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

NOVEMBRO/2025

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
CNPJ: 24.006.302/0026-93 (Unidade: HRT - Hospital Regional de Toledo/PR)
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025
Demonstrativo de Resultado Operacional

DESCRIÇÃO	VALORES (R$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**808.118,45**
FATURAMENTO SUS	**808.110,45**
HRT TOLEDO - SUS - Altas Complexidades	7.722,80
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	33.736,63
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	67,12
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	449.593,90
HRT TOLEDO - SUS - UTI	316.990,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	**8,00**
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	8,00
Descontos Obtidos	0,00
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	**(2.881.989,39)**
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	**(750.762,26)**
13º Salário 1/12 Avos	(43.400,04)
Alimentação do Trabalhador	(104.093,01)
Férias 1/12 Avos	(58.505,63)
FGTS	(48.091,00)
FGTS 1/12 Avos	18.086,14
Salários e Ordenados	(516.912,88)
(-) Outros Descontos em Folha	2.154,16
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	**(1.646.837,30)**
Coleta de Resíduos	(4.991,95)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(3.000,00)
Esterilização	(274,21)
Exames de Imagem	(32.275,00)
Licença de Uso de Software	(1.200,89)
Limpeza e Conservação	(273.348,10)
Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(46.750,00)
Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais	(2.529,70)
Manutenção Engenharia Clínica	(89.250,00)
Manutenção Predial	(45.000,00)
Segurança do Trabalho	(228,00)
Serviços Médicos PJ	(835.350,97)
Serviços Multiprofissional PJ	(284.724,48)
Tecnologia da Informação - TI	(27.914,00)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	**(484.389,83)**
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(484.389,83)
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	**(2.073.870,94)**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(166.829,31)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(152.586,03)**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**(70.645,40)**
Água e Esgoto	(12.909,80)
Energia Elétrica	(56.235,60)
Telecomunicações	(1.500,00)
DESPESAS GERAIS	**(81.940,63)**
Honorários Contábeis	(1.500,00)
Jardinagem	(3.450,00)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.450,00)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(60,00)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(75.480,63)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(11.041,22)**
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	**(11.041,22)**
Impostos e Taxas Diversas	(11.041,22)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(3.202,06)**
DESPESAS GERAIS	**(3.202,06)**
Despesas e Tarifas Bancárias	(2.905,79)
Juros e Multa de Mora	(296,27)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	**(2.240.700,25)**

Toledo/PR, 30 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.12.17 11:14:54 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador de Contabilidade
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patricia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.12.17 11:13:25 -03'00'

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**6.958.103,45**	**10.529.904,15**	**10.037.209,76**	**7.450.797,84**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**6.958.103,45**	**10.529.904,15**	**10.037.209,76**	**7.450.797,84**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**37.904,42**	**6.991.595,57**	**6.791.096,34**	**238.403,65**
6	**S**	**1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**36.155,79**	**6.991.587,57**	**6.790.915,46**	**236.827,90**
5449		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	122,52	751.986,07	751.988,80	119,79
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	34.798,60	6.239.601,50	6.038.926,66	235.473,44
50	**S**	**1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.748,63**	**8,00**	**180,88**	**1.575,75**
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	8,00	180,88	0,00
140	**S**	**1.1.02 CONTAS A RECEBER**	**4.586.267,63**	**2.504.590,45**	**2.448.466,07**	**4.642.392,01**
7406	**S**	**1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER**	**4.586.267,63**	**2.504.590,45**	**2.448.466,07**	**4.642.392,01**
7410		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	1.193.307,63	808.110,45	751.986,07	1.249.432,01
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**	**341.156,72**	**907.072,80**	**313.257,52**	**934.972,00**
287	**S**	**1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**208.224,34**	**769.110,99**	**166.491,78**	**810.843,55**
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
7673		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLED	0,00	107.664,72	0,00	107.664,72
6261		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	7.491,28	0,00	7.491,28
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 FLEVA	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 ORTOPEDIA LTDA	72.354,60	0,00	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 INDSTRIA 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	11.563,10	0,00	12.276,65
7672		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	157.225,77	157.225,77	0,00
7675		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLOG	0,00	1,80	0,00	1,80
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.	1.536,01	0,00	1.536,01	0,00
7674		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SO VASCULAR LTDA	0,00	92.951,18	0,00	92.951,18
7432		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5654		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	305.972,55	0,00	305.972,55

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
7243		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.370,00	0,00	18.370,00
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
4505		1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDIC	0,00	12.268,11	0,00	12.268,11
4503		1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - ALESSANDRA DE CARLI LTDA	0,00	2.294,41	0,00	2.294,41
4006		1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA	0,00	989,84	0,00	989,84
4508		1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - CLICK STOCK COMERCIO DE PRODUTO	0,00	11.200,00	5.600,00	5.600,00
4502		1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	0,00	35.961,59	0,00	35.961,59
4506		1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CI	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
4501		1.1.04.01.001	Adto. Fornecedor - RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLO	0,00	3.026,64	0,00	3.026,64
6004	**S**	**1.1.04.02**	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**	**27.035,55**	**7.307,67**	**27.348,57**	**6.994,65**
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	24.664,64	7.307,67	27.348,57	4.623,74
4960	**S**	**1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS**	**105.896,83**	**100.169,83**	**105.896,83**	**100.169,83**
4962		1.1.04.03.001	Adiantamento Vale Alimentação	105.896,83	100.169,83	105.896,83	100.169,83
380	**S**	**1.1.04.05**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**30.484,31**	**13.520,34**	**16.963,97**
388		1.1.04.05.001	INSS a Recuperar	0,00	13.520,34	13.520,34	0,00
7580		1.1.04.05.001	ISS a Recuperar – Prefeitura de Toledo	0,00	16.963,97	0,00	16.963,97
502	**S**	**1.1.08**	**ESTOQUES**	**1.992.774,68**	**126.645,33**	**484.389,83**	**1.635.030,18**
5606	**S**	**1.1.08.02**	**ESTOQUES DE MATERIAIS E INSUMOS**	**1.992.774,68**	**126.645,33**	**484.389,83**	**1.635.030,18**
1548		1.1.08.02.001	Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares	1.992.774,68	126.645,33	484.389,83	1.635.030,18

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	**S**	**2**	**PASSIVO**	**16.646.255,54**	**5.784.595,44**	**6.821.510,08**	**17.683.170,18**
1351	**S**	**2.1**	**CIRCULANTE**	**13.580.900,08**	**3.078.595,44**	**3.407.010,08**	**13.909.314,72**
1494	**S**	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**9.400.893,26**	**2.504.257,21**	**2.617.532,89**	**9.514.168,94**
1495	**S**	**2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**9.400.893,26**	**2.504.257,21**	**2.617.532,89**	**9.514.168,94**
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	3.450,00	3.450,00	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 E HOS	2.177,40	0,00	0,00	2.177,40
536895		2.1.03.01.001	ALELO S/A	0,00	0,00	100.169,83	100.169,83
6343306		2.1.03.01.001	ALESSANDRA DE CARLI LTDA	1.738,60	647,57	0,00	1.091,03
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	31.550,32	28.690,33	100,00	2.959,99
6337997		2.1.03.01.001	ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6296914		2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA	64.155,84	16.038,96	16.038,96	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	10.000,00	10.000,00	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	17.265,73	0,00	0,00	17.265,73
6324169		2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6329244		2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	60.064,00	90.096,00	60.064,00	30.032,00
6327390		2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	80.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
6280466		2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	452.792,19	0,00	0,00	452.792,19
6316374		2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	2.597,25	0,00	855,75	3.453,00
6313746		2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	88.494,61	176.121,14	88.060,57	434,04
6324158		2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	40.603,73	40.317,03	6.730,90	7.017,60
6266047		2.1.03.01.001	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.110,00	0,00	0,00	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	336.058,08	116.899,56	111.840,00	330.998,52
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	15.596,10	12.909,80	24.909,80	27.596,10
659881		2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	221.087,73	0,00	56.235,60	277.323,33
6264278		2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	40.633,28	10.158,32	10.158,32	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
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
6309824		2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	25.250,00	20.000,00	0,00	5.250,00
6311114		2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	637.676,27	0,00	0,00	637.676,27
6314434		2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	43.807,80	0,00	0,00	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
6312557		2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
624882		2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	4.350,00	0,00	1.450,00	5.800,00
6311746		2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	0,00	0,00	763,14

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6321952		2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	56.750,00	0,00	32.275,00	89.025,00
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	151.860,01	46.218,08	23.544,07	129.186,00
6265462		2.1.03.01.001	INTERNEW LTDA	2.731.777,46	0,00	172.583,49	2.904.360,95
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	6.568,00	0,00	0,00	6.568,00
6333570		2.1.03.01.001	K A CONSTANTINO	120.555,08	0,00	18.024,88	138.579,96
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	17.478,90	0,00	4.840,71	22.319,61
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	97.061,99	97.061,99	0,00	0,00
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	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	72.797,79	54.158,65	21.278,20	39.917,34
711191		2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	28.225,00	0,00	4.000,00	32.225,00
6341528		2.1.03.01.001	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	470.262,32	0,00	0,00	470.262,32
6339386		2.1.03.01.001	MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	27.990,00	25.650,00	0,00	2.340,00
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	20.415,40	0,00	8.391,00	28.806,40
6276373		2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	120.094,00	61.077,00	25.276,00	84.293,00
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	129.697,69	54.415,60	57.992,52	133.274,61
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	3.712,32	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	463.111,23	463.111,23	78.434,90	78.434,90
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	904.531,11	901.410,51	913.650,35	916.770,95
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	478,20	58,20	0,00
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	462.892,44	0,00	273.348,10	736.240,54
558793		2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	4.223,25	0,00	1.407,75	5.631,00
6311113		2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	12.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
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	1.127,03	1.127,03	0,00
6303792		2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	1.935,79	1.935,79	213,98	213,98
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	67.711,17	0,00	4.991,95	72.703,12
6311744		2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	36.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00
6337192		2.1.03.01.001	SKALA ELEVADORES LTDA	3.600,00	0,00	600,00	4.200,00
6333605		2.1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA	72.918,21	72.918,21	92.951,18	92.951,18
6297377		2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	309.261,54	0,00	267.213,93	576.475,47

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	13.276,20	0,00	274,21	13.550,41
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	11.322,95	0,00	2.896,95	14.219,90
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	41.859,09	39.516,21	1.410,27	3.753,15
6232728		2.1.03.01.001	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	307,50	0,00	0,00	307,50
6332276		2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00
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	91.850,00	55.110,00	0,00
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	18.298,53	0,00	4.940,71	23.239,24
6270676		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	30.590,20	0,00	6.133,78	36.723,98
6349030		2.1.03.01.001	Z3 HOSPITALAR LTDA	2.831,42	0,00	0,00	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**	**1.923.795,84**	**14.436,01**	**97.081,38**	**2.006.441,21**
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**	**1.166.132,63**	**14.436,01**	**97.081,38**	**1.248.778,00**
8078		2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)	499.256,74	0,00	50.504,16	549.760,90
8079		2.1.05.03.002	INSS Retido PJ a Recolher (2631)	255.418,41	0,00	12.341,13	267.759,54
8080		2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	132.220,96	0,00	13.572,15	145.793,11
8081		2.1.05.03.002	IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	264.538,29	0,00	20.304,26	284.842,55
8083		2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher	14.698,23	14.436,01	359,68	621,90
1632	**S**	**2.1.07**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**2.193.525,72**	**559.902,22**	**690.465,54**	**2.324.089,04**
1633	**S**	**2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**439.058,08**	**467.657,56**	**460.477,92**	**431.878,44**
8092		2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar	1.625,87	24.546,26	22.920,39	0,00
8086		2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar	437.432,21	443.111,30	437.557,53	431.878,44
1658	**S**	**2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**687.445,53**	**18.435,05**	**120.254,10**	**789.264,58**
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	37.800,63	4.914,71	69.069,72	101.955,64
8089		2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	641.859,70	13.520,34	51.184,38	679.523,74
1683	**S**	**2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**1.067.022,11**	**73.809,61**	**109.733,52**	**1.102.946,02**
1688		2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar	413.646,61	25.320,13	46.774,41	435.100,89
1684		2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar	653.375,50	48.489,48	62.959,11	667.845,13
1710	**S**	**2.1.09**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**62.685,26**	**0,00**	**1.930,27**	**64.615,53**
1733	**S**	**2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	**62.685,26**	**0,00**	**1.930,27**	**64.615,53**
5542		2.1.09.05.001	Outros Reembolsos a Pagar	62.685,26	0,00	1.930,27	64.615,53

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1920	**S**	**2.2 NÃO CIRCULANTE**	**10.569.377,28**	**2.706.000,00**	**3.414.500,00**	**11.277.877,28**
1921	**S**	**2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**10.569.377,28**	**2.706.000,00**	**3.414.500,00**	**11.277.877,28**
1922	**S**	**2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**10.373.633,95**	**2.706.000,00**	**3.414.500,00**	**11.082.133,95**
5733	**S**	**2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR**	**10.373.633,95**	**2.706.000,00**	**3.414.500,00**	**11.082.133,95**
2121		2.2.01.01.006.00001 Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo	10.373.633,95	2.706.000,00	3.414.500,00	11.082.133,95
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**	**(7.504.021,82)**	**0,00**	**0,00**	**(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**	**3.565.636,05**	**0,00**	**0,00**	**3.565.636,05**
5052		2.5.07.01 Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor	3.709.501,65	0,00	0,00	3.709.501,65
5051		2.5.07.01 Ajustes de Exercícios Anteriores - Devedor	(143.865,60)	0,00	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**	**(9.688.152,09)**	**3.586.005,38**	**3.041.785,13**	**(10.232.372,34)**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL**	**25.018.052,88**	**0,00**	**2.504.598,45**	**27.522.651,33**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA COM SAÚDE**	**8.048.967,19**	**0,00**	**808.110,45**	**8.857.077,64**
7401	**S**	**3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)**	**8.048.967,19**	**0,00**	**808.110,45**	**8.857.077,64**
7402	**S**	**3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**8.048.967,19**	**0,00**	**808.110,45**	**8.857.077,64**
7654		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Altas Complexidades	9.471,22	0,00	7.722,80	17.194,02
7451		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	465.271,92	0,00	33.736,63	499.008,55
7453		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	11.136,37	0,00	67,12	11.203,49
7450		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	4.845.314,52	0,00	449.593,90	5.294.908,42
7452		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	1.719.271,83	0,00	316.990,00	2.036.261,83
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**	**16.969.085,69**	**0,00**	**1.696.488,00**	**18.665.573,69**
2857	**S**	**3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**4.285,69**	**0,00**	**8,00**	**4.293,69**
2858		3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	0,16	0,00	0,00	0,16
4874		3.1.03.01.001 Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	3.467,92	0,00	8,00	3.475,92
6561		3.1.03.01.001 Sobras Distribuídas Unicred	817,61	0,00	0,00	817,61
7407	**S**	**3.1.03.12 RECEITAS DE NATUREZA INDENIZATORIA**	**16.964.800,00**	**0,00**	**1.696.480,00**	**18.661.280,00**
7403		3.1.03.12.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	16.964.800,00	0,00	1.696.480,00	18.661.280,00
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**	**(34.706.205,97)**	**3.586.005,38**	**537.186,68**	**(37.755.024,67)**
3652	**S**	**3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(32.914.223,43)**	**3.419.176,07**	**537.186,68**	**(35.796.212,82)**
3653	**S**	**3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(32.914.223,43)**	**3.419.176,07**	**537.186,68**	**(35.796.212,82)**
3701	**S**	**3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**(7.659.722,94)**	**828.095,99**	**77.333,73**	**(8.410.485,20)**
6997		3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	(417.853,59)	49.505,42	6.105,38	(461.253,63)
3716		3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	(1.041.005,27)	104.093,01	0,00	(1.145.098,28)
6998		3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	(638.255,19)	100.105,36	41.599,73	(696.760,82)
3709		3.3.02.01.001.00001 FGTS	(449.022,62)	48.091,00	0,00	(497.113,62)
6999		3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	(46.187,20)	8.018,36	26.104,50	(28.101,06)
3702		3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(5.129.154,29)	518.282,84	1.369,96	(5.646.067,17)
3725		3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados	(959,50)	0,00	0,00	(959,50)
6030		3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	62.714,72	0,00	2.154,16	64.868,88
3749	**S**	**3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS**	**(22.099.558,32)**	**2.106.690,25**	**459.852,95**	**(23.746.395,62)**
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	(1.916.620,26)	0,00	0,00	(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	(67.711,17)	4.991,95	0,00	(72.703,12)
6682		3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(12.000,00)	3.000,00	0,00	(15.000,00)
6685		3.3.02.01.002.00002 Esterilização	(21.001,99)	274,21	0,00	(21.276,20)
6686		3.3.02.01.002.00002 Exames de Imagem	(435.710,00)	32.275,00	0,00	(467.985,00)
6689		3.3.02.01.002.00002 Laboratório	(1.022.888,27)	0,00	0,00	(1.022.888,27)
6690		3.3.02.01.002.00002 Lavanderia	(883.516,30)	0,00	0,00	(883.516,30)
6699		3.3.02.01.002.00002 Licença de Uso de Software	(137.405,61)	1.200,89	0,00	(138.606,50)
6691		3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação	(2.802.687,84)	273.348,10	0,00	(3.076.035,94)
6702		3.3.02.01.002.00002 Locação de Equipamentos Médicos	(45.172,18)	0,00	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	(3.056,49)	0,00	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	(467.500,00)	46.750,00	0,00	(514.250,00)
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	(4.766,27)	2.529,70	0,00	(7.295,97)
6693		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Engenharia Clínica	(892.500,00)	89.250,00	0,00	(981.750,00)
4865		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Grupo de Geradores	(39.624,80)	0,00	0,00	(39.624,80)
6694		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Predial	(450.000,00)	45.000,00	0,00	(495.000,00)
6829		3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho	(28.384,55)	228,00	0,00	(28.612,55)
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	(7.799.415,70)	1.295.203,92	459.852,95	(8.634.766,67)
6676		3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ	(4.727.767,64)	284.724,48	0,00	(5.012.492,12)
6698		3.3.02.01.002.00002 Tecnologia da Informação - TI	(296.230,00)	27.914,00	0,00	(324.144,00)
3064	**S**	**3.3.02.01.003 CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS**	**(3.154.942,17)**	**484.389,83**	**0,00**	**(3.639.332,00)**
3065		3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(3.154.942,17)	484.389,83	0,00	(3.639.332,00)
4011	**S**	**3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS**	**(1.791.982,54)**	**166.829,31**	**0,00**	**(1.958.811,85)**
4326	**S**	**3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(1.768.351,23)**	**152.586,03**	**0,00**	**(1.920.937,26)**
4475	**S**	**3.3.03.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS**	**(835.313,80)**	**70.645,40**	**0,00**	**(905.959,20)**
4476		3.3.03.01.007.00001 Água e Esgoto	(209.382,13)	12.909,80	0,00	(222.291,93)
4479		3.3.03.01.007.00001 Correios	(270,00)	0,00	0,00	(270,00)
4477		3.3.03.01.007.00001 Energia Elétrica	(610.661,67)	56.235,60	0,00	(666.897,27)
4478		3.3.03.01.007.00001 Telecomunicações	(15.000,00)	1.500,00	0,00	(16.500,00)
4531	**S**	**3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS**	**(933.037,43)**	**81.940,63**	**0,00**	**(1.014.978,06)**
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	(15.000,00)	1.500,00	0,00	(16.500,00)
4899		3.3.03.01.011.00001 Jardinagem	(36.600,00)	3.450,00	0,00	(40.050,00)
4536		3.3.03.01.011.00001 Legais e Judiciais	(88.580,00)	0,00	0,00	(88.580,00)
4540		3.3.03.01.011.00001 Locação de Máquinas e Equipamentos	(13.050,00)	1.450,00	0,00	(14.500,00)
4550		3.3.03.01.011.00001 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(50.696,30)	60,00	0,00	(50.756,30)
4906		3.3.03.01.011.00001 Manutenção e Reparos	(20.168,71)	0,00	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	(5.246,79)	0,00	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)	(667.213,41)	75.480,63	0,00	(742.694,04)
4654	**S**	**3.3.03.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**(3.612,98)**	**11.041,22**	**0,00**	**(14.654,20)**

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)**	**11.041,22**	**0,00**	**(14.654,20)**
4663		3.3.03.02.001.00001 Impostos e Taxas Diversas	(3.612,98)	11.041,22	0,00	(14.654,20)
4695	**S**	**3.3.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS**	**(20.018,33)**	**3.202,06**	**0,00**	**(23.220,39)**
4696	**S**	**3.3.03.03.001 DESPESAS GERAIS**	**(20.018,33)**	**3.202,06**	**0,00**	**(23.220,39)**
4698		3.3.03.03.001.00001 Despesas e Tarifas Bancárias	(9.501,29)	2.905,79	0,00	(12.407,08)
4701		3.3.03.03.001.00001 Juros e Multa de Mora	(10.517,04)	296,27	0,00	(10.813,31)

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.12.17 10:56:42 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patricia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.12.15 18:27:29 -03'00'

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
287	**S**	**1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**208.224,34**	**769.110,99**	**166.491,78**	**810.843,55**
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
7673		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLED	0,00	107.664,72	0,00	107.664,72
6261		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	7.491,28	0,00	7.491,28
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 ELEVA	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 ORTOPEDIA LTDA	72.354,60	0,00	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 INDSTRIA 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	11.563,10	0,00	12.276,65
7672		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	157.225,77	157.225,77	0,00
7675		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLOG	0,00	1,80	0,00	1,80
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.	1.536,01	0,00	1.536,01	0,00
7674		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SO VASCULAR LTDA	0,00	92.951,18	0,00	92.951,18
7432		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
5654		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	305.972,55	0,00	305.972,55
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
7243		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.370,00	0,00	18.370,00
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
4505		1.1.04.01.001 Adto. Fornecedor - CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDIC	0,00	12.268,11	0,00	12.268,11
4503		1.1.04.01.001 Adto. Fornecedor - ALESSANDRA DE CARLI LTDA	0,00	2.294,41	0,00	2.294,41
4006		1.1.04.01.001 Adto. Fornecedor - AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA	0,00	989,84	0,00	989,84
4508		1.1.04.01.001 Adto. Fornecedor - CLICK STOCK COMERCIO DE PRODUTO	0,00	11.200,00	5.600,00	5.600,00
4502		1.1.04.01.001 Adto. Fornecedor - LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	0,00	35.961,59	0,00	35.961,59
4506		1.1.04.01.001 Adto. Fornecedor - MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CI	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
4501		1.1.04.01.001 Adto. Fornecedor - RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLO	0,00	3.026,64	0,00	3.026,64

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1494	**S**	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**9.400.893,26**	**2.504.257,21**	**2.617.532,89**	**9.514.168,94**
1495	**S**	**2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**9.400.893,26**	**2.504.257,21**	**2.617.532,89**	**9.514.168,94**
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	3.450,00	3.450,00	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 E HOS	2.177,40	0,00	0,00	2.177,40
536895		2.1.03.01.001	ALELO S/A	0,00	0,00	100.169,83	100.169,83
6343306		2.1.03.01.001	ALESSANDRA DE CARLI LTDA	1.738,60	647,57	0,00	1.091,03
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	31.550,32	28.690,33	100,00	2.959,99
6337997		2.1.03.01.001	ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6296914		2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA	64.155,84	16.038,96	16.038,96	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	10.000,00	10.000,00	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	17.265,73	0,00	0,00	17.265,73
6324169		2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6329244		2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	60.064,00	90.096,00	60.064,00	30.032,00
6327390		2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	80.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00
6280466		2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	452.792,19	0,00	0,00	452.792,19
6316374		2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	2.597,25	0,00	855,75	3.453,00
6313746		2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	88.494,61	176.121,14	88.060,57	434,04
6324158		2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	40.603,73	40.317,03	6.730,90	7.017,60
6266047		2.1.03.01.001	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.110,00	0,00	0,00	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	336.058,08	116.899,56	111.840,00	330.998,52
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	15.596,10	12.909,80	24.909,80	27.596,10
659881		2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	221.087,73	0,00	56.235,60	277.323,33
6264278		2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	40.633,28	10.158,32	10.158,32	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
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
6309824		2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	25.250,00	20.000,00	0,00	5.250,00
6311114		2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	637.676,27	0,00	0,00	637.676,27
6314434		2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	43.807,80	0,00	0,00	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
6312557		2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
624882		2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	4.350,00	0,00	1.450,00	5.800,00
6311746		2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	0,00	0,00	763,14
6321952		2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	56.750,00	0,00	32.275,00	89.025,00
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	151.860,01	46.218,08	23.544,07	129.186,00
6265462		2.1.03.01.001	INTERNEW LTDA	2.731.777,46	0,00	172.583,49	2.904.360,95

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	6.568,00	0,00	0,00	6.568,00
6333570		2.1.03.01.001	K A CONSTANTINO	120.555,08	0,00	18.024,88	138.579,96
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	17.478,90	0,00	4.840,71	22.319,61
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	97.061,99	97.061,99	0,00	0,00
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	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	72.797,79	54.158,65	21.278,20	39.917,34
711191		2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	28.225,00	0,00	4.000,00	32.225,00
6341528		2.1.03.01.001	MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	470.262,32	0,00	0,00	470.262,32
6339386		2.1.03.01.001	MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	27.990,00	25.650,00	0,00	2.340,00
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	20.415,40	0,00	8.391,00	28.806,40
6276373		2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	120.094,00	61.077,00	25.276,00	84.293,00
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	129.697,69	54.415,60	57.992,52	133.274,61
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	3.712,32	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	463.111,23	463.111,23	78.434,90	78.434,90
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	904.531,11	901.410,51	913.650,35	916.770,95
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	478,20	58,20	0,00
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	462.892,44	0,00	273.348,10	736.240,54
558793		2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	4.223,25	0,00	1.407,75	5.631,00
6311113		2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	12.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
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	1.127,03	1.127,03	0,00
6303792		2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	1.935,79	1.935,79	213,98	213,98
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	67.711,17	0,00	4.991,95	72.703,12
6311744		2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	36.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00
6337192		2.1.03.01.001	SKALA ELEVADORES LTDA	3.600,00	0,00	600,00	4.200,00
6333605		2.1.03.01.001	SO VASCULAR LTDA	72.918,21	72.918,21	92.951,18	92.951,18
6297377		2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	309.261,54	0,00	267.213,93	576.475,47
6311745		2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	13.276,20	0,00	274,21	13.550,41
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	11.322,95	0,00	2.896,95	14.219,90
635267		2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	31.187,00	0,00	0,00	31.187,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6265526	2	1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	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	41.859,09	39.516,21	1.410,27	3.753,15
6232728	2	1.03.01.001	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	307,50	0,00	0,00	307,50
6332276	2	1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00
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	91.850,00	55.110,00	0,00
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	18.298,53	0,00	4.940,71	23.239,24
6270676	2	1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	30.590,20	0,00	6.133,78	36.723,98
6349030	2	1.03.01.001	Z3 HOSPITALAR LTDA	2.831,42	0,00	0,00	2.831,42
6315995	2	1.03.01.001	ZAP & MED LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.12.17 10:56:59 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patricia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.12.15 18:26:51 -03'00'

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

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5449	**1.1.01.02.001**	**Banco do Brasil - 31566-4 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**122,52**		**122,52D**
05/11/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO	7410	256036822		6.391,28		6.513,80D
05/11/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO	7410	256036823	HRT	407.519,88		414.033,68D
05/11/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS BB	4698	256036820			33,68	414.000,00D
05/11/2025	RECEBIMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS MESMA	5420	256035702	HRT		414.000,00	0,00D
	UNIDADE - RECURSO						
06/11/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO	7410	256036824	HRT	55.593,85		55.593,85D
06/11/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS BB	4698	256036821			155,12	55.438,73D
06/11/2025	RECEBIMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS MESMA	5420	256035704	HRT		55.000,00	438,73D
	UNIDADE - RECURSO						
13/11/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO	7410	256036825	HRT	234.555,00		234.993,73D
13/11/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO	7410	256036826		47.926,06		282.919,79D
26/11/2025	RECEBIMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS MESMA	5420	256035740	HRT		282.800,00	119,79D
	UNIDADE - RECURSO						
**********	**Totais da conta**				**751.986,07**	**751.988,80**	
Conta: 4406	**1.1.01.02.001**	**Banco do Brasil - 31749-7 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**1.234,67**		**1.234,67D**
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**34.798,60**		**34.798,60D**
03/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	4698	256035714			9,50	34.789,10D
03/11/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO THAYNA VITAL	8092	256035726	HRT		1.869,77	32.919,33D
04/11/2025	RECEBIMENTO - CONSORCIO INTERMUNIC - NÃO É DA	5542	256035741		1.930,27		34.849,60D
04/11/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	2121	256035693	HRT		5.000,00	29.849,60D
04/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	4698	256035715			9,50	29.840,10D
04/11/2025	PAGAMENTO FOLHA - FERIAS JHEINNY MARIA BECKER	6006	256035733	HRT		1.384,68	28.455,42D
05/11/2025	RECEBIMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS MESMA	5449	256035702		414.000,00		442.455,42D
	UNIDADE - RECURSO						
05/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 31673-3	2121	256035703		5.000,00		447.455,42D
06/11/2025	RECEBIMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS MESMA	5449	256035704	HRT	55.000,00		502.455,42D
	UNIDADE - RECURSO						
06/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	256035705	HRT	470.000,00		972.455,42D
06/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	256035706		68.000,00		1.040.455,42D
06/11/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	2121	256035694	HRT		470.000,00	570.455,42D
06/11/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	2121	256035695			68.000,00	502.455,42D
06/11/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	2121	256035696	HRT		50.000,00	452.455,42D
06/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	4698	256035716			1.453,50	451.001,92D
06/11/2025	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS FOLHA COMP. 10/2025	8086	256035742	HRT		443.111,30	7.890,62D
07/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	256035707		12.000,00		19.890,62D
07/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	256035708	HRT	5.000,00		24.890,62D
07/11/2025	PAGAMENTO REF. ISS NF 200 CHACON & RIBEIRO	8083	256035743			208,17	24.682,45D
	CLINICA MEDICA LTDA						
07/11/2025	PAGAMENTO REF. ISS NF 100 RABELLO NETTO	8083	256035744			1,80	24.680,65D
	CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA						
07/11/2025	PAGAMENTO REF. TAXA E CONTRIBUICAO	4663	256035745			11.041,22	13.639,43D
10/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	256035709	HRT	206.000,00		219.639,43D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Conta: 5420 **1.1.01.02.001** **Banco Unicred - 24242-0 - HRT** ***** Continuação

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2025	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO	7420	256035734	HRT	1.504.480,00		1.724.119,43D
10/11/2025	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO	7420	256035735		192.000,00		1.916.119,43D
10/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 31673-3	2121	256035736	HRT	1.825.000,00		3.741.119,43D
10/11/2025	PAGTO NF 35 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA	6343307	256035312			13.585,25	3.727.534,18D
10/11/2025	PAGTO NF 201 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	6343305	256035313	HRT		5.000,00	3.722.534,18D
10/11/2025	PAGTO NF 35 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6309824	256035314			10.000,00	3.712.534,18D
10/11/2025	PAGTO NF 37 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6309824	256035315			10.000,00	3.702.534,18D
10/11/2025	PAGTO NF 45 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	256035316			142.631,23	3.559.902,95D
10/11/2025	PAGTO NF 46 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	256035317	HRT		298.926,33	3.260.976,62D
10/11/2025	PAGTO NF 1312 TAKASHI ONUKA LTDA	6337193	256035318			14.637,02	3.246.339,60D
10/11/2025	PAGTO NF 145 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6339386	256035319	HRT		15.340,00	3.230.999,60D
10/11/2025	PAGTO NF 152 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	6339386	256035320			10.310,00	3.220.689,60D
10/11/2025	PAGTO NF 213 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	6343305	256035321	HRT		5.000,00	3.215.689,60D
10/11/2025	PAGTO NF 168 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	256035339			137.247,69	3.078.441,91D
10/11/2025	PAGTO NF 170 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	256035340	HRT		137.247,69	2.941.194,22D
10/11/2025	PAGTO NF 171 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	256035341			104.308,29	2.836.885,93D
10/11/2025	PAGTO NF 46 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA		256035437	HRT		9.501,83	2.827.384,10D
10/11/2025	PAGTO NF 53 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA		256035440			6.593,09	2.820.791,01D
10/11/2025	PAGTO NF 1325 TAKASHI ONUKA LTDA	6337193	256035442	HRT		24.879,19	2.795.911,82D
10/11/2025	PAGTO NF 27315 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		256035871			224.564,28	2.571.347,54D
10/11/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	2121	256035697			206.000,00	2.365.347,54D
11/11/2025	BAIXA ADTO 10/10/2025 NF 559606 SENIOR - PAGA EM DUPLICIDADE	6329	256035655	HRT	958,37		2.366.305,91D
11/11/2025	BAIXA ADTO 10/10/2025 NF 476277 SENIOR - PAGA EM DUPLICIDADE	6329	256035658	HRT	577,64		2.366.883,55D
11/11/2025	PAGTO NF 911 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA - PAGO EM DUPLICIDADE	6327394	256035512	HRT		9.185,00	2.357.698,55D
11/11/2025	PAGTO NF 915 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA - PAGO EM DUPLICIDADE	6327394	256035514	HRT		9.185,00	2.348.513,55D
11/11/2025	PAGTO NF 919 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA - PAGO EM DUPLICIDADE	6327394	256035516	HRT		9.185,00	2.339.328,55D
11/11/2025	PAGTO NF 923 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA - PAGO EM DUPLICIDADE	6327394	256035518	HRT		9.185,00	2.330.143,55D
11/11/2025	PAGTO NF 897 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA - PAGO EM DUPLICIDADE	6327394	256035520	HRT		9.185,00	2.320.958,55D
11/11/2025	PAGTO NF 907 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA - PAGO EM DUPLICIDADE	6327394	256035522	HRT		9.185,00	2.311.773,55D
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO FORNECEDOR - VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 915 - NÃO LOCALIZADA	7243	256035647	HRT		9.185,00	2.302.588,55D
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO FORNECEDOR - VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 897 - NÃO LOCALIZADA	7243	256035648			9.185,00	2.293.403,55D
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO FORNECEDOR - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA REF. NF 172 PAGA EM DUPLICIDADE	7672	256035650	HRT		84.307,56	2.209.095,99D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Conta: 5420 **1.1.01.02.001** **Banco Unicred - 24242-0 - HRT** *******Continuação**

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO FORNECEDOR - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA REF. NF 9 NAO LOCALIZADA NO DRIVE	7672	256035652	HRT		72.918,21	2.136.177,78D
11/11/2025	PAGTO NF 511 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE	6327390	256035671			20.000,00	2.116.177,78D
11/11/2025	PAGTO NF 12335 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE	6329244	256035673			15.016,00	2.101.161,78D
11/11/2025	PAGTO NF 12517 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE	6329244	256035674			15.016,00	2.086.145,78D
11/11/2025	PAGTO NF 12738 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE	6329244	256035675			15.016,00	2.071.129,78D
11/11/2025	PAGTO NF 21895 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE	6313746	256035679			30.118,64	2.041.011,14D
11/11/2025	PAGTO NF 21471 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE	6313746	256035681			24.829,96	2.016.181,18D
11/11/2025	PAGTO NF 21138 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE	6313746	256035682			19.684,84	1.996.496,34D
11/11/2025	PAGTO NF 22307 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE	6313746	256035683			13.427,13	1.983.069,21D
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO FORNECEDOR - SO VASCULAR LTDA - NF 8 NÃO LOCALIZADA NO DRIVE	7674	256035908			92.951,18	1.890.118,03D
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR - RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLO NF 186 NÃO LOCALIZADA	4501	256035958	HRT		100,17	1.890.017,86D
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR - RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLO NF 285 NÃO LOCALIZADA	4501	256035959			2.926,47	1.887.091,39D
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR - CLICK STOCK COMERCIO DE PRODUTO	4508	256035961	HRT		5.600,00	1.881.491,39D
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR - CLICK STOCK COMERCIO DE PRODUTO	4508	256035962	HRT		5.600,00	1.875.891,39D
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR - CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDIC NF 200 NÃO LOCALIZADA	4505	256035979	HRT		12.268,11	1.863.623,28D
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR - LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA NF 907 NÃO LOCALIZADA	4502	256035980			35.961,59	1.827.661,69D
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR - ALESSANDRA DE CARLI LTDA NF 176 NÃO LOCALIZADA	4503	256035984	HRT		2.294,41	1.825.367,28D
11/11/2025	PAGTO NF 21138 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	6313746	256035342			19.684,84	1.805.682,44D
11/11/2025	PAGTO NF 199 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	6324158	256035343	HRT		27.357,58	1.778.324,86D
11/11/2025	PAGTO NF 911 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	6327394	256035344			9.185,00	1.769.139,86D
11/11/2025	PAGTO NF 12335 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	6329244	256035345	HRT		15.016,00	1.754.123,86D
11/11/2025	PAGTO NF 12517 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	6329244	256035346	HRT		15.016,00	1.739.107,86D
11/11/2025	PAGTO NF 249 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	256035348	HRT		20.832,85	1.718.275,01D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
11/11/2025	PAGTO NF 201 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	6324158	256035349	HRT		7.967,74	1.710.307,27D
11/11/2025	PAGTO NF 919 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	6327394	256035350			9.185,00	1.701.122,27D
11/11/2025	PAGTO NF 19 RABELLO NETTO CLINICA	6343304	256035351	HRT		420,00	1.700.702,27D
	OFTALMOLOGIA LTDA						
11/11/2025	PAGTO NF 21471 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	6313746	256035352	HRT		24.829,96	1.675.872,31D
11/11/2025	PAGTO NF 22307 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	6313746	256035353			13.427,13	1.662.445,18D
11/11/2025	PAGTO NF 511 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6327390	256035354	HRT		20.000,00	1.642.445,18D
11/11/2025	PAGTO NF 923 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	6327394	256035355			9.185,00	1.633.260,18D
11/11/2025	PAGTO NF 12738 C A D - CENTRO DO APARELHO	6329244	256035356	HRT		15.016,00	1.618.244,18D
	DIGESTIVO LTDA						
11/11/2025	PAGTO NF 226 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA		256035358	HRT		13.551,91	1.604.692,27D
11/11/2025	PAGTO NF 172 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	256035360			84.307,56	1.520.384,71D
11/11/2025	PAGTO NF 202 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	6324158	256035361	HRT		4.991,71	1.515.393,00D
11/11/2025	PAGTO NF 907 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	6327394	256035362			9.185,00	1.506.208,00D
11/11/2025	PAGTO NF 21895 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	6313746	256035363	HRT		30.118,64	1.476.089,36D
11/11/2025	PAGTO NF 168 ALESSANDRA DE CARLI LTDA	6343306	256035364			619,41	1.475.469,95D
11/11/2025	PAGTO NF 9 SO VASCULAR LTDA	6333605	256035511	HRT		72.918,21	1.402.551,74D
11/11/2025	PAGTO NF 100 RABELLO NETTO CLINICA		256035917			60,00	1.402.491,74D
	OFTALMOLOGIA LTDA						
11/11/2025	PAGTO NF 158 ALESSANDRA DE CARLI LTDA	6343306	256035982			28,16	1.402.463,58D
11/11/2025	PAGTO NF 194 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	256036089	HRT		19.773,90	1.382.689,68D
11/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	4698	256035717			237,50	1.382.452,18D
11/11/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 31673-3	2121	256035737	HRT		825.000,00	557.452,18D
11/11/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 31673-3	2121	256035738			319.000,00	238.452,18D
12/11/2025	PAGTO NF 911 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	6327394	256035513	HRT	9.185,00		247.637,18D
	PAGO EM DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO						
12/11/2025	PAGTO NF 915 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	6327394	256035515	HRT	9.185,00		256.822,18D
	PAGO EM DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO						
12/11/2025	PAGTO NF 919 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	6327394	256035517	HRT	9.185,00		266.007,18D
	PAGO EM DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO						
12/11/2025	PAGTO NF 923 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	6327394	256035519	HRT	9.185,00		275.192,18D
	PAGO EM DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO						
12/11/2025	PAGTO NF 897 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	6327394	256035521	HRT	9.185,00		284.377,18D
	PAGO EM DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO						
12/11/2025	PAGTO NF 907 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	6327394	256035523	HRT	9.185,00		293.562,18D
	PAGO EM DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO						
12/11/2025	BAIXA ADTO 11/11/2025 NF CLICK STOCK	4508	256036080	HRT	5.600,00		299.162,18D
	COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA						
12/11/2025	PAGTO NF 21895 CENTRO UROLOGICO COSTA	6313746	256036082	HRT	30.118,64		329.280,82D
	OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE -						
	DEVOLVIDO						
12/11/2025	PAGTO NF 21471 CENTRO UROLOGICO COSTA	6313746	256036083		24.829,96		354.110,78D
	OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE -						
	DEVOLVIDO						
12/11/2025	PAGTO NF 21138 CENTRO UROLOGICO COSTA	6313746	256036084	HRT	19.684,84		373.795,62D
	OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE -						
	DEVOLVIDO						
12/11/2025	PAGTO NF 22307 CENTRO UROLOGICO COSTA	6313746	256036085		13.427,13		387.222,75D
	OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE -						

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**
	DEVOLVIDO						
12/11/2025	PAGTO NF 42 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	256035365			8.000,00	379.222,75D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
12/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	4698	256035718			9,50	379.213,25D
13/11/2025	PAGTO NF 511 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA -	6327390	256035672	HRT	20.000,00		399.213,25D
	DEVOLUÇÃO DO PAGA EM DUPLICIDADE						
13/11/2025	PAGTO NF 12738 C A D - CENTRO DO APARELHO	6329244	256035676	HRT	15.016,00		414.229,25D
	DIGESTIVO LTDA - DEVOLUÇÃO DO PAGATO EM						
	DUPLICIDADE						
13/11/2025	PAGTO NF 12517 C A D - CENTRO DO APARELHO	6329244	256035677		15.016,00		429.245,25D
	DIGESTIVO LTDA - DEVOLUÇÃO DO PAGATO EM						
	DUPLICIDADE						
13/11/2025	PAGTO NF 12335 C A D - CENTRO DO APARELHO	6329244	256035678	HRT	15.016,00		444.261,25D
	DIGESTIVO LTDA - DEVOLUÇÃO DO PAGATO EM						
	DUPLICIDADE						
13/11/2025	BAIXA ADTO 11/11/2025 NF 172 ORTOTRAUMA	7672	256036799		84.307,56		528.568,81D
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
13/11/2025	BAIXA ADTO 11/11/2025 NF 9 ORTOTRAUMA	7672	256036800		72.918,21		601.487,02D
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
13/11/2025	PAGAMENTO 13/11/2025 ADTO FORNECEDOR -	5654	256035878			305.972,55	295.514,47D
	SP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA REF. NF 83 PAGA						
	EM DUPLICIDADE						
13/11/2025	PAGAMENTO 13/11/2025 ADTO. FORNECEDOR -	4506	256036798	HRT		2.130,00	293.384,47D
	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CI						
13/11/2025	PAGTO NF 8 59.759.519 CELSO DAMBROZ	6339384	256035366	HRT		3.450,00	289.934,47D
13/11/2025	PAGTO NF 8 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	6343303	256035367			15.000,00	274.934,47D
13/11/2025	PAGTO NF 2017 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035368	HRT		183,81	274.750,66D
13/11/2025	PAGTO NF 2019 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035369			183,81	274.566,85D
13/11/2025	PAGTO NF 2022 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035370	HRT		148,40	274.418,45D
13/11/2025	PAGTO NF 2024 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035372			183,81	274.234,64D
13/11/2025	PAGTO NF 2025 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035373	HRT		148,40	274.086,24D
13/11/2025	PAGTO NF 2020 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035380			275,48	273.810,76D
13/11/2025	PAGTO NF 2029 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035382	HRT		764,34	273.046,42D
13/11/2025	PAGTO NF 2031 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035383			183,81	272.862,61D
13/11/2025	PAGTO NF 2033 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035384	HRT		148,40	272.714,21D
13/11/2025	PAGTO NF 2035 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035386			183,81	272.530,40D
13/11/2025	PAGTO NF 2018 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035391	HRT		257,29	272.273,11D
13/11/2025	PAGTO NF 2028 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035392			288,71	271.984,40D
13/11/2025	PAGTO NF 2030 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035393	HRT		275,48	271.708,92D
13/11/2025	PAGTO NF 2118 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035411			296,13	271.412,79D
13/11/2025	PAGTO NF 2115 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035414	HRT		183,81	271.228,98D
13/11/2025	PAGTO NF 1994 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256036034			275,48	270.953,50D
13/11/2025	PAGTO NF 2060 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256036038	HRT		148,40	270.805,10D
13/11/2025	PAGTO NF 2061 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256036039			184,16	270.620,94D
13/11/2025	PAGTO NF 2062 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256036040	HRT		384,28	270.236,66D
13/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	4698	256035719			28,50	270.208,16D
17/11/2025	BAIXA ADTO 13/11/2025 NF BANCO UNICRED -	4506	256036801	HRT	2.130,00		272.338,16D
	24242-0 - HRT						
17/11/2025	PAGAMENTO 17/11/2025 ADTO FORNECEDOR -	6261	256035909	HRT		7.491,28	264.846,88D

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**
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF						
	216705 NÃO LOCALIZADA NO DRIVE						
17/11/2025	PAGAMENTO 17/11/2025 ADTO FORNECEDOR -	6440	256035926	HRT		11.000,00	253.846,88D
	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU REF. NF						
	1681 PAGA EM DUPLICIDADE						
17/11/2025	PAGAMENTO 17/11/2025 ADTO FORNECEDOR -	6440	256035934			563,10	253.283,78D
	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU REF. NF						
	165997 NÃO LOCALIZADA NO DRIVE						
17/11/2025	PAGTO NF 2023 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035371	HRT		5.350,00	247.933,78D
17/11/2025	PAGTO NF 2026 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035374			1.300,00	246.633,78D
17/11/2025	PAGTO NF 2027 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035375	HRT		5.350,00	241.283,78D
17/11/2025	PAGTO NF 2032 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035376			1.300,00	239.983,78D
17/11/2025	PAGTO NF 2434 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	6264278	256035377	HRT		10.158,32	229.825,46D
17/11/2025	PAGTO NF 175 Asl Softhouse Ltda	6296914	256035378			16.038,96	213.786,50D
17/11/2025	PAGTO NF 2016 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035379	HRT		300,00	213.486,50D
17/11/2025	PAGTO NF 2021 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035381			296,13	213.190,37D
17/11/2025	PAGTO NF 2034 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035385	HRT		5.150,00	208.040,37D
17/11/2025	PAGTO NF 356060 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256035387			1.774,00	206.266,37D
17/11/2025	PAGTO NF 356333 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256035388	HRT		3.197,00	203.069,37D
17/11/2025	PAGTO NF 354328 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256035389			3.197,00	199.872,37D
17/11/2025	PAGTO NF 354855 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256035390	HRT		1.200,00	198.672,37D
17/11/2025	PAGTO NF 16 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	6336057	256035394			5.000,00	193.672,37D
17/11/2025	PAGTO NF 356269 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256035395	HRT		1.770,00	191.902,37D
17/11/2025	PAGTO NF 356335 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256035396			407,00	191.495,37D
17/11/2025	PAGTO NF 353746 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256035397	HRT		1.770,00	189.725,37D
17/11/2025	PAGTO NF 353756 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256035398			2.507,00	187.218,37D
17/11/2025	PAGTO NF 354322 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256035399	HRT		2.507,00	184.711,37D
17/11/2025	PAGTO NF 355030 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256035400			240,00	184.471,37D
17/11/2025	PAGTO NF 355027 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256035401	HRT		2.507,00	181.964,37D
17/11/2025	PAGTO NF 355032 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256035402			3.257,00	178.707,37D
17/11/2025	PAGTO NF 356067 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256035403	HRT		1.937,00	176.770,37D
17/11/2025	PAGTO NF 356312 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256035404			1.770,00	175.000,37D
17/11/2025	PAGTO NF 354308 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256035405	HRT		2.747,00	172.253,37D
17/11/2025	PAGTO NF 356888 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256035406			2.507,00	169.746,37D
17/11/2025	PAGTO NF 356942 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256035407	HRT		2.507,00	167.239,37D
17/11/2025	PAGTO NF 2142 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035408			299,90	166.939,47D
17/11/2025	PAGTO NF 1256265 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	256035409	HRT		9.439,00	157.500,47D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
17/11/2025	PAGTO NF 2116 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035410	HRT		531,84	156.968,63D
17/11/2025	PAGTO NF 2120 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035412			300,00	156.668,63D
17/11/2025	PAGTO NF 2137 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035413	HRT		195,18	156.473,45D
17/11/2025	PAGTO NF 2117 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035415			55,42	156.418,03D
17/11/2025	PAGTO NF 2122 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035416	HRT		270,87	156.147,16D
17/11/2025	PAGTO NF 2152 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035417			299,90	155.847,26D
17/11/2025	PAGTO NF 2155 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035418	HRT		5.350,00	150.497,26D
17/11/2025	PAGTO NF 2139 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035420			3.922,72	146.574,54D
17/11/2025	PAGTO NF 2151 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035421	HRT		183,81	146.390,73D
17/11/2025	PAGTO NF 2153 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035422			90,29	146.300,44D
17/11/2025	PAGTO NF 2154 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035423	HRT		299,90	146.000,54D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
17/11/2025	PAGTO NF 2119 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035424	HRT		148,40	145.852,14D
17/11/2025	PAGTO NF 2156 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256035425			5.350,00	140.502,14D
17/11/2025	PAGTO NF 1444 MEDILAR IMPORT E	541645	256035925	HRT		1.810,37	138.691,77D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
17/11/2025	PAGTO NF 2056 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256036035	HRT		61,36	138.630,41D
17/11/2025	PAGTO NF 2058 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256036036			275,48	138.354,93D
17/11/2025	PAGTO NF 2059 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256036037	HRT		183,81	138.171,12D
17/11/2025	PAGTO NF 2063 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256036041			184,16	137.986,96D
17/11/2025	PAGTO NF 2064 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256036042	HRT		116,02	137.870,94D
17/11/2025	PAGTO NF 2065 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256036043			183,81	137.687,13D
17/11/2025	PAGTO NF 2066 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256036044	HRT		1.300,00	136.387,13D
17/11/2025	PAGTO NF 2067 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256036045			264,42	136.122,71D
17/11/2025	PAGTO NF 2068 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256036046	HRT		1.300,00	134.822,71D
17/11/2025	PAGTO NF 2069 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256036047			275,48	134.547,23D
17/11/2025	PAGTO NF 2070 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256036048	HRT		275,48	134.271,75D
17/11/2025	PAGTO NF 2087 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256036049			299,83	133.971,92D
17/11/2025	PAGTO NF 2088 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256036050	HRT		180,58	133.791,34D
17/11/2025	PAGTO NF 2089 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256036051			275,48	133.515,86D
17/11/2025	PAGTO NF 350246 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256036052	HRT		2.507,00	131.008,86D
17/11/2025	PAGTO NF 351037 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256036053			3.907,00	127.101,86D
17/11/2025	PAGTO NF 351257 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256036054	HRT		3.907,00	123.194,86D
17/11/2025	PAGTO NF 351386 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256036055			4.147,00	119.047,86D
17/11/2025	PAGTO NF 351837 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256036056	HRT		2.507,00	116.540,86D
17/11/2025	PAGTO NF 352451 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256036057			2.880,00	113.660,86D
17/11/2025	PAGTO NF 355222 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256036058	HRT		2.747,00	110.913,86D
17/11/2025	PAGTO NF 353176 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	537445	256036061			2.674,00	108.239,86D
17/11/2025	PAGTO NF 2507 MEDILAR IMPORT E	541645	256036065	HRT		9.131,70	99.108,16D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
17/11/2025	PAGTO NF 2507 MEDILAR IMPORT E	541645	256036066	HRT		9.131,71	89.976,45D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
17/11/2025	PAGTO NF 1265959 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	256036067	HRT		36,35	89.940,10D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
17/11/2025	PAGTO NF 1265959 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	256036071	HRT		36,36	89.903,74D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
17/11/2025	PAGTO NF 2996 MEDILAR IMPORT E	541645	256036072	HRT		10.162,78	79.740,96D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
17/11/2025	PAGTO NF 2996 MEDILAR IMPORT E	541645	256036073	HRT		10.162,78	69.578,18D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
17/11/2025	PAGTO NF 1256810 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	256036812	HRT		4.504,55	65.073,63D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
17/11/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	2121	256035698	HRT		25.000,00	40.073,63D
17/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	4698	256035720			892,99	39.180,64D
19/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 31673-3	2121	256035739	HRT	60.000,00		99.180,64D
19/11/2025	PAGTO NF 1641 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	256035427			97.061,99	2.118,65D
19/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	4698	256035721	HRT		9,50	2.109,15D
25/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	256035710		11.000,00		13.109,15D
25/11/2025	RECEBIMENTO - RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRO	4434	256035725	HRT	180,88		13.290,03D
25/11/2025	PAGTO NF 36780 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		256035429			746,15	12.543,88D
25/11/2025	PAGTO NF 37387 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	256035432	HRT		1.201,38	11.342,50D

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**
25/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	4698	256035722	HRT		28,50	11.314,00D
25/11/2025	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - CAIK LUAN DA SILVA	8088	256035727			865,46	10.448,54D
25/11/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO THAYNA VITAL	8092	256035728	HRT		1.764,00	8.684,54D
26/11/2025	RECEBIMENTO - TRANSF ENTRE CONTAS MESMA	5449	256035740		282.800,00		291.484,54D
	UNIDADE - RECURSO						
26/11/2025	PAGAMENTO REF. ISS - RECOLHIMENTO DE	7580	256035646			16.963,97	274.520,57D
	NOTAS SEM RETENÇAO						
26/11/2025	PAGTO NF 571602 Senior Sistemas Sa	541386	256035433			1.127,03	273.393,54D
26/11/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	2121	256035699	HRT		200.000,00	73.393,54D
26/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	4698	256035723			28,50	73.365,04D
26/11/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO CAIK LUAN DA SILVA	8092	256035729	HRT		4.628,05	68.736,99D
26/11/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO ROSANGELA	8092	256035730			3.299,80	65.437,19D
	LUIZA RODRIGUES						
26/11/2025	PAGAMENTO REF. ISS NF 202 CHACON & RIBEIRO	8083	256035746			164,83	65.272,36D
	CLINICA MEDICA LTDA						
26/11/2025	PAGAMENTO REF. ISS NF 497 RDS PRESTACAO DE	8083	256035747			5.570,03	59.702,33D
	SERVICOS LTDA						
26/11/2025	PAGAMENTO REF. ISS NF 22667 CENTRO	8083	256035748			14,10	59.688,23D
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
26/11/2025	PAGAMENTO REF. ISS NF 14115 LABORATORIO	8083	256035749			193,63	59.494,60D
	DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
26/11/2025	PAGAMENTO REF. ISS NF 522 RDS PRESTACAO DE	8083	256035750			8.283,45	51.211,15D
	SERVICOS LTDA						
26/11/2025	PAGAMENTO JUROS E MULTA REF. ISS COMP. 10/2025	4701	256035751			284,52	50.926,63D
27/11/2025	PAGTO NF 112025 COMPANHIA DE SANEAMENTO	6310730	256035435	HRT		12.909,80	38.016,83D
	DO PARANA SANEPAR						
27/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	4698	256035724	HRT		9,50	38.007,33D
27/11/2025	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - PATRICIA	8088	256035731			4.049,25	33.958,08D
	ALVES DE PAULA						
27/11/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO PATRICIA	8092	256035732			12.984,64	20.973,44D
	ALVES DE PAULA						
28/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	256035711		68.000,00		88.973,44D
28/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	256035712	HRT	470.000,00		558.973,44D
28/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	2121	256035713		214.500,00		773.473,44D
28/11/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	2121	256035700	HRT		470.000,00	303.473,44D
28/11/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	2121	256035701			68.000,00	235.473,44D
***************	**Totais da conta**				**6.239.601,50**	**6.038.926,66**	
Conta: 7590	**1.1.01.03.001**	**Banco do Brasil - 31749-7 - HRT**			**Título: 1.1.01.03**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**1.575,75**		**1.575,75D**
Conta: 4434	**1.1.01.03.001**	**Unicred - 24242-0 Aplic. - HRT**			**Título: 1.1.01.03**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**172,88**		**172,88D**
25/11/2025	RECEBIMENTO - RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRO	5420	256035725			180,88	8,00C
30/11/2025	VALOR REF. RENDIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRO	4874	256036827	HRT	8,00		0,00D
***************	**Totais da conta**				**8,00**	**180,88**	

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**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**1.193.307,63**		**1.193.307,63D**
05/11/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO	5449	256036822	HRT		6.391,28	1.186.916,35D
05/11/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO	5449	256036823			407.519,88	779.396,47D
06/11/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO	5449	256036824	HRT		55.593,85	723.802,62D
13/11/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO	5449	256036825			234.555,00	489.247,62D
13/11/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTAO	5449	256036826	HRT		47.926,06	441.321,56D
30/11/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11//2025	7450	256017152		370.611,34		811.932,90D
30/11/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11/2025	7451	256017153	HRT	33.736,63		845.669,53D
30/11/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11/2025	7452	256017154		316.990,00		1.162.659,53D
30/11/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11/2025	7453	256017155	HRT	67,12		1.162.726,65D
30/11/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 11/2025	7654	256017156		7.722,80		1.170.449,45D
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE FATURAMENTO SUS 11/2025	7450	256047627	HRT	78.982,56		1.249.432,01D
**********	**Totais da conta**				**808.110,45**	**751.986,07**	
Conta: 7420	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**3.392.960,00**		**3.392.960,00D**
10/11/2025	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO	5420	256035734	HRT		1.504.480,00	1.888.480,00D
10/11/2025	RECEBIMENTO CONTRATO GESTÃO	5420	256035735			192.000,00	1.696.480,00D
30/11/2025	vALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 11/2025	7403	256017157	HRT	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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**1.051,04**		**1.051,04D**
Conta: 6214	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL -**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**542,26**		**542,26D**
Conta: 7525	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**855,75**		**855,75D**
Conta: 6075	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**22.842,00**		**22.842,00D**
Conta: 7673	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CLINICA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
10/11/2025	PAGAMENTO 10/11/2025 ADTO FORNECEDOR -		256035872	HRT	107.664,72		107.664,72D
	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLED REF. NF						
	27315 PAGA A MAIOR						
**********	**Totais da conta**				**107.664,72**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6261	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - COMERCIAL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
17/11/2025	PAGAMENTO 17/11/2025 ADTO FORNECEDOR -	5420	256035909	HRT	7.491,28		7.491,28D
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF						
	216705 NÃO LOCALIZADA NO DRIVE						
**********	**Totais da conta**				**7.491,28**		
Conta: 7284	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**665,68**		**665,68D**
Conta: 7521	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DEDETIZADORA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**204,54**		**204,54D**
Conta: 7268	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**1.520,85**		**1.520,85D**
Conta: 7527	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ELETRONRAD**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**4.800,00**		**4.800,00D**
Conta: 7239	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ENGEPLANO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**13.000,00**		**13.000,00D**
Conta: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**26.998,64**		**26.998,64D**
Conta: 7266	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**72.354,60**		**72.354,60D**
Conta: 7393	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**440,00**		**440,00D**
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - LINHARES &**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**290,46**		**290,46D**
Conta: 7386	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**3.000,00**		**3.000,00D**
Conta: 7267	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MB INDSTRIA E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**1.293,00**		**1.293,00D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6440	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**713,55**		**713,55D**
17/11/2025	PAGAMENTO 17/11/2025 ADTO FORNECEDOR -	5420	256035926	HRT	11.000,00		11.713,55D
	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU REF. NF						
	1681 PAGA EM DUPLICIDADE						
17/11/2025	PAGAMENTO 17/11/2025 ADTO FORNECEDOR -	5420	256035934		563,10		12.276,65D
	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU REF. NF						
	165997 NÃO LOCALIZADA NO DRIVE						
**********	**Totais da conta**				**11.563,10**		
Conta: 7672	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ORTOTRAUMA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO FORNECEDOR -	5420	256035650		84.307,56		84.307,56D
	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA REF. NF						
	172 PAGA EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO FORNECEDOR -	5420	256035652	HRT	72.918,21		157.225,77D
	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA REF. NF						
	9 NAO LOCALIZADA NO DRIVE						
13/11/2025	BAIXA ADTO 11/11/2025 NF 172 ORTOTRAUMA	5420	256036799			84.307,56	72.918,21D
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
13/11/2025	BAIXA ADTO 11/11/2025 NF 9 ORTOTRAUMA	5420	256036800			72.918,21	0,00D
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**157.225,77**	**157.225,77**	
Conta: 7675	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - RABELLO NETTO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO FORNECEDOR -		256035918	HRT	1,80		1,80D
	RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLOG REF. NF						
	100 PAGA SEM RETENÇAO DE ISS						
**********	**Totais da conta**				**1,80**		
Conta: 7236	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**10.000,00**		**10.000,00D**
Conta: 7388	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**1.536,01**		**1.536,01D**
11/11/2025	BAIXA ADTO 10/10/2025 NF 559606 SENIOR -	5420	256035655	HRT		958,37	577,64D
	PAGA EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	BAIXA ADTO 10/10/2025 NF 476277 SENIOR -	5420	256035658	HRT		577,64	0,00D
	PAGA EM DUPLICIDADE						
**********	**Totais da conta**					**1.536,01**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7674	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - SO VASCULAR LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO FORNECEDOR - SO VASCULAR LTDA - NF 8 NÃO LOCALIZADA NO DRIVE	5420	256035908		92.951,18		92.951,18D
**********	**Totais da conta**				**92.951,18**		
Conta: 7432	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**2.500,00**		**2.500,00D**
Conta: 5654	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - SP SERVIÇOS EM SAUDE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
13/11/2025	PAGAMENTO 13/11/2025 ADTO FORNECEDOR - SP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA REF. NF 83 PAGA EM DUPLICIDADE	5420	256035878		305.972,55		305.972,55D
**********	**Totais da conta**				**305.972,55**		
Conta: 7242	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**2.354,84**		**2.354,84D**
Conta: 7535	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TAKASHI ONUKA LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**32,36**		**32,36D**
Conta: 5407	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TOLESUL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**13.786,00**		**13.786,00D**
Conta: 4299	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - VANGUARDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**1.429,83**		**1.429,83D**
Conta: 7243	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - VMDS SERVICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO FORNECEDOR - VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 915 - NÃO LOCALIZADA	5420	256035647		9.185,00		9.185,00D
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO FORNECEDOR - VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 897 - NÃO LOCALIZADA	5420	256035648	HRT	9.185,00		18.370,00D
**********	**Totais da conta**				**18.370,00**		
Conta: 7467	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**285,90**		**285,90D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6391	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**2.727,03**		**2.727,03D**
Conta: 4505	**1.1.04.01.001**	**Adto. Fornecedor - CHACON & RIBEIRO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR -	5420	256035979	HRT	12.268,11		12.268,11D
	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDIC NF 200 NÃO						
	LOCALIZADA						
**********	**Totais da conta**				**12.268,11**		
Conta: 4503	**1.1.04.01.001**	**Adto. Fornecedor - ALESSANDRA DE CARLI**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR -	5420	256035984	HRT	2.294,41		2.294,41D
	ALESSANDRA DE CARLI LTDA NF 176 NÃO						
	LOCALIZADA						
**********	**Totais da conta**				**2.294,41**		
Conta: 4006	**1.1.04.01.001**	**Adto. Fornecedor - AMANDIO GARCIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
10/11/2025	PAGAMENTO 10/11/2025 ADTO. FORNECEDOR -		256035438	HRT	584,36		584,36D
	AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA NF 46 REF.						
	VALOR DA RETENÇAO PAGO						
10/11/2025	PAGAMENTO 10/11/2025 AMANDIO GARCIA		256035441		405,48		989,84D
	CLINICA MEDICA NF 53 REF. VALOR DA						
	RETENÇAO PAGO						
**********	**Totais da conta**				**989,84**		
Conta: 4508	**1.1.04.01.001**	**Adto. Fornecedor - CLICK STOCK**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR -	5420	256035961		5.600,00		5.600,00D
	CLICK STOCK COMERCIO DE PRODUTO						
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR -	5420	256035962		5.600,00		11.200,00D
	CLICK STOCK COMERCIO DE PRODUTO						
12/11/2025	BAIXA ADTO 11/11/2025 NF CLICK STOCK	5420	256036080			5.600,00	5.600,00D
	COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**11.200,00**	**5.600,00**	
Conta: 4502	**1.1.04.01.001**	**Adto. Fornecedor - LUCIANO RICARDO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR -	5420	256035980	HRT	35.961,59		35.961,59D
	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA NF 907 NÃO						
	LOCALIZADA						
**********	**Totais da conta**				**35.961,59**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4506	**1.1.04.01.001**	**Adto. Fornecedor - MEDHICR COMERCIO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
13/11/2025	PAGAMENTO 13/11/2025 ADTO. FORNECEDOR -	5420	256036798	HRT	2.130,00		2.130,00D
	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CI						
17/11/2025	BAIXA ADTO 13/11/2025 NF BANCO UNICRED -	5420	256036801	HRT		2.130,00	0,00D
	24242-0 - HRT						
**********	**Totais da conta**				**2.130,00**	**2.130,00**	
Conta: 4501	**1.1.04.01.001**	**Adto. Fornecedor - RABELLO NETTO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR -	5420	256035958		100,17		100,17D
	RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLO NF 186						
	NÃO LOCALIZADA						
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR -	5420	256035959	HRT	2.926,47		3.026,64D
	RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLO NF 285						
	NÃO LOCALIZADA						
**********	**Totais da conta**				**3.026,64**		
Conta: 6005	**1.1.04.02.001**	**Adiantamento de 13º Salário**			**Título: 1.1.04.02**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**2.370,91**		**2.370,91D**
Conta: 6006	**1.1.04.02.001**	**Adiantamento de Férias**			**Título: 1.1.04.02**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**24.664,64**		**24.664,64D**
01/11/2025	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS FOLHA COMP.	8092	256037082	HRT	243,90		24.908,54D
	09/2025 - FERIAS						
04/11/2025	PAGAMENTO FOLHA - FERIAS JHEINNY MARIA BECKER	5420	256035733	HRT	1.384,68		26.293,22D
06/11/2025	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS FOLHA COMP.	8086	256037081		5.679,09		31.972,31D
	10/2025 - FERIAS						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - DESCONTO		256018938			27.348,57	4.623,74D
	ADTO FÉRIAS						
**********	**Totais da conta**				**7.307,67**	**27.348,57**	
Conta: 4962	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Alimentação**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**105.896,83**		**105.896,83D**
30/11/2025	VALOR REF.NF 001 VALE ALIMENTAÇÃO - ALELO	536895	256047612	HRT	100.169,83		206.066,66D
30/11/2025	VALOR REF.APROPRIAÃO VALE ALIMENTAÇÃO - ALELO	3716	256047616			104.093,01	101.973,65D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - DESCONTO		256018942	HRT		1.803,82	100.169,83D
	SALDO VA/VR						
**********	**Totais da conta**				**100.169,83**	**105.896,83**	
Conta: 388	**1.1.04.05.001**	**INSS a Recuperar**			**Título: 1.1.04.05**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - HORAS		256018883		5.832,96		5.832,96D
	AUX.MATERNIDADE						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - HORAS		256018887		5.111,61		10.944,57D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 388	**1.1.04.05.001**	**INSS a Recuperar**					*******Continuação**
	AUX.MATERNIDADE NOT						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - MÉDIA		256018903	HRT	85,95		11.030,52D
	H.EXTRA MATERNIDADE						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) -		256018904	HRT	1.533,48		12.564,00D
	ADIC.NOTURNO MATERNIDADE						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - INSAL.		256018905	HRT	956,34		13.520,34D
	MATERNIDADE S.REGI						
30/11/2025	COMPENSAÇÃO INSS 11/2025 - SALARIO FAMILIA	8089	256036828	HRT		13.520,34	0,00D
***************	**Totais da conta**				**13.520,34**	**13.520,34**	
Conta: 7580	**1.1.04.05.001**	**ISS a Recuperar – Prefeitura de Toledo**			**Título: 1.1.04.05**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
26/11/2025	PAGAMENTO REF. ISS - RECOLHIMENTO DE	5420	256035646	HRT	16.963,97		16.963,97D
	NOTAS SEM RETENÇAO						
***************	**Totais da conta**				**16.963,97**		
Conta: 1548	**1.1.08.02.001**	**Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares**			**Título: 1.1.08.02**	**ESTOQUES DE MATERIAIS E**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**1.992.774,68**		**1.992.774,68D**
01/11/2025	VALOR REF NF 1994 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043013		275,48		1.993.050,16D
01/11/2025	VALOR REF NF 2056 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043014	HRT	61,36		1.993.111,52D
01/11/2025	VALOR REF NF 2058 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043015		275,48		1.993.387,00D
01/11/2025	VALOR REF NF 2059 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043016	HRT	183,81		1.993.570,81D
01/11/2025	VALOR REF NF 2060 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043017		148,40		1.993.719,21D
01/11/2025	VALOR REF NF 2061 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043018	HRT	184,16		1.993.903,37D
01/11/2025	VALOR REF NF 2062 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043019		384,28		1.994.287,65D
01/11/2025	VALOR REF NF 2063 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043020	HRT	184,16		1.994.471,81D
01/11/2025	VALOR REF NF 2064 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043021		116,02		1.994.587,83D
01/11/2025	VALOR REF NF 2065 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043022	HRT	183,81		1.994.771,64D
01/11/2025	VALOR REF NF 2066 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043023		1.300,00		1.996.071,64D
01/11/2025	VALOR REF NF 2067 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043024	HRT	264,42		1.996.336,06D
01/11/2025	VALOR REF NF 2068 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043025		1.300,00		1.997.636,06D
01/11/2025	VALOR REF NF 2069 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043026	HRT	275,48		1.997.911,54D
01/11/2025	VALOR REF NF 2070 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043027		275,48		1.998.187,02D
01/11/2025	VALOR REF NF 2087 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043028	HRT	299,83		1.998.486,85D
01/11/2025	VALOR REF NF 2088 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043029		180,58		1.998.667,43D
01/11/2025	VALOR REF NF 2089 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043030	HRT	275,48		1.998.942,91D
01/11/2025	VALOR REF NF 2507 MEDILAR IMPORT E	541645	256043031		27.395,12		2.026.338,03D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
01/11/2025	VALOR REF NF 2996 MEDILAR IMPORT E	541645	256043032		30.488,34		2.056.826,37D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
01/11/2025	VALOR REF NF 350246 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	256043033		2.507,00		2.059.333,37D
01/11/2025	VALOR REF NF 351037 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	256043034	HRT	3.907,00		2.063.240,37D
01/11/2025	VALOR REF NF 351257 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	256043035		3.907,00		2.067.147,37D
01/11/2025	VALOR REF NF 351386 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	256043036	HRT	4.147,00		2.071.294,37D
01/11/2025	VALOR REF NF 351837 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	256043037		2.507,00		2.073.801,37D
01/11/2025	VALOR REF NF 352451 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	256043038	HRT	2.880,00		2.076.681,37D
01/11/2025	VALOR REF NF 355222 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	256043039		2.747,00		2.079.428,37D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1548	**1.1.08.02.001**	**Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares**					*******Continuação**
01/11/2025	VALOR REF NF 1265959 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	256043040		109,06		2.079.537,43D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/11/2025	VALOR REF NF 353176 MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	256043041		2.674,00		2.082.211,43D
04/11/2025	VALOR REF NF 2282 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043006	HRT	299,90		2.082.511,33D
04/11/2025	VALOR REF NF 2283 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043007		5.350,00		2.087.861,33D
04/11/2025	VALOR REF NF 2284 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043008	HRT	5.350,00		2.093.211,33D
04/11/2025	VALOR REF NF 2285 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043009		5.500,00		2.098.711,33D
04/11/2025	VALOR REF NF 673520 MB INDUSTRIA E	550370	256043064	HRT	102,00		2.098.813,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/11/2025	VALOR REF NF 673523 MB INDUSTRIA E	550370	256043065	HRT	150,00		2.098.963,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/11/2025	VALOR REF NF 673524 MB INDUSTRIA E	550370	256043066	HRT	102,00		2.099.065,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/11/2025	VALOR REF NF 673526 MB INDