	17.020,04C
Conta: 6343307	2.1.03.01.001	AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					28.690,33	28.690,33C
28/10/2025	VALOR REF NF 67 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA		255968458			2.859,99	31.550,32C
*****	Totais da conta					2.859,99	
Conta: 6337997	2.1.03.01.001	ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	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	
30/09/2025	Saldo anterior...					80.194,80	80.194,80C
01/10/2025	VALOR REF NF 20251051 Asl Softhouse Ltda		255968393			16.038,96	96.233,76C
08/10/2025	PAGTO NF 2025884 Asl Softhouse Ltda		5420 255953136	HRT	16.038,96		80.194,80C
16/10/2025	PAGTO NF 20251051 Asl Softhouse Ltda		5420 255953275		16.038,96		64.155,84C
17/10/2025	PAGTO NF 6 Asl Softhouse Ltda		5420 255953213	HRT	16.038,96		48.116,88C
20/10/2025	VALOR REF NF 534 Asl Softhouse Ltda		255968385			16.038,96	64.155,84C
*****	Totais da conta				48.116,88	32.077,92	
Conta: 570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					13.422,40	13.422,40C
Conta: 606559	2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					9.534,60	9.534,60C
Conta: 6343305	2.1.03.01.001	BENASSI ODONTOLOGIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					5.000,00	5.000,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 213 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA		4550 255968281			5.000,00	10.000,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 188 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA		4550 255968301	HRT		5.000,00	15.000,00C
31/10/2025	PAGTO NF 188 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA		5420 255956972		5.000,00		10.000,00C
*****	Totais da conta				5.000,00	10.000,00	
Conta: 570758	2.1.03.01.001	BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					5.400,00	5.400,00C
24/10/2025	PAGTO NF 128191 BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA		5420 255953222		5.400,00		0,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 570758	2.1.03.01.001	BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA				****Continuação	
*****	Totais da conta				5.400,00		
Conta: 6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					13.980,71	13.980,71C
Conta: 6333748	2.1.03.01.001	BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 731 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS	1548	255968363			15.038,40	15.038,40C
17/10/2025	PAGTO NF 731 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	5420	255968775	HRT	15.038,40		0,00C
20/10/2025	VALOR REF NF 1491 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS	1548	255968307			311,83	311,83C
20/10/2025	VALOR REF NF 1495 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS	1548	255968308	HRT		16.953,90	17.265,73C
*****	Totais da conta				15.038,40	32.304,13	
Conta: 6324169	2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	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	
30/09/2025	Saldo anterior...					45.048,00	45.048,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 12230 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255968417	HRT		15.016,00	60.064,00C
24/10/2025	VALOR REF NF 12889 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255968413	HRT		15.016,00	75.080,00C
31/10/2025	PAGTO NF 12230 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	5420	255957747	HRT	15.016,00		60.064,00C
*****	Totais da conta				15.016,00	30.032,00	
Conta: 6327390	2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					80.000,00	80.000,00C
Conta: 6280466	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					374.348,79	374.348,79C
30/10/2025	VALOR REF NF 28 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255968442			78.443,40	452.792,19C
*****	Totais da conta					78.443,40	
Conta: 6316374	2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.741,50	1.741,50C
16/10/2025	VALOR REF NF 794060 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	4863	255968291	HRT		855,75	2.597,25C
*****	Totais da conta					855,75	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313746	2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					88.060,57	88.060,57C
28/10/2025	VALOR REF NF 22667 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255968404			434,04	88.494,61C
*****	Totais da conta					434,04	
Conta: 6324158	2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					56.786,62	56.786,62C
09/10/2025	VALOR REF NF 202 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255968437	HRT		4.991,71	61.778,33C
31/10/2025	PAGTO NF 198 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	5420	255953227	HRT	21.174,60		40.603,73C
*****	Totais da conta				21.174,60	4.991,71	
Conta: 6266047	2.1.03.01.001	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 119851 CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.	1548	255968325	HRT		1.110,00	1.110,00C
*****	Totais da conta					1.110,00	
Conta: 6316966	2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					506,70	506,70C
Conta: 6310113	2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					367.704,30	367.704,30C
30/10/2025	VALOR REF NF 27761 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		255968446			111.493,80	479.198,10C
31/10/2025	PAGTO NF 27110 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	5420	255953237		143.140,02		336.058,08C
*****	Totais da conta				143.140,02	111.493,80	
Conta: 6247138	2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					61,50	61,50C
Conta: 6316369	2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					8.000,00	8.000,00C
08/10/2025	PAGTO NF 40 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	5420	255953145	HRT	8.000,00		0,00C
24/10/2025	VALOR REF NF 42 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	4863	255968279	HRT		8.000,00	8.000,00C
*****	Totais da conta				8.000,00	8.000,00	
Conta: 6097629	2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					4.313,00	4.313,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					25.314,06	25.314,06C
01/10/2025	VALOR REF NF 92025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4476	255968303			18.436,07	43.750,13C
13/10/2025	VALOR REF NF 102025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4863	255968290			15.596,10	59.346,23C
22/10/2025	PAGTO NF 82025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5420	255966059		25.314,06		34.032,17C
22/10/2025	PAGTO NF 92025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5420	255966062		18.436,07		15.596,10C
*****	Totais da conta				43.750,13	34.032,17	
Conta: 659881	2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					163.161,69	163.161,69C
01/10/2025	VALOR REF NF 196288956 Copel Distribuicao s.a.	4477	255968296	HRT		57.885,56	221.047,25C
23/10/2025	VALOR REF NF 196661235 Copel Distribuicao s.a.	4477	255968297			40,48	221.087,73C
*****	Totais da conta					57.926,04	
Conta: 6264278	2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					30.474,96	30.474,96C
01/10/2025	VALOR REF NF 2365 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255968397			10.158,32	40.633,28C
08/10/2025	PAGTO NF 2365 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	5420	255953255		10.158,32		30.474,96C
23/10/2025	VALOR REF NF 2665 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255968389	HRT		10.158,32	40.633,28C
*****	Totais da conta				10.158,32	20.316,64	
Conta: 571315	2.1.03.01.001	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					26.480,00	26.480,00C
Conta: 6320359	2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.520,94	1.520,94C
Conta: 555702	2.1.03.01.001	Dimaci Material Cirurgico Ltda			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 442633 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1548	255968372			2.860,80	2.860,80C
01/10/2025	VALOR REF NF 442636 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1548	255968373			5.931,86	8.792,66C
16/10/2025	PAGTO NF 442633 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255968773		2.860,80		5.931,86C
16/10/2025	PAGTO NF 442636 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255968774		5.931,86		0,00C
*****	Totais da conta				8.792,66	8.792,66	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6265461	2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					23.690,88	23.690,88C
Conta: 6313736	2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					12.090,00	12.090,00C
Conta: 6343840	2.1.03.01.001	DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					7.480,00	7.480,00C
13/10/2025	PAGTO NF 192 DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL	5420	255953162	HRT	7.480,00		0,00C
***** Totais da conta					7.480,00		
Conta: 6309824	2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					20.000,00	20.000,00C
21/10/2025	VALOR REF NF 39 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255968278	HRT	5.250,00		25.250,00C
***** Totais da conta						5.250,00	
Conta: 6311114	2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					637.676,27	637.676,27C
Conta: 625230	2.1.03.01.001	EMERSON CINTRA 02219384942			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 216 Emerson Cintra 02219384942	4863	255968298			5.678,00	5.678,00C
20/10/2025	PAGTO NF 216 Emerson Cintra 02219384942	5420	255953314	HRT	5.678,00		0,00C
***** Totais da conta					5.678,00	5.678,00	
Conta: 6314434	2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					38.857,80	38.857,80C
06/10/2025	VALOR REF NF 1511 ENG GERADORES LTDA	4865	255968283	HRT	4.950,00		43.807,80C
***** Totais da conta						4.950,00	
Conta: 585577	2.1.03.01.001	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					18.300,00	18.300,00C
Conta: 6313676	2.1.03.01.001	ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.215,92	1.215,92C
Conta: 6333521	2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					5.824,00	5.824,00C

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	
30/09/2025	Saldo anterior...					4.500,00	4.500,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 6695 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1548	255968369	HRT		6.000,00	10.500,00C
24/10/2025	PAGTO NF 6695 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255968779	HRT	6.000,00		4.500,00C
*****	Totais da conta				6.000,00	6.000,00	
Conta: 624882	2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					2.900,00	2.900,00C
27/10/2025	VALOR REF NF 2444 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255968284			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	
30/09/2025	Saldo anterior...					763,14	763,14C
Conta: 6321952	2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					54.830,00	54.830,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 2025166 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	255968299			53.715,00	108.545,00C
02/10/2025	PAGTO NF 159 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255953100		54.830,00		53.715,00C
03/10/2025	VALOR REF NF 2025178 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	255968293	HRT		56.750,00	110.465,00C
20/10/2025	PAGTO NF 2025166 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255955112	HRT	53.715,00		56.750,00C
*****	Totais da conta				108.545,00	110.465,00	
Conta: 6266372	2.1.03.01.001	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.355,00	1.355,00C
Conta: 6313699	2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					160.555,54	160.555,54C
01/10/2025	VALOR REF NF 2151 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255968309	HRT		183,81	160.739,35C
01/10/2025	VALOR REF NF 2152 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255968310			299,90	161.039,25C
01/10/2025	VALOR REF NF 2153 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255968311	HRT		90,29	161.129,54C
01/10/2025	VALOR REF NF 2154 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255968312			299,90	161.429,44C
01/10/2025	VALOR REF NF 2155 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255968313	HRT		5.350,00	166.779,44C
01/10/2025	VALOR REF NF 2156 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	255968314			5.350,00	172.129,44C
24/10/2025	PAGTO NF 1938 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966560	HRT	183,81		171.945,63C
24/10/2025	PAGTO NF 1939 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966561		448,40		171.497,23C
24/10/2025	PAGTO NF 1940 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966562	HRT	300,00		171.197,23C
24/10/2025	PAGTO NF 1941 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966563		300,00		170.897,23C
24/10/2025	PAGTO NF 1942 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966564	HRT	90,29		170.806,94C
24/10/2025	PAGTO NF 1943 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966565		750,00		170.056,94C
24/10/2025	PAGTO NF 1944 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966566	HRT	750,00		169.306,94C
24/10/2025	PAGTO NF 1945 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255966567		148,40		169.158,54C

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	
24/10/2025	PAGTO NF 1946 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255966568		183,81		168.974,73C
24/10/2025	PAGTO NF 1948 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255966569	HRT	148,40		168.826,33C
24/10/2025	PAGTO NF 1950 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255966570		15,34		168.810,99C
24/10/2025	PAGTO NF 1966 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255966571	HRT	116,02		168.694,97C
24/10/2025	PAGTO NF 1967 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255966572		750,00		167.944,97C
24/10/2025	PAGTO NF 1968 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255966573	HRT	750,00		167.194,97C
24/10/2025	PAGTO NF 1969 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255966574		1.722,58		165.472,39C
24/10/2025	PAGTO NF 1972 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255966575	HRT	5.000,00		160.472,39C
24/10/2025	PAGTO NF 1974 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255966576		27,71		160.444,68C
24/10/2025	PAGTO NF 1982 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255966577	HRT	299,90		160.144,78C
24/10/2025	PAGTO NF 1983 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255966578		286,97		159.857,81C
24/10/2025	PAGTO NF 1984 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255966579	HRT	5.350,00		154.507,81C
24/10/2025	PAGTO NF 1985 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255966580		1.300,00		153.207,81C
24/10/2025	PAGTO NF 1986 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255966581	HRT	288,71		152.919,10C
24/10/2025	PAGTO NF 1987 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255966582		275,48		152.643,62C
24/10/2025	PAGTO NF 1988 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255966583	HRT	299,90		152.343,72C
24/10/2025	PAGTO NF 1970 INOVA ORTOPEdia LTDA		255968900		183,81		152.159,91C
24/10/2025	PAGTO NF 1973 INOVA ORTOPEdia LTDA		255968903	HRT	299,90		151.860,01C
***** Totais da conta					20.269,43	11.573,90	
Conta: 6265462		2.1.03.01.001		INTERNEW LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					2.559.193,95	2.559.193,95C
20/10/2025	VALOR REF NF 267 INTERNEW LTDA		255971893	HRT	42.907,50		2.602.101,45C
20/10/2025	VALOR REF NF 268 INTERNEW LTDA		255971896		85.099,88		2.687.201,33C
20/10/2025	VALOR REF NF 269 INTERNEW LTDA		255971899	HRT	44.576,13		2.731.777,46C
***** Totais da conta						172.583,51	
Conta: 6339387		2.1.03.01.001		J R AFIACAO LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.624,51	1.624,51C
Conta: 6322482		2.1.03.01.001		JC ENTREGAS LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					440,00	440,00C
Conta: 6338181		2.1.03.01.001		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	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	
30/09/2025	Saldo anterior...					6.000,00	6.000,00C
Conta: 6310090		2.1.03.01.001		JULIANA DE LIMA VIEIRA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 614 JULIANA DE LIMA VIEIRA	1548	255968305	HRT	6.568,00		6.568,00C
***** Totais da conta						6.568,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6333570		2.1.03.01.001	K A CONSTANTINO		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					100.392,76	100.392,76C
30/10/2025	VALOR REF NF 28 K A CONSTANTINO		4863 255968277	HRT		20.162,32	120.555,08C
***** Totais da conta						20.162,32	
Conta: 6343303		2.1.03.01.001	K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					15.000,00	15.000,00C
08/10/2025	PAGTO NF 7 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA		5420 255953146	HRT	15.000,00		0,00C
21/10/2025	VALOR REF NF 8 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA		4863 255968275			15.000,00	15.000,00C
***** Totais da conta						15.000,00	15.000,00
Conta: 6316977		2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					240,00	240,00C
Conta: 6311747		2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					24.706,63	24.706,63C
14/10/2025	PAGTO NF 13501 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		5420 255953163		1.145,80		23.560,83C
14/10/2025	PAGTO NF 13741 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		5420 255953164		5.110,35		18.450,48C
14/10/2025	PAGTO NF 13621 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		5420 255953166		6.835,26		11.615,22C
28/10/2025	VALOR REF NF 14115 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255968408			5.863,68	17.478,90C
***** Totais da conta						13.091,41	5.863,68
Conta: 6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					199.563,18	199.563,18C
01/10/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 1641 LAVANDERIA AGUA AZUL - PROVISÃO		6690 255905325	HRT	97.061,99		102.501,19C
08/10/2025	PAGTO NF 1608 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA		5420 255953135	HRT	102.501,19		0,00C
09/10/2025	VALOR REF NF 1641 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA		6690 255968272			97.061,99	97.061,99C
***** Totais da conta						199.563,18	97.061,99
Conta: 6098837		2.1.03.01.001	LEEDSAY SA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.400,00	1.400,00C
Conta: 6313744		2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					5.470,00	5.470,00C
15/10/2025	VALOR REF NF 3620 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO		6689 255968285			1.620,00	7.090,00C
***** Totais da conta						1.620,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6314433	2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					92.644,57	92.644,57C
29/10/2025	VALOR REF NF 264 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255968282			2.451,45	95.096,02C
31/10/2025	PAGTO NF 180 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255953230	HRT	22.298,23		72.797,79C
*****	Totais da conta				22.298,23	2.451,45	
Conta: 711191	2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					24.125,00	24.125,00C
06/10/2025	VALOR REF NF 3820 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me	4863	255968286	HRT		4.100,00	28.225,00C
*****	Totais da conta					4.100,00	
Conta: 6341528	2.1.03.01.001	MAIS SABOR GESTAO EM			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					514.781,92	514.781,92C
01/10/2025	VALOR REF NF 1368 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	6677	255972261			161.115,00	675.896,92C
01/10/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 1368 MAIS SABOR - PROVISÃO	6677	255905321		161.115,00		514.781,92C
08/10/2025	PAGTO NF 1298 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	5420	255953132	HRT	182.057,90		332.724,02C
08/10/2025	PAGTO NF 1323 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	5420	255953133	HRT	5.474,40		327.249,62C
31/10/2025	VALOR REF NF 1401 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	6677	255972264	HRT		143.012,70	470.262,32C
*****	Totais da conta				348.647,30	304.127,70	
Conta: 6339386	2.1.03.01.001	MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					47.420,00	47.420,00C
03/10/2025	PAGTO NF 131 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	5420	255953101		10.360,00		37.060,00C
29/10/2025	VALOR REF NF 157 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6675	255968280	HRT		2.340,00	39.400,00C
31/10/2025	PAGTO NF 139 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	5420	255953228		11.410,00		27.990,00C
*****	Totais da conta				21.770,00	2.340,00	
Conta: 6321960	2.1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					920,00	920,00C
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					15.904,40	15.904,40C
09/10/2025	VALOR REF NF 664227 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968326			102,00	16.006,40C
09/10/2025	VALOR REF NF 664228 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968327			102,00	16.108,40C
09/10/2025	VALOR REF NF 664361 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968328			300,00	16.408,40C
10/10/2025	VALOR REF NF 664549 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968329			102,00	16.510,40C

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		
13/10/2025	VALOR REF NF 665267 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968330	HRT		102,00	16.612,40C
13/10/2025	VALOR REF NF 665270 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968331	HRT		125,00	16.737,40C
13/10/2025	VALOR REF NF 665271 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968332	HRT		102,00	16.839,40C
14/10/2025	VALOR REF NF 665815 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968333	HRT		102,00	16.941,40C
14/10/2025	VALOR REF NF 665817 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968334	HRT		102,00	17.043,40C
14/10/2025	VALOR REF NF 665820 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968335	HRT		102,00	17.145,40C
14/10/2025	VALOR REF NF 665824 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968336	HRT		102,00	17.247,40C
14/10/2025	VALOR REF NF 665826 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968337	HRT		102,00	17.349,40C
14/10/2025	VALOR REF NF 665827 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968338	HRT		150,00	17.499,40C
15/10/2025	VALOR REF NF 666191 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968339	HRT		102,00	17.601,40C
16/10/2025	VALOR REF NF 666622 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968340	HRT		102,00	17.703,40C
16/10/2025	VALOR REF NF 666623 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968341	HRT		102,00	17.805,40C
16/10/2025	VALOR REF NF 666624 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968342	HRT		102,00	17.907,40C
24/10/2025	VALOR REF NF 669798 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968343	HRT		102,00	18.009,40C
24/10/2025	VALOR REF NF 669800 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968344	HRT		102,00	18.111,40C
27/10/2025	VALOR REF NF 670292 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968345	HRT		102,00	18.213,40C
27/10/2025	VALOR REF NF 670371 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968346	HRT		102,00	18.315,40C
27/10/2025	VALOR REF NF 670372 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968347	HRT		102,00	18.417,40C
29/10/2025	VALOR REF NF 671363 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968348	HRT		102,00	18.519,40C
30/10/2025	VALOR REF NF 672077 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968349	HRT		102,00	18.621,40C
30/10/2025	VALOR REF NF 672078 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968350	HRT		102,00	18.723,40C
30/10/2025	VALOR REF NF 672079 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968351	HRT		102,00	18.825,40C
30/10/2025	VALOR REF NF 672080 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968352	HRT		978,00	19.803,40C
31/10/2025	VALOR REF NF 672598 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	255968353	HRT		102,00	19.905,40C
31/10/2025	VALOR REF NF 672602 MB INDUSTRIA E	1548	255968354	HRT		102,00	20.007,40C

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					****Contínuação
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
31/10/2025	VALOR REF NF 672607 MB INDUSTRIA E	1548	255968355			102,00	20.109,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
31/10/2025	VALOR REF NF 672610 MB INDUSTRIA E	1548	255968356			102,00	20.211,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
31/10/2025	VALOR REF NF 672621 MB INDUSTRIA E	1548	255968357			102,00	20.313,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
31/10/2025	VALOR REF NF 672626 MB INDUSTRIA E	1548	255968358			102,00	20.415,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
	***** Totais da conta					4.511,00	
Conta: 6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2025	Saldo anterior...					16.800,00	16.800,00C
21/10/2025	VALOR REF NF 3761 Med3 Comercio de Produtos	1548	255968318	HRT		8.400,00	25.200,00C
	Hospitalares Ltda						
	***** Totais da conta					8.400,00	
Conta: 537445	2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2025	Saldo anterior...					120.094,00	120.094,00C
Conta: 541464	2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/09/2025	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		
30/09/2025	Saldo anterior...					136.369,62	136.369,62C
01/10/2025	VALOR REF NF 1256265 MEDILAR IMPORT E DISTR	1548	255968302			28.317,00	164.686,62C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/10/2025	VALOR REF NF 1256810 MEDILAR IMPORT E DISTR	1548	255968374			13.513,65	178.200,27C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
20/10/2025	PAGTO NF 1248031 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255953277		8.790,69		169.409,58C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
20/10/2025	PAGTO NF 1240575 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255953319		7.538,65		161.870,93C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
20/10/2025	PAGTO NF 1256265 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255968776		9.439,00		152.431,93C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
24/10/2025	PAGTO NF 1256265 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255968777		9.439,00		142.992,93C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
24/10/2025	PAGTO NF 1256810 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255968778		4.504,55		138.488,38C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
24/10/2025	PAGTO NF 1248031 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255968906		8.790,69		129.697,69C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
	***** Totais da conta				48.502,58	41.830,65	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6337983	2.1.03.01.001	MEDK RES IMP E COM DE PROD MED			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					5.500,00	5.500,00C
10/10/2025	PAGTO NF 5742 MEDK RES IMP E COM DE PROD	5420	255953147	HRT	460,00		5.040,00C
	MED HOSPITALAR LTDA						
10/10/2025	PAGTO NF 5728 MEDK RES IMP E COM DE PROD	5420	255953156	HRT	5.040,00		0,00C
	MED HOSPITALAR LTDA						
*****	Totais da conta				5.500,00		
Conta: 6313754	2.1.03.01.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					4.710,00	4.710,00C
Conta: 6314559	2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					2.062,40	2.062,40C
20/10/2025	VALOR REF NF 21562 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	1548	255968322			1.649,92	3.712,32C
*****	Totais da conta					1.649,92	
Conta: 570215	2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	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	
30/09/2025	Saldo anterior...					55.882,04	55.882,04C
Conta: 6268596	2.1.03.01.001	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					30.933,62	30.933,62C
Conta: 635265	2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					42.065,00	42.065,00C
Conta: 6332071	2.1.03.01.001	O A COLOMBO & CIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					316,61	316,61C
Conta: 610072	2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.500,00	1.500,00C
03/10/2025	VALOR REF NF 865078 LINE TELECOM LTDA	4478	255968292			1.500,00	3.000,00C
*****	Totais da conta					1.500,00	
Conta: 6313743	2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					463.111,23	463.111,23C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6346011	2.1.03.01.001	PHYTOCARE FARMACIA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.413,00	1.413,00C
Conta: 6321953	2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.236.333,04	1.236.333,04C
01/10/2025	VALOR REF NF 45 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255968429			142.631,23	1.378.964,27C
01/10/2025	VALOR REF NF 46 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255968433	HRT		298.926,33	1.677.890,60C
01/10/2025	PAGTO NF 44 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255952583		310.047,55		1.367.843,05C
01/10/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 45 POTENCIAL SAUDE LTDA - PROVISÃO	6675	255905322	HRT	151.977,88		1.215.865,17C
01/10/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 46 POTENCIAL SAUDE LTDA - PROVISÃO	6675	255905323	HRT	318.515,00		897.350,17C
10/10/2025	PAGTO NF 38 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255953157	HRT	149.655,14		747.695,03C
10/10/2025	PAGTO NF 40 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255953160		144.761,28		602.933,75C
10/10/2025	PAGTO NF 43 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255953161	HRT	158.255,59		444.678,16C
31/10/2025	VALOR VALOR REF. NF 47 POTENCIAL SAUDE LTDA - PROVISÃO	6675	255971786			141.337,95	586.016,11C
31/10/2025	VALOR VALOR REF. NF 48 POTENCIAL SAUDE LTDA - PROVISÃO	6675	255971788			318.515,00	904.531,11C
*****	Totais da conta				1.233.212,44	901.410,51	
Conta: 6080274	2.1.03.01.001	Prati, Donaduzzi & Cia Ltda			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					431,87	431,87C
Conta: 6253949	2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					191.026,46	191.026,46C
Conta: 6343304	2.1.03.01.001	RABELLO NETTO CLINICA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					420,00	420,00C
Conta: 6302577	2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					743.482,78	743.482,78C
01/10/2025	PAGTO NF 425 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255953099	HRT	223.947,26		519.535,52C
01/10/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 497 RDS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROVISÃO	6691	255905324		278.501,52		241.034,00C
10/10/2025	VALOR REF NF 497 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255968379			226.560,97	467.594,97C
24/10/2025	PAGTO NF 497 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255953225	HRT	226.560,97		241.034,00C
31/10/2025	VALOR REF NF 522 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255971903			221.858,44	462.892,44C
*****	Totais da conta				729.009,75	448.419,41	
Conta: 558793	2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					4.223,25	4.223,25C
08/10/2025	PAGTO NF 3724 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255953144		1.407,75		2.815,50C
31/10/2025	VALOR REF NF 9 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255968454	HRT		1.407,75	4.223,25C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 558793	2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S				****Continuação	
*****	Totais da conta				1.407,75	1.407,75	
Conta: 6311113	2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					10.500,00	10.500,00C
02/10/2025	VALOR REF NF 3903 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255968287			1.500,00	12.000,00C
*****	Totais da conta					1.500,00	
Conta: 625752	2.1.03.01.001	SANEVITA COMERCIO E		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					732,00	732,00C
Conta: 6313745	2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					394,24	394,24C
Conta: 541386	2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
13/10/2025	VALOR REF NF 565817 Senior Sistemas Sa		255968375			1.149,38	1.149,38C
20/10/2025	PAGTO NF 565817 Senior Sistemas Sa	5420	255953220	HRT	1.149,38		0,00C
*****	Totais da conta				1.149,38	1.149,38	
Conta: 6303792	2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					734,41	734,41C
01/10/2025	VALOR REF NF 36325 SERMESTRA MEDICINA DO		255968401	HRT		5.722,42	6.456,83C
24/10/2025	PAGTO NF 36325 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255956953		5.722,42		734,41C
28/10/2025	VALOR REF NF 37387 SERMESTRA MEDICINA DO		255968466	HRT		1.201,38	1.935,79C
*****	Totais da conta				5.722,42	6.923,80	
Conta: 761025	2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					62.930,57	62.930,57C
31/10/2025	VALOR REF NF 261371 Servioeste	6680	255971909	HRT		4.780,60	67.711,17C
*****	Totais da conta					4.780,60	
Conta: 6311744	2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					48.000,00	48.000,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 1115 SIPROMED APOIO	4863	255968300	HRT		12.000,00	60.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
24/10/2025	PAGTO NF 1090 SIPROMED APOIO	5420	255953224	HRT	12.000,00		48.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
24/10/2025	PAGTO NF 1115 SIPROMED APOIO	5420	255956924	HRT	12.000,00		36.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
*****	Totais da conta				24.000,00	12.000,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6337192	2.1.03.01.001	SKALA ELEVADORES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					3.000,00	3.000,00C
22/10/2025	VALOR REF NF 4978 SKALA ELEVADORES LTDA	4863	255968288			600,00	3.600,00C
***** Totais da conta						600,00	
Conta: 6333605	2.1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					142.573,94	142.573,94C
31/10/2025	PAGTO NF 7 SO VASCULAR LTDA	5420	255953229		69.655,73		72.918,21C
***** Totais da conta						69.655,73	
Conta: 6297377	2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					305.972,56	305.972,56C
20/10/2025	PAGTO NF 83 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255953221		305.972,55		0,01C
30/10/2025	VALOR REF NF 86 Sp Servicos em Saude Ltda		255968450	HRT		309.261,53	309.261,54C
***** Totais da conta						305.972,55	309.261,53
Conta: 6311745	2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					11.735,82	11.735,82C
30/10/2025	VALOR REF NF 12262 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255968289	HRT		1.540,38	13.276,20C
***** Totais da conta						1.540,38	
Conta: 558463	2.1.03.01.001	SULMEDIC COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					15.562,72	15.562,72C
Conta: 6323809	2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					12.956,38	12.956,38C
24/10/2025	PAGTO NF 13871 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255953223		7.141,77		5.814,61C
27/10/2025	VALOR REF NF 14648 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1548	255968321	HRT		5.508,34	11.322,95C
***** Totais da conta						7.141,77	5.508,34
Conta: 635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					31.187,00	31.187,00C
Conta: 6265526	2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					7.004,45	7.004,45C
Conta: 6263450	2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					11.461,20	11.461,20C

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	
30/09/2025	Saldo anterior...					39.516,21	39.516,21C
01/10/2025	VALOR REF NF 1304 TAKASHI ONUKA LTDA		255968421	HRT		7.242,45	46.758,66C
30/10/2025	VALOR REF NF 1342 TAKASHI ONUKA LTDA		255968425			2.342,88	49.101,54C
31/10/2025	PAGTO NF 1304 TAKASHI ONUKA LTDA	5420	255957770	HRT	7.242,45		41.859,09C
*****	Totais da conta				7.242,45	9.585,33	
Conta: 6232728	2.1.03.01.001	THA & THI FARMACIA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/10/2025	VALOR REF NF 49122 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	1548	255968324	HRT		307,50	307,50C
*****	Totais da conta					307,50	
Conta: 6332276	2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.635,00	1.635,00C
Conta: 6340857	2.1.03.01.001	VIGI TECNOLOGIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					357,00	357,00C
01/10/2025	REVERSÃO REF NF 8512 VIGI TECNOLOGIA LTDA. - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE -	4863	255971910		357,00		0,00C
*****	Totais da conta				357,00		
Conta: 6276347	2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					1.302,21	1.302,21C
Conta: 6327394	2.1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					36.740,00	36.740,00C
Conta: 6314573	2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					6.702,18	6.702,18C
Conta: 6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					33.073,21	33.073,21C
01/10/2025	VALOR REF NF 187 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968304	HRT		7.110,70	40.183,91C
01/10/2025	VALOR REF NF 98178696 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6702	255968360	HRT		1.682,84	41.866,75C
01/10/2025	VALOR REF NF 139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968362	HRT		8.978,53	50.845,28C
24/10/2025	PAGTO NF 139 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968763	HRT	8.978,53		41.866,75C
24/10/2025	PAGTO NF 670 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968764		7.910,87		33.955,88C
24/10/2025	PAGTO NF 98654816 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255968770	HRT	1.682,84		32.273,04C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6270676		2.1.03.01.001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		*****Continuação	
24/10/2025	PAGTO NF 98178696 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255968771		1.682,84		30.590,20C
***** Totais da conta					20.255,08	17.772,07	
Conta: 536997		2.1.03.01.001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/09/2025	Saldo anterior...					10.476,91	10.476,91C
01/10/2025	VALOR REF NF 98882228 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6696	255968294	HRT		651,44	11.128,35C
01/10/2025	VALOR REF NF 98882231 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6696	255968295	HRT		1.682,84	12.811,19C
01/10/2025	VALOR REF NF 3074 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968315	HRT		1.369,92	14.181,11C
01/10/2025	VALOR REF NF 3147 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968316	HRT		3.002,04	17.183,15C
01/10/2025	VALOR REF NF 3148 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968317	HRT		167,14	17.350,29C
01/10/2025	VALOR REF NF 3778 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968319	HRT		1.632,11	18.982,40C
01/10/2025	VALOR REF NF 3779 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968320	HRT		167,14	19.149,54C
01/10/2025	VALOR REF NF 98178689 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6013	255968359	HRT		651,44	19.800,98C
01/10/2025	VALOR REF NF 98654813 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6702	255968361	HRT		651,44	20.452,42C
01/10/2025	VALOR REF NF 2828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968364	HRT		1.806,90	22.259,32C
01/10/2025	VALOR REF NF 2850 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968365	HRT		349,58	22.608,90C
01/10/2025	VALOR REF NF 2851 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968366	HRT		167,14	22.776,04C
01/10/2025	VALOR REF NF 2881 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968367	HRT		611,77	23.387,81C
01/10/2025	VALOR REF NF 2882 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968368	HRT		334,29	23.722,10C
01/10/2025	VALOR REF NF 41638 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968370	HRT		262,19	23.984,29C
01/10/2025	VALOR REF NF 42040 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	255968371	HRT		174,80	24.159,09C
24/10/2025	PAGTO NF 2828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968756	HRT	1.806,90		22.352,19C
24/10/2025	PAGTO NF 2850 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968757		349,58		22.002,61C
24/10/2025	PAGTO NF 2851 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968758	HRT	167,14		21.835,47C
24/10/2025	PAGTO NF 2881 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968759		611,77		21.223,70C
24/10/2025	PAGTO NF 2882 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968760	HRT	334,29		20.889,41C
24/10/2025	PAGTO NF 41638 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255968761		262,19		20.627,22C
24/10/2025	PAGTO NF 42040 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255968762		174,80		20.452,42C
24/10/2025	PAGTO NF 3049 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968765		174,79		20.277,63C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536997		2.1.03.01.001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		*****Continuação	
24/10/2025	PAGTO NF 3050 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968766		167,14		20.110,49C
24/10/2025	PAGTO NF 3678 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968767	HRT	174,79		19.935,70C
24/10/2025	PAGTO NF 3679 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255968768		334,29		19.601,41C
24/10/2025	PAGTO NF 98654813 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255968769	HRT	651,44		18.949,97C
24/10/2025	PAGTO NF 98178689 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255968772	HRT	651,44		18.298,53C
***** Totais da conta					5.860,56	13.682,18	
Conta: 6349030		2.1.03.01.001		Z3 HOSPITALAR LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
30/09/2025	Saldo anterior...					0,00	0,00C
20/10/2025	VALOR REF NF 31125 Z3 HOSPITALAR LTDA	1548	255968323			2.831,42	2.831,42C
***** Totais da conta						2.831,42	
Conta: 6315995		2.1.03.01.001		ZAP & MED LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
30/09/2025	Saldo anterior...					400,00	400,00C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

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

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Todos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento																		
1	Horas Normais	24.899,43	350.633,15	M	M		M	144	1	1000	Aviso Prévio Reavido	220,00	3.648,19					1	112
5	Horas Férias Diurnas	1.853,10	24.200,76	M	F			14	7	1013	Insalub. A.P.R. S. Region		292,80					1	112
6	Horas Aux. Maternidade	392,17	6.505,11	E	M			4	5	1300	Ind. Térm. Contr. Antec. Col.	117,20	924,85					1	113
14	Hrs Atestado até 15 dias	755,31	12.151,06	M	M			44	1	1303	Ind. T. Contr. Adic. Insalubr		80,96					1	113
100	Horas Normais Noturnas	4.779,23	71.598,17	M	M			47	1	2000	INSS		48.223,51	M-				148	100
104	Horas Férias Noturnas	126,50	962,63	M	F			3	7	2002	INSS Férias		3.633,39	F-				14	100
105	Horas Aux. Maternidade Not	363,03	6.020,34	E	M			4	5	2003	INSS 13o Salário		274,72	D-				3	100
113	Hrs Atest. até 15 dias Not	184,57	2.939,49	M	M			17	1	2004	IRRF		16.448,87					100	101
265	DSR Reflexo H. Extras	0,41	10,73	M	M			1	2	2014	IRRF Férias		1.695,98					8	101
270	Banco Horas c/ 50%	2,49	72,44	M	M			1	2	2101	Desconto Adto Férias		32.470,63					14	106
551	Média Horas Extras Férias	34,35	478,34	M	F			14	7	2151	Estouro Mês Anterior		167,74					3	104
553	Adic. Noturno Férias	137,40	365,50	M	F			7	7	2453	Desconto Vale Transporte		208,09					2	106
554	Insalubridade Férias	7,20	10,12	M	F			1	7	2454	Líquido Rescisão		2.222,70					3	117
558	1/3 Férias		9.450,01	M	F			14	7	2490	Desconto Saldo VAVR		1.895,17					3	110
559	Diferença de Férias		86,01	M	F			12	7	2542	Desc Banco de Horas	0,48	5,82					1	107
568	Insal. Férias S. Regional	1.752,40	2.332,64	M	F			11	7	2597	Empréstimo Trabalhador 06		14.315,43					22	
651	Férias Proporc. Rescisão	260,20	3.074,01					3	10		Outros								
652	Média H. Extra Férias Resc	11,33	97,10					3	10		Horas Faltas		2.572,84					6	
659	1/3 Férias Rescisão		1.172,83					3	10		Horas Auxílio Doença		4.385,60					3	
667	Insalubridade Férias Resc		25,30					1	10	106	Horas Aux. Doença Noturna		1.024,88					1	
668	Ins Férias Resc Sal Reg		322,08					2	10	2493	Vale Alimentação Empresa		107.408,00					155	
701	Média H. Extra Maternidade	5,11	85,95	E	M			2	5	2496	Vale Transporte Empresa		224,00					2	
706	Adic. Noturno Maternidade	363,03	1.806,10	E	M			4	5	2500	FGTS		44.612,74					156	18
719	Insal. Maternidade S. Regi		1.005,28	E	M			4	5	2505	FGTS 13o Salário		285,75					3	18
850	13o Salário Proporc. Resc		3.180,78	D	D			3	10										
851	Média H. Extras 13o Prop.	3,00	24,39	D	D			3	10										
853	Insalubridade 13o Proporc		25,30	D	D			1	10										
864	Insal. 13o Proporc S. Regio		341,60	D	D			2	10										
1550	Saldo de Salário	47,40	778,44	M	M		M	2	1										
1753	Devolução de INSS		897,29		M			8	12										
1950	Adicional Noturno	5.730,54	25.758,76	M	M			50	4										
1965	Gratificação		5.917,60	M	M			3	6										
2023	Insalubridade Sal. Region.	26.922,58	35.885,26	M	M			125	3										
2598	Insal. Sal. Region. PR	484,00	910,80	M	M			3	3										
	Vantagem																		
1650	Salário Família		325,00					4	13										
1701	Estouro do Mês		169,78					2	13										

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

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Totalda Empresa

	Totais				Bases				Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS			
	Proventos:	569.125,37	IRRF Mês:	522.975,97	INSS Mês:	550.514,68	Valor:	45.290,87	Valor:	38.563,43	Parte Empresa:	0,00	Terceiros:	0,00	Acid. Trabalho:	0,00	Convênios:	0,00		
Vantagens:	494,78	IRRF Fer:	37.886,01	INSS 13º:	3.572,07	1/3:	15.097,04	INSS:	0,00	FGTS:	3.163,07	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00			
Descontos:	126.508,85	IRRF 13º:	3.572,07	IPE Mês:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	4.810,56	PIS:	0,00	FGTS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00					
Líquido:	443.111,30	IRRF Par:	0,00	IPE Fer:	0,00	IPE Fer:	0,00	IPE Fer:	0,00	Saldo Transf.:	0,00									
Outros:	160.513,81	FGTS Mês:	559.964,69	IPE 13º:	0,00	IPE 13º:	0,00	IPE 13º:	0,00											
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	3.572,07	PIS Mês:	0,00	PIS Mês:	0,00	PIS Mês:	0,00											
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00	PIS 13º:	0,00													
Salário:	490.453,32	FGTS 13ºRes:	0,00																	
Dependentes SF:	75	FGTS Ind.:	0,00																	
Dependentes IR:	106	FGTS 13ºInd.:	0,00																	
Total:										65.198,47	41.726,50	0,00								
Total da Folha e dos Pagamentos:												721.443,61								

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 160

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332100757074628012
10/11/2025 08:01:55**Cliente - Conta atual**

Agência 3174-7
 Conta corrente 31566-4 INSTITUTO D E A SAUDE -
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,90 C
03/10/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.072.167	435.594,72 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/10/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.072.343	938,63 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/10/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.072.344	13.121,92 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	449.600,00 D	81,17 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
06/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.791.100.718.240	81,17 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/10/2025			
08/10/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.073.778	237.876,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/10/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.073.781	112.092,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/10/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.073.903	168.940,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/10/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.073.904	67.612,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/10/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.073.911	89.090,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	675.500,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
08/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.810.803.944.611	107,63 D	2,37 C
				Cobr parc ref a 06/10/2025			
16/10/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.075.628	397.783,55 C	397.785,92 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/10/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.076.089	32.712,60 C	430.498,52 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	430.000,00 D	498,52 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
31/10/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.080.984	297.624,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	298.000,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			122,52 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

Extrato



IDEAS

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

Período de 01/10/2025 a 31/10/2025

Coop: 515 - AG: 1214 - Conta: 242420

Solicitado por MSILVEIRA - **.049.309-**

Saldo em 30/09/2025: R\$ 457,00

Saldo atual	R\$ 28.455,42
Total Disponível	R\$ 28.455,42
Limite de cheque especial	R\$ 0,00

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 92711 / PREF. MUN.TOLEDO DIVE)	R\$ 1.696.480,00	R\$ 1.696.937,00
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316768 / I D E A S)	- R\$ 232.000,00	R\$ 1.464.937,00
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316733 / I D E A S)	- R\$ 100.000,00	R\$ 1.364.937,00
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316768 / I D E A S)	- R\$ 25.000,00	R\$ 1.339.937,00
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316768 / I D E A S)	- R\$ 278.000,00	R\$ 1.061.937,00
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316768 / I D E A S)	- R\$ 111.000,00	R\$ 950.937,00
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R\$ 19.500,00	R\$ 931.437,00
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 256269 / POTENCIAL SAUDE PR)	- R\$ 310.047,55	R\$ 621.389,45
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R\$ 45.000,00	R\$ 576.389,45
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 234087 / RDS PRESTACAO DE SER)	- R\$ 223.947,26	R\$ 352.442,19
01/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316768 / I D E A S)	- R\$ 190.000,00	R\$ 162.442,19
02/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SIM - IB (Doc.: 129518 / GTR SERVICOS RADIOLO)	- R\$ 54.830,00	R\$ 107.612,19
02/10/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5744429642 / CONSORCIO INTERMUNIC)	R\$ 50,39	R\$ 107.662,58
02/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316768 / I D E A S)	- R\$ 50.000,00	R\$ 57.662,58
03/10/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 3325142011 / REP LIVRE CONTR DE P)	R\$ 2.698,59	R\$ 60.361,17
03/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / KARINY COSTA DE OLIVEIRA)	- R\$ 2.550,53	R\$ 57.810,64
03/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 57.801,14
03/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MALIZAN CLINICA MEDICA)	- R\$ 10.360,00	R\$ 47.441,14
03/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 47.431,64
03/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8145521899 / VANIA FATIMA GEHLEN DOS SANTOS - VANIA F)	- R\$ 4.472,41	R\$ 42.959,23
03/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 8145521899)	- R\$ 9,50	R\$ 42.949,73

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R\$ 449.600,00	R\$ 492.549,73
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 687081 / DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND - DANIELA)	- R\$ 4.892,24	R\$ 487.657,49
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 687081)	- R\$ 9,50	R\$ 487.647,99
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 536059 / FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA - FRANCIS)	- R\$ 3.129,53	R\$ 484.518,46
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 536059)	- R\$ 9,50	R\$ 484.508,96
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 3008576 / LEANDRO CESAR PEREIRA - LEANDRO CESAR PE)	- R\$ 3.585,15	R\$ 480.923,81
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 3008576)	- R\$ 9,50	R\$ 480.914,31
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 205793 / PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA - PATRICI)	- R\$ 2.900,99	R\$ 478.013,32
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 205793)	- R\$ 9,50	R\$ 478.003,82
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 593171 / JESSICA TALITA FILHO - JESSICA TALITA FI)	- R\$ 3.344,00	R\$ 474.659,82
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 593171)	- R\$ 9,50	R\$ 474.650,32
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 547307 / KATIANE SILVA DOS SANTOS - KATIANE SILVA)	- R\$ 4.027,95	R\$ 470.622,37
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 547307)	- R\$ 9,50	R\$ 470.612,87
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 728608 / MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE - MICAELE)	- R\$ 1.934,93	R\$ 468.677,94
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 728608)	- R\$ 9,50	R\$ 468.668,44
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 889750 / REGIANE CRISTINE BISPO - REGIANE CRISTIN)	- R\$ 3.487,72	R\$ 465.180,72
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 889750)	- R\$ 9,50	R\$ 465.171,22
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 53408 / WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA - WAGNER AN)	- R\$ 3.904,13	R\$ 461.267,09
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 53408)	- R\$ 9,50	R\$ 461.257,59
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 510250 / ROSEANE RODRIGUES DA SILVA - ROSEANE ROD)	- R\$ 1.913,73	R\$ 459.343,86
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 510250)	- R\$ 9,50	R\$ 459.334,36
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 370105 / JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA - JOSIMAR FRANC)	- R\$ 3.891,20	R\$ 455.443,16
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 370105)	- R\$ 9,50	R\$ 455.433,66
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1000467435 / ANDREA CASSIA VERLINCK - ANDREA CASSIA V)	- R\$ 2.212,15	R\$ 453.221,51
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1000467435)	- R\$ 9,50	R\$ 453.212,01
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 97899X / RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC - RENATA	- R\$ 2.068,43	R\$ 451.143,58

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
)		
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 97899X)	- R\$ 9,50	R\$ 451.134,08
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5889193577 / PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE - PATRICI)	- R\$ 3.019,11	R\$ 448.114,97
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5889193577)	- R\$ 9,50	R\$ 448.105,47
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8145521899 / VANIA FATIMA GEHLEN DOS SANTOS - VANIA F)	- R\$ 3.527,20	R\$ 444.578,27
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 8145521899)	- R\$ 9,50	R\$ 444.568,77
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 369852 / CLARA MUNIZ - CLARA MUNIZ)	- R\$ 3.762,87	R\$ 440.805,90
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 369852)	- R\$ 9,50	R\$ 440.796,40
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 513658 / MARLENE ORTIZ DE ARAUJO - MARLENE ORTIZ)	- R\$ 4.078,00	R\$ 436.718,40
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 513658)	- R\$ 9,50	R\$ 436.708,90
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2346680 / ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE - ELIANE)	- R\$ 3.943,46	R\$ 432.765,44
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2346680)	- R\$ 9,50	R\$ 432.755,94
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 226801172 / IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA - IZAURA)	- R\$ 3.062,31	R\$ 429.693,63
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 226801172)	- R\$ 9,50	R\$ 429.684,13
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 937739 / JUCELIA VIEGAS PEREZ - JUCELIA VIEGAS PE)	- R\$ 3.866,91	R\$ 425.817,22
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 937739)	- R\$ 9,50	R\$ 425.807,72
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 514743 / SONIA DE SOUZA - SONIA DE SOUZA)	- R\$ 3.487,72	R\$ 422.320,00
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 514743)	- R\$ 9,50	R\$ 422.310,50
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 120209X / EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO - EDINEUZ)	- R\$ 4.503,48	R\$ 417.807,02
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 120209X)	- R\$ 9,50	R\$ 417.797,52
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5844665976 / MARLI DILL - MARLI DILL)	- R\$ 3.387,43	R\$ 414.410,09
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5844665976)	- R\$ 9,50	R\$ 414.400,59
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1312684 / VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S - VERONIC)	- R\$ 3.357,55	R\$ 411.043,04
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1312684)	- R\$ 9,50	R\$ 411.033,54
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 319340535 / PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR - PATRICI)	- R\$ 4.545,41	R\$ 406.488,13
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 319340535)	- R\$ 9,50	R\$ 406.478,63
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 229384 / JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L - JANETE)	- R\$ 4.023,19	R\$ 402.455,44

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 229384)	- R\$ 9,50	R\$ 402.445,94
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 599940758 / FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI - FERNAND)	- R\$ 3.915,51	R\$ 398.530,43
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 599940758)	- R\$ 9,50	R\$ 398.520,93
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 451229 / MARIA HELENA DA SILVA - MARIA HELENA DA)	- R\$ 3.572,93	R\$ 394.948,00
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 451229)	- R\$ 9,50	R\$ 394.938,50
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 262307 / ROSANGELA MARIA BECKER - ROSANGELA MARIA)	- R\$ 3.585,50	R\$ 391.353,00
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 262307)	- R\$ 9,50	R\$ 391.343,50
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 562144 / LEIGESIANE DOS SANTOS - LEIGESIANE DOS S)	- R\$ 4.661,03	R\$ 386.682,47
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 562144)	- R\$ 9,50	R\$ 386.672,97
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 99035 / TALITA MARTINES NEVES DE LIMA - TALITA M)	- R\$ 3.871,15	R\$ 382.801,82
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 99035)	- R\$ 9,50	R\$ 382.792,32
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 39886276 / MONICA DA SILVA DIAS - MONICA DA SILVA D)	- R\$ 3.750,34	R\$ 379.041,98
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 39886276)	- R\$ 9,50	R\$ 379.032,48
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 514719 / MARIA DE LOURDES ORIZIO - MARIA DE LOURD)	- R\$ 3.513,91	R\$ 375.518,57
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 514719)	- R\$ 9,50	R\$ 375.509,07
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222355 / JAQUELINE TATIM DE SOUZA - JAQUELINE TAT)	- R\$ 3.508,94	R\$ 372.000,13
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 222355)	- R\$ 9,50	R\$ 371.990,63
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8915207408 / MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS - MARIA DAS)	- R\$ 1.721,59	R\$ 370.269,04
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 8915207408)	- R\$ 9,50	R\$ 370.259,54
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8102363310 / MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA - MARIA AP)	- R\$ 1.770,88	R\$ 368.488,66
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 8102363310)	- R\$ 9,50	R\$ 368.479,16
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 991333 / ADIANA MAURA ANGELO MARTINS - ADIANA MAU)	- R\$ 2.873,58	R\$ 365.605,58
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 991333)	- R\$ 9,50	R\$ 365.596,08
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10948714 / SABRINA ALVES VIEIRA - SABRINA ALVES VIE)	- R\$ 1.825,33	R\$ 363.770,75
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 10948714)	- R\$ 9,50	R\$ 363.761,25
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 792362 / FELIPE MOMOLLI COSTA - FELIPE MOMOLLI CO)	- R\$ 2.094,50	R\$ 361.666,75

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 792362)	- R\$ 9,50	R\$ 361.657,25
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 961890738 / ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI - ADRIANA)	- R\$ 3.048,92	R\$ 358.608,33
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 961890738)	- R\$ 9,50	R\$ 358.598,83
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 628395 / CARLIANE PINTO BARBOSA - CARLIANE PINTO)	- R\$ 3.948,98	R\$ 354.649,85
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 628395)	- R\$ 9,50	R\$ 354.640,35
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 900559 / CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA - CARSIANA)	- R\$ 3.998,50	R\$ 350.641,85
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 900559)	- R\$ 9,50	R\$ 350.632,35
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 583079 / ANA PAULA DE MARCHI - ANA PAULA DE MARCH)	- R\$ 3.829,65	R\$ 346.802,70
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 583079)	- R\$ 9,50	R\$ 346.793,20
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 216453 / MARLEI TEREZINHA ZAPELLO - MARLEI TEREZI)	- R\$ 3.527,20	R\$ 343.266,00
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 216453)	- R\$ 9,50	R\$ 343.256,50
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 495530 / TATIANA BERLETT PAVAO - TATIANA BERLETT)	- R\$ 3.443,22	R\$ 339.813,28
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 495530)	- R\$ 9,50	R\$ 339.803,78
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 659410 / ELISETE APARECIDA MOREIRA - ELISETE APAR)	- R\$ 3.719,28	R\$ 336.084,50
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 659410)	- R\$ 9,50	R\$ 336.075,00
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 228532 / ELOIR RODRIGO BARROSO - ELOIR RODRIGO BA)	- R\$ 3.521,25	R\$ 332.553,75
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 228532)	- R\$ 9,50	R\$ 332.544,25
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 505566 / LILIAN REGINA NIEDERMEYER - LILIAN REGIN)	- R\$ 3.850,89	R\$ 328.693,36
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 505566)	- R\$ 9,50	R\$ 328.683,86
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 578032 / TALITA SANTOS DE PAULA - TALITA SANTOS D)	- R\$ 3.934,33	R\$ 324.749,53
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 578032)	- R\$ 9,50	R\$ 324.740,03
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 840491 / ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F - ALESSAN)	- R\$ 4.083,08	R\$ 320.656,95
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 840491)	- R\$ 9,50	R\$ 320.647,45
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 624896 / MARIANO FRANCISCO DE LIMA - MARIANO FRAN)	- R\$ 4.993,54	R\$ 315.653,91
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 624896)	- R\$ 9,50	R\$ 315.644,41
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 391646677 / AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE)	- R\$ 3.952,08	R\$ 311.692,33

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	AGUINALDA)		
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 391646677)	- R\$ 9,50	R\$ 311.682,83
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9740864533 / EVELYN DE CASTRO LIMA - EVELYN DE CASTRO)	- R\$ 2.483,09	R\$ 309.199,74
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 9740864533)	- R\$ 9,50	R\$ 309.190,24
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 511035 / MARLEI DA SILVA - MARLEI DA SILVA)	- R\$ 3.559,14	R\$ 305.631,10
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 511035)	- R\$ 9,50	R\$ 305.621,60
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 769234 / ELLEN PATRICIA DE FREITAS - ELLEN PATRIC)	- R\$ 3.577,96	R\$ 302.043,64
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 769234)	- R\$ 9,50	R\$ 302.034,14
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 204579 / CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE - CONCEICA)	- R\$ 3.531,73	R\$ 298.502,41
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 204579)	- R\$ 9,50	R\$ 298.492,91
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222620 / JOSELI STROHER RIBEIRO - JOSELI STROHER)	- R\$ 3.529,99	R\$ 294.962,92
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 222620)	- R\$ 9,50	R\$ 294.953,42
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222496 / RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN - RAFAELA CARO)	- R\$ 250,96	R\$ 294.702,46
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 222496)	- R\$ 9,50	R\$ 294.692,96
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 400164 / CARLOS VINICIUS DA SILVA - CARLOS VINICI)	- R\$ 3.356,72	R\$ 291.336,24
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 400164)	- R\$ 9,50	R\$ 291.326,74
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 24252 / ROSE MARIE GALLI DELFINO - ROSE MARIE GA)	- R\$ 3.934,44	R\$ 287.392,30
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 24252)	- R\$ 9,50	R\$ 287.382,80
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 308129 / EDIVANE APARECIDA DA VEIGA - EDIVANE APA)	- R\$ 3.546,68	R\$ 283.836,12
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 308129)	- R\$ 9,50	R\$ 283.826,62
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 318531 / ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS - ELENIR A)	- R\$ 3.389,82	R\$ 280.436,80
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 318531)	- R\$ 9,50	R\$ 280.427,30
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5277696750 / JURACI CARDOSO GERONIMO - JURACI CARDOSO)	- R\$ 3.487,72	R\$ 276.939,58
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5277696750)	- R\$ 9,50	R\$ 276.930,08
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 795886 / KEREN ALEIXO LABS - KEREN ALEIXO LABS)	- R\$ 3.485,23	R\$ 273.444,85
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 795886)	- R\$ 9,50	R\$ 273.435,35

Data	 Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 396901531 / LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS - LETICIA G)	- R\$ 1.944,43	R\$ 271.490,92
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 396901531)	- R\$ 9,50	R\$ 271.481,42
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2428172 / CRISTINA STOPASSOLI - CRISTINA STOPASSOL)	- R\$ 4.087,79	R\$ 267.393,63
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2428172)	- R\$ 9,50	R\$ 267.384,13
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5864094931 / JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA - JONATHAN RO)	- R\$ 5.052,10	R\$ 262.332,03
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5864094931)	- R\$ 9,50	R\$ 262.322,53
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 373361909 / JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV - JULIANE)	- R\$ 3.936,70	R\$ 258.385,83
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 373361909)	- R\$ 9,50	R\$ 258.376,33
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9253461360 / KATIA YANKA LIZZI - KATIA YANKA LIZZI)	- R\$ 3.338,20	R\$ 255.038,13
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 9253461360)	- R\$ 9,50	R\$ 255.028,63
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 382316 / JANETE TERESINHA BECKENKAMP - JANETE TER)	- R\$ 169,21	R\$ 254.859,42
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 382316)	- R\$ 9,50	R\$ 254.849,92
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 402719477 / PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI - PATRICI)	- R\$ 3.632,65	R\$ 251.217,27
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 402719477)	- R\$ 9,50	R\$ 251.207,77
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 192057 / FERNANDA NOVAIS DE CASTRO - FERNANDA NOV)	- R\$ 1.924,30	R\$ 249.283,47
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 192057)	- R\$ 9,50	R\$ 249.273,97
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5807753166 / SUZAMARA ZMUDA - SUZAMARA ZMUDA)	- R\$ 3.859,18	R\$ 245.414,79
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5807753166)	- R\$ 9,50	R\$ 245.405,29
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1103733 / MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA - MARIA CON)	- R\$ 3.418,07	R\$ 241.987,22
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1103733)	- R\$ 9,50	R\$ 241.977,72
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1064649 / LAURA HELENA MAIA DA COSTA - LAURA HELEN)	- R\$ 3.508,94	R\$ 238.468,78
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1064649)	- R\$ 9,50	R\$ 238.459,28
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 928712 / JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO - JAQUELI)	- R\$ 609,07	R\$ 237.850,21
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 928712)	- R\$ 9,50	R\$ 237.840,71
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 22701421 / GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS - GESIELE C)	- R\$ 2.184,69	R\$ 235.656,02

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 22701421)	- R\$ 9,50	R\$ 235.646,52
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 468532025 / JULIANA FERREIRA DOS SANTOS - JULIANA FE)	- R\$ 4.055,22	R\$ 231.591,30
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 468532025)	- R\$ 9,50	R\$ 231.581,80
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 87937169 / BERGUIA SILVA DA SILVA - BERGUIA SILVA D)	- R\$ 153,97	R\$ 231.427,83
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 87937169)	- R\$ 9,50	R\$ 231.418,33
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 165103 / MIRIAM VANESSA GAMELO - MIRIAM VANESSA G)	- R\$ 3.508,66	R\$ 227.909,67
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 165103)	- R\$ 9,50	R\$ 227.900,17
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 472234 / JANETE APARECIDA TURIANI - JANETE APAREC)	- R\$ 3,08	R\$ 227.897,09
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 472234)	- R\$ 9,50	R\$ 227.887,59
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 311023282 / FELIPE TOSHIO LEIDENS - FELIPE TOSHIO LE)	- R\$ 1.393,39	R\$ 226.494,20
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 311023282)	- R\$ 9,50	R\$ 226.484,70
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2486261 / EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA - EDILEUZA A)	- R\$ 3.487,72	R\$ 222.996,98
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2486261)	- R\$ 9,50	R\$ 222.987,48
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 512309 / ADRIANA DA SILVA BRAGA DE ALME - ADRIANA)	- R\$ 4.031,87	R\$ 218.955,61
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 512309)	- R\$ 9,50	R\$ 218.946,11
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 393921999 / LUA MAIKO GOMES DE ARAUJO - LUA MAIKO GO)	- R\$ 1.998,98	R\$ 216.947,13
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 393921999)	- R\$ 9,50	R\$ 216.937,63
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 414085 / GABRIEL MATOS RODRIGUES - GABRIEL MATOS)	- R\$ 2.943,51	R\$ 213.994,12
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 414085)	- R\$ 9,50	R\$ 213.984,62
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 454389450 / JHEINNY MARIA BECKER - JHEINNY MARIA BEC)	- R\$ 1.484,06	R\$ 212.500,56
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 454389450)	- R\$ 9,50	R\$ 212.491,06
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 6561651910 / PAULO CEZAR RODRIGUES DOS ANJO - PAULO C)	- R\$ 1.672,67	R\$ 210.818,39
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 6561651910)	- R\$ 9,50	R\$ 210.808,89
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 822824025 / DANIELI FERNANDA DOS REIS KOLL - DANIELI)	- R\$ 3.760,76	R\$ 207.048,13
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 822824025)	- R\$ 9,50	R\$ 207.038,63
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 523447224 / ANTONIA ERANDI ALVES CIZINI - ANTONIA ER)	- R\$ 1.917,84	R\$ 205.120,79

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 523447224)	- R\$ 9,50	R\$ 205.111,29
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 329751980 / SOPHIA EMANUELLA FRANCO SEZERI - SOPHIA)	- R\$ 962,70	R\$ 204.148,59
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 329751980)	- R\$ 9,50	R\$ 204.139,09
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 41623681 / WESLEY TEODOSIO DA SILVA MORAI - WESLEY)	- R\$ 1.793,52	R\$ 202.345,57
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 41623681)	- R\$ 9,50	R\$ 202.336,07
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2802538 / TAMIRIS APARECIDA XAVIER - TAMIRIS APARE)	- R\$ 4.120,72	R\$ 198.215,35
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2802538)	- R\$ 9,50	R\$ 198.205,85
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10937563 / CLAUDIRENE APARECIDA CARTAPATT - CLAUDIR)	- R\$ 1.765,63	R\$ 196.440,22
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 10937563)	- R\$ 9,50	R\$ 196.430,72
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1000510390 / GILSON VIANA DE ARAUJO - GILSON VIANA DE)	- R\$ 3.474,18	R\$ 192.956,54
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1000510390)	- R\$ 9,50	R\$ 192.947,04
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 488070 / STEFANI CAMARGO - STEFANI CAMARGO)	- R\$ 3.489,48	R\$ 189.457,56
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 488070)	- R\$ 9,50	R\$ 189.448,06
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4735077225 / JACQUELINE SILVA DA ROCHA - JACQUELINE S)	- R\$ 4.074,96	R\$ 185.373,10
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 4735077225)	- R\$ 9,50	R\$ 185.363,60
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 598605806 / JOANA DARC OLIVEIRA RAMOS DE A - JOANA D)	- R\$ 3.667,12	R\$ 181.696,48
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 598605806)	- R\$ 9,50	R\$ 181.686,98
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 921433434 / KETHIN LUANA CORDEIRO AIRES - KETHIN LUA)	- R\$ 1.117,11	R\$ 180.569,87
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 921433434)	- R\$ 9,50	R\$ 180.560,37
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 994898 / PAULO SERGIO ROBIM - PAULO SERGIO ROBIM)	- R\$ 3.487,72	R\$ 177.072,65
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 994898)	- R\$ 9,50	R\$ 177.063,15
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 102744017 / ELISANGELA GOMES PEREIRA - ELISANGELA GO)	- R\$ 3.897,71	R\$ 173.165,44
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 102744017)	- R\$ 9,50	R\$ 173.155,94
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10861323 / CRISTIANE SPEROTTO FERREIRA - CRISTIANE)	- R\$ 19,98	R\$ 173.135,96
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 10861323)	- R\$ 9,50	R\$ 173.126,46

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5232947902 / ALLANYS ARROSI DE SOUZA - ALLANYS ARROSI)	- R\$ 942,85	R\$ 172.183,61
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5232947902)	- R\$ 9,50	R\$ 172.174,11
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 398851190 / GENILCE APARECIDA DA SILVA - GENILCE APA)	- R\$ 1.847,06	R\$ 170.327,05
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 398851190)	- R\$ 9,50	R\$ 170.317,55
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 128131136 / KELLY CLAIR FISCHER PINHO - KELLY CLAIR)	- R\$ 3.957,82	R\$ 166.359,73
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 128131136)	- R\$ 9,50	R\$ 166.350,23
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2439433 / SANDRA GALVAO DO ROSARIO - SANDRA GALVAO)	- R\$ 2.750,71	R\$ 163.599,52
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2439433)	- R\$ 9,50	R\$ 163.590,02
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 98292X / GIOVANNA APARECIDA MORENO - GIOVANNA APA)	- R\$ 1.581,60	R\$ 162.008,42
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 98292X)	- R\$ 9,50	R\$ 161.998,92
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 508632 / FRANCISCO CLECIO OLIVEIRA COST - FRANCIS)	- R\$ 1.822,96	R\$ 160.175,96
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 508632)	- R\$ 9,50	R\$ 160.166,46
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1175254 / MARIA IVANI VIANA - MARIA IVANI VIANA)	- R\$ 2.022,18	R\$ 158.144,28
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1175254)	- R\$ 9,50	R\$ 158.134,78
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 863017 / MARILENE SCHEFFER CAMPOS - MARILENE SCHE)	- R\$ 1.778,35	R\$ 156.356,43
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 863017)	- R\$ 9,50	R\$ 156.346,93
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2319500 / GLAUCIA DE FATIMA KOVAL - GLAUCIA DE FAT)	- R\$ 3.387,39	R\$ 152.959,54
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2319500)	- R\$ 9,50	R\$ 152.950,04
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 358990 / FABIANE SOARES DIAS DE ALMEIDA - FABIANE)	- R\$ 2.776,73	R\$ 150.173,31
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 358990)	- R\$ 9,50	R\$ 150.163,81
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 34932468 / PATRICIA KOCHEN MOREIRA - PATRICIA KOCHER)	- R\$ 2.217,69	R\$ 147.946,12
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 34932468)	- R\$ 9,50	R\$ 147.936,62
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5889251380 / NOEMIA DE ALMEIDA - NOEMIA DE ALMEIDA)	- R\$ 3.412,10	R\$ 144.524,52
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5889251380)	- R\$ 9,50	R\$ 144.515,02
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5818480042 / LUCILENE	- R\$ 3.862,19	R\$ 140.652,83

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5818480042)	- R\$ 9,50	R\$ 140.643,33
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 125326 / FABIANA CARLA LEANDRO - FABIANA CARLA LE)	- R\$ 3.995,60	R\$ 136.647,73
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 125326)	- R\$ 9,50	R\$ 136.638,23
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 28481721 / LUANA MACIEL DA SILVA - LUANA MACIEL DA)	- R\$ 1.312,03	R\$ 135.326,20
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 28481721)	- R\$ 9,50	R\$ 135.316,70
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5801388687 / KATIANE MARTELO - KATIANE MARTELO)	- R\$ 8.049,47	R\$ 127.267,23
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5801388687)	- R\$ 9,50	R\$ 127.257,73
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4709085095 / THAYNA VITAL MOREIRA - THAYNA VITAL MORE)	- R\$ 1.779,78	R\$ 125.477,95
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 4709085095)	- R\$ 9,50	R\$ 125.468,45
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 748469896 / ALEKSANDRA DE ALCANTARA MOTA - ALEKSANDR)	- R\$ 2.072,66	R\$ 123.395,79
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 748469896)	- R\$ 9,50	R\$ 123.386,29
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 20094408 / LUANA VIEIRA RODRIGUES - LUANA VIEIRA RO)	- R\$ 1.847,81	R\$ 121.538,48
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 20094408)	- R\$ 9,50	R\$ 121.528,98
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 39841 / LIDIANE CRISTINA FERREIRA DE L - LIDIANE)	- R\$ 3.695,78	R\$ 117.833,20
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 39841)	- R\$ 9,50	R\$ 117.823,70
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 27669025 / ALVANA BARBARA CHIUMENTO - ALVANA BARBAR)	- R\$ 3.432,17	R\$ 114.391,53
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 27669025)	- R\$ 9,50	R\$ 114.382,03
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 789414755 / FELIPE DE OLIVEIRA GOES - FELIPE DE OLIV)	- R\$ 3.839,42	R\$ 110.542,61
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 789414755)	- R\$ 9,50	R\$ 110.533,11
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 189276 / MARIA MARLI XAVIER - MARIA MARLI XAVIER)	- R\$ 3.487,72	R\$ 107.045,39
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 189276)	- R\$ 9,50	R\$ 107.035,89
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 268815747 / CAUANA CORREIA DE SOUZA - CAUANA CORREIA)	- R\$ 3.779,74	R\$ 103.256,15
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 268815747)	- R\$ 9,50	R\$ 103.246,65
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 365858121 / JESSICA CAROLINE SANTANA - JESSICA CAROL)	- R\$ 3.464,44	R\$ 99.782,21
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 365858121)	- R\$ 9,50	R\$ 99.772,71

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1124749 / NAYARA GISLENE PROCKSCH - NAYARA GISLENE)	- R\$ 4.090,86	R\$ 95.681,85
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1124749)	- R\$ 9,50	R\$ 95.672,35
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 101600 / JANE RUVER GENZ - JANE RUVER GENZ)	- R\$ 3.487,72	R\$ 92.184,63
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 101600)	- R\$ 9,50	R\$ 92.175,13
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 554504146 / DANIELA MARQUES - DANIELA MARQUES)	- R\$ 3.629,49	R\$ 88.545,64
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 554504146)	- R\$ 9,50	R\$ 88.536,14
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 172258 / PRISCILA REFATTI - PRISCILA REFATTI)	- R\$ 2.952,65	R\$ 85.583,49
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 172258)	- R\$ 9,50	R\$ 85.573,99
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 438822706 / ANDREIA DA SILVA PORTELA - ANDREIA DA SI)	- R\$ 1.897,48	R\$ 83.676,51
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 438822706)	- R\$ 9,50	R\$ 83.667,01
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 835595831 / RAFAELA VITORIA BARTOLOMEU - RAFAELA VIT)	- R\$ 1.538,97	R\$ 82.128,04
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 835595831)	- R\$ 9,50	R\$ 82.118,54
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 558224008 / SILVANA BALSENOFE - SILVANA BALSENOFE)	- R\$ 2.035,76	R\$ 80.082,78
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 558224008)	- R\$ 9,50	R\$ 80.073,28
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 169225747 / SOLIANE DE FATIMA NEVES LOUREN - SOLIANE)	- R\$ 1.851,05	R\$ 78.222,23
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 169225747)	- R\$ 9,50	R\$ 78.212,73
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4487184 / ERONICE FERREIRA DE SOUZA TODE - ERONICE)	- R\$ 1.888,29	R\$ 76.324,44
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 4487184)	- R\$ 9,50	R\$ 76.314,94
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 40102253 / FRANCIELLI DA SILVA VIEIRA - FRANCIELLI)	- R\$ 3.761,01	R\$ 72.553,93
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 40102253)	- R\$ 9,50	R\$ 72.544,43
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 213238158 / CAIK LUAN DA SILVA - CAIK LUAN DA SILVA)	- R\$ 1.690,99	R\$ 70.853,44
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 213238158)	- R\$ 9,50	R\$ 70.843,94
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 983799 / ANA PAULA SILVA ROCHA - ANA PAULA SILVA)	- R\$ 3.488,77	R\$ 67.355,17
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 983799)	- R\$ 9,50	R\$ 67.345,67
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 81681013 / LUANA CAROLINE DOS SANTOS - LUANA CAROLI)	- R\$ 3.556,52	R\$ 63.789,15
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 81681013)	- R\$ 9,50	R\$ 63.779,65

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 677205 / VERIDIANE PRESTES - VERIDIANE PRESTES)	- R\$ 2.268,83	R\$ 61.510,82
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 677205)	- R\$ 9,50	R\$ 61.501,32
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 634177628 / ROSINETE FABIAN PIANCOL - ROSINETE FABIA)	- R\$ 3.741,84	R\$ 57.759,48
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 634177628)	- R\$ 9,50	R\$ 57.749,98
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 363596 / FRANCIELE PADILHA BUZOLIN - FRANCIELE PA)	- R\$ 4.111,92	R\$ 53.638,06
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 363596)	- R\$ 9,50	R\$ 53.628,56
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 136317987 / HESDREY LENIN HEIMERDINGER - HESDREY LEN)	- R\$ 3.718,36	R\$ 49.910,20
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 136317987)	- R\$ 9,50	R\$ 49.900,70
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1175246 / ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA DONAS - ANDREIA)	- R\$ 1.837,82	R\$ 48.062,88
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1175246)	- R\$ 9,50	R\$ 48.053,38
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2428792 / ELIANE SCHUARB - ELIANE SCHUARB)	- R\$ 3.722,81	R\$ 44.330,57
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2428792)	- R\$ 9,50	R\$ 44.321,07
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 229204487 / JOAO VITOR MARTINS DE ARAUJO - JOAO VITO)	- R\$ 1.801,21	R\$ 42.519,86
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 229204487)	- R\$ 9,50	R\$ 42.510,36
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9368226316 / JOAO VICTOR DA SILVA DE SOUZA - JOAO VIC)	- R\$ 930,28	R\$ 41.580,08
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 9368226316)	- R\$ 9,50	R\$ 41.570,58
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 982715053 / JOSINALDO GOMES MACEDO - JOSINALDO GOMES)	- R\$ 3.498,91	R\$ 38.071,67
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 982715053)	- R\$ 9,50	R\$ 38.062,17
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 838162063 / MIRIAM CRISTINA DALLMANN RIBAS - MIRIAM)	- R\$ 1.776,72	R\$ 36.285,45
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 838162063)	- R\$ 9,50	R\$ 36.275,95
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 104224282 / REBECCA NADJARA D AVILA - REBECCA NADJAR)	- R\$ 1.785,72	R\$ 34.490,23
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 104224282)	- R\$ 9,50	R\$ 34.480,73
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130281 / ALESSANDRO DE CARVALHO - ALESSANDRO DE C)	- R\$ 2.144,46	R\$ 32.336,27
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 130281)	- R\$ 9,50	R\$ 32.326,77
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 26580888 /	- R\$ 4.058,54	R\$ 28.268,23

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	ROSANGE)		
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 26580888)	- R\$ 9,50	R\$ 28.258,73
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 285966703 / ANA PAULA WOGLER VIEIRA - ANA PAULA WOGL)	- R\$ 2.714,02	R\$ 25.544,71
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 285966703)	- R\$ 9,50	R\$ 25.535,21
06/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 3802498025 / DIOGO MATEUS SANTANA CHESCA - DIOGO MATE)	- R\$ 1.523,31	R\$ 24.011,90
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 3802498025)	- R\$ 9,50	R\$ 24.002,40
06/10/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 1.163,82	R\$ 22.838,58
06/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / IDEAS)	- R\$ 250,00	R\$ 22.588,58
06/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 22.579,08
07/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 569498 / FRANCIELI DOMINGOS GARCIA - FRANCIELI DO)	- R\$ 5.470,07	R\$ 17.109,01
07/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 569498)	- R\$ 9,50	R\$ 17.099,51
07/10/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 1.004,31	R\$ 16.095,20
08/10/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R\$ 675.500,00	R\$ 691.595,20
08/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316733 / I D E A S)	- R\$ 130.000,00	R\$ 561.595,20
08/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R\$ 20.000,00	R\$ 541.595,20
08/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAC)	- R\$ 187.532,30	R\$ 354.062,90
08/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 354.053,40
08/10/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 49.452,72	R\$ 304.600,68
08/10/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 51.970,70	R\$ 252.629,98
08/10/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 1,88	R\$ 252.628,10
08/10/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 102,30	R\$ 252.525,80
08/10/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 50.580,60	R\$ 201.945,20
08/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA)	- R\$ 102.501,19	R\$ 99.444,01
08/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 99.434,51
08/10/2025	DEBITO COBRANÇA PROPRIA CL136 (Doc.: 2400630200 / 12497827000131 - RG CONSULTORIA EMPRESARIAL)	- R\$ 1.407,75	R\$ 98.026,76
08/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA)	- R\$ 8.000,00	R\$ 90.026,76

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 90.017,26
08/10/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 42.105,49	R\$ 47.911,77
08/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / K DRESCH SERVICOS)	- R\$ 15.000,00	R\$ 32.911,77
08/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 32.902,27
08/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MARCELO ADAM XAVIER DINELLY)	- R\$ 5.000,00	R\$ 27.902,27
08/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 27.892,77
08/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / ASL SOFTHOUSE)	- R\$ 16.038,96	R\$ 11.853,81
08/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 11.844,31
08/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COVEK SERVICOS TECNOLOGIA)	- R\$ 10.158,32	R\$ 1.685,99
08/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 1.676,49
09/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 68.000,00	R\$ 69.676,49
09/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R\$ 68.000,00	R\$ 1.676,49
10/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SENIOR SISTEMAS)	- R\$ 577,64	R\$ 1.098,85
10/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 1.089,35
10/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SENIOR SISTEMAS)	- R\$ 958,37	R\$ 130,98
10/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 121,48
10/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 470.000,00	R\$ 470.121,48
10/10/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA)	- R\$ 5.500,00	R\$ 464.621,48
10/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 256269 / POTENCIAL SAUDE PR)	- R\$ 149.655,13	R\$ 314.966,35
10/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 256269 / POTENCIAL SAUDE PR)	- R\$ 144.761,28	R\$ 170.205,07
10/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 256269 / POTENCIAL SAUDE PR)	- R\$ 158.255,59	R\$ 11.949,48
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 335.000,00	R\$ 346.949,48
13/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316733 / I D E A S)	- R\$ 335.000,00	R\$ 11.949,48
13/10/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / DMS MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA)	- R\$ 7.480,00	R\$ 4.469,48
14/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 34.000,00	R\$ 38.469,48
14/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LABORATORIO DE ANALISES NEOLAB)	- R\$ 6.835,26	R\$ 31.634,22
14/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 31.624,72

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09)	- R\$ 20.000,00	R\$ 11.624,72
14/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / ANA PAULA WOGLER VIEIRA)	- R\$ 31,01	R\$ 11.593,71
14/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 11.584,21
14/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LABORATORIO DE ANALISES NEOLAB)	- R\$ 1.145,80	R\$ 10.438,41
14/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 10.428,91
14/10/2025	ARRECADACÃO DE CONVÊNIOS (Doc.: Convênio)	- R\$ 400,00	R\$ 10.028,91
14/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LABORATORIO DE ANALISES NEOLAB)	- R\$ 5.110,35	R\$ 4.918,56
14/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 4.909,06
15/10/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R\$ 1.234,59	R\$ 3.674,47
16/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316733 / I D E A S)	R\$ 210.000,00	R\$ 213.674,47
16/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316768 / I D E A S)	- R\$ 210.000,00	R\$ 3.674,47
16/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316768 / I D E A S)	R\$ 25.000,00	R\$ 28.674,47
16/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / JANE RUVER GENZ)	- R\$ 321,92	R\$ 28.352,55
16/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 28.343,05
16/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 7.000,00	R\$ 35.343,05
16/10/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA)	- R\$ 2.860,80	R\$ 32.482,25
16/10/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SOMAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA)	- R\$ 5.931,86	R\$ 26.550,39
16/10/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ASL SOFTHOUSE)	- R\$ 16.038,96	R\$ 10.511,43
17/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 100.000,00	R\$ 110.511,43
17/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / BR SAUDE PRODUTOS)	- R\$ 15.038,40	R\$ 95.473,03
17/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 95.463,53
17/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / ASL SOFTHOUSE)	- R\$ 16.038,96	R\$ 79.424,57
17/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 79.415,07
17/10/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 02682287000102 - Banco Pan SA)	- R\$ 1.712,77	R\$ 77.702,30
20/10/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R\$ 430.000,00	R\$ 507.702,30
20/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SENIOR SISTEMAS)	- R\$ 1.149,38	R\$ 506.552,92

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 506.543,42
20/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SP SERVICOS EM SAUDE LTDA)	- R\$ 305.972,55	R\$ 200.570,87
20/10/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R\$ 52.733,17	R\$ 147.837,70
20/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 147.828,20
20/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SIM - IB (Doc.: 129518 / GTR SERVICOS RADIOLO)	- R\$ 53.715,00	R\$ 94.113,20
20/10/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 75948646000102 - VIAÇÃO SORRISO DE TOLEDO LTDA)	- R\$ 210,00	R\$ 93.903,20
20/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R\$ 24.997,43	R\$ 68.905,77
20/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 68.896,27
20/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI - MEDILAR)	- R\$ 7.538,65	R\$ 61.357,62
20/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 138452)	- R\$ 9,50	R\$ 61.348,12
20/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5782226575 / EMERSON CINTRA GRAFICA - EMERSON CINTRA)	- R\$ 5.678,00	R\$ 55.670,12
20/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5782226575)	- R\$ 9,50	R\$ 55.660,62
20/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI - MEDILAR)	- R\$ 9.439,00	R\$ 46.221,62
20/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 138452)	- R\$ 9,50	R\$ 46.212,12
20/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI - MEDILAR)	- R\$ 8.790,69	R\$ 37.421,43
20/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 138452)	- R\$ 9,50	R\$ 37.411,93
21/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316768 / I D E A S)	R\$ 111.000,00	R\$ 148.411,93
22/10/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R\$ 18.436,07	R\$ 129.975,86
22/10/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R\$ 25.314,06	R\$ 104.661,80
23/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 624896 / MARIANO FRANCISCO DE LIMA - MARIANO FRAN)	- R\$ 3.707,95	R\$ 100.953,85
23/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 624896)	- R\$ 9,50	R\$ 100.944,35
24/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SUPER-TOLEDO GAS LTDA)	- R\$ 7.141,77	R\$ 93.802,58
24/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 93.793,08
24/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / FUFA PR COMERCIO PROD HOSPITAL)	- R\$ 6.000,00	R\$ 87.793,08
24/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 87.783,58
24/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI - MEDILAR)	- R\$ 8.790,69	R\$ 78.992,89

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 78.983,39
24/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CELSO DANBROZ)	- R\$ 3.450,00	R\$ 75.533,39
24/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 75.523,89
24/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA)	- R\$ 5.722,42	R\$ 69.801,47
24/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 69.791,97
24/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / BHIO SUPPLY COM)	- R\$ 5.400,00	R\$ 64.391,97
24/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 64.382,47
24/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI)	- R\$ 9.439,00	R\$ 54.943,47
24/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 54.933,97
24/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI)	- R\$ 4.504,55	R\$ 50.429,42
24/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 50.419,92
24/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 278.000,00	R\$ 328.419,92
24/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R\$ 25.834,19	R\$ 302.585,73
24/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 302.576,23
24/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I)	- R\$ 26.115,64	R\$ 276.460,59
24/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 276.451,09
24/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SIPROMED APOIO ADM HOSPITALAR)	- R\$ 12.000,00	R\$ 264.451,09
24/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 264.441,59
24/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SIPROMED APOIO ADM HOSPITALAR)	- R\$ 12.000,00	R\$ 252.441,59
24/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 252.432,09
24/10/2025	TRANSFERENCIA TEF PIX (Doc.: 234087 / RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA)	- R\$ 226.560,97	R\$ 25.871,12
27/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 100.000,00	R\$ 125.871,12
27/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R\$ 50.000,00	R\$ 175.871,12
29/10/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 213802 / I D E A S)	- R\$ 2.837,35	R\$ 173.033,77
30/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 216453 / MARLEI TEREZINHA ZAPELLO - MARLEI TEREZI)	- R\$ 4.618,47	R\$ 168.415,30
30/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 216453)	- R\$ 9,50	R\$ 168.405,80
30/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 391646677 / AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE - AGUINALDA)	- R\$ 5.003,24	R\$ 163.402,56
30/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 391646677)	- R\$ 9,50	R\$ 163.393,06

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 04740876000125 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA)	- R\$ 105.686,83	R\$ 57.706,23
31/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 578032 / TALITA SANTOS DE PAULA - TALITA SANTOS D)	- R\$ 4.613,19	R\$ 53.093,04
31/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 578032)	- R\$ 9,50	R\$ 53.083,54
31/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2486261 / EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA - EDILEUZA A)	- R\$ 4.713,65	R\$ 48.369,89
31/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2486261)	- R\$ 9,50	R\$ 48.360,39
31/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2802538 / TAMIRIS APARECIDA XAVIER - TAMIRIS APARE)	- R\$ 5.119,76	R\$ 43.240,63
31/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2802538)	- R\$ 9,50	R\$ 43.231,13
31/10/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5807753166 / SUZAMARA ZMUDA - SUZAMARA ZMUDA - SUZAMA)	- R\$ 7.950,50	R\$ 35.280,63
31/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5807753166)	- R\$ 9,50	R\$ 35.271,13
31/10/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R\$ 298.000,00	R\$ 333.271,13
31/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CELSO DANBROZ)	- R\$ 3.450,00	R\$ 329.821,13
31/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 329.811,63
31/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LUCIANO RICARDO SFREDO)	- R\$ 22.298,23	R\$ 307.513,40
31/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 307.503,90
31/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MALIZAN CLINICA MEDICA)	- R\$ 11.410,00	R\$ 296.093,90
31/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 296.084,40
31/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / TAKASHI ONUKA & CIA)	- R\$ 7.242,45	R\$ 288.841,95
31/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 288.832,45
31/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CHACON RIBEIRO CLINICA)	- R\$ 21.174,60	R\$ 267.657,85
31/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 267.648,35
31/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / C A D CENTRO DO APARELHO DIGES)	- R\$ 15.016,00	R\$ 252.632,35
31/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 252.622,85
31/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SO VASCULAR LIMITADA)	- R\$ 69.655,73	R\$ 182.967,12
31/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 182.957,62
31/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOL)	- R\$ 143.140,02	R\$ 39.817,60
31/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 39.808,10
31/10/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / BENASSI PRONTUARIO D O A)	- R\$ 5.000,00	R\$ 34.808,10

Data	 Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R\$ 9,50	R\$ 34.798,60

Saldo no final do período		R\$ 34.798,60
Saldo atual		R\$ 28.455,42
Total disponível		R\$ 28.455,42
Saldo bloqueado		R\$ 0,00
Limite de cheque especial		R\$ 0,00
IOF		R\$ 0,00
Juros cheque especial		R\$ 0,00
Juros adiant. a depositante		R\$ 0,00
Tarifas pendentes		R\$ 0,00
Saldo bloq judicialmente		R\$ 0,00

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

Relatorio de Compras

Fornec	Nome	Tipo Oper.	Serie	NF	Data Emissao	Data Entrada	Usu	Valor ICMS	Valor IPI	Total NF
003886	SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOS	155.6A	1	449563	21/10/25	23/10/25	D35	0,00	0,00	34.369,60

Total ICMS : 0,00
 Total IPI : 0,00
 Total NF : 34.369,60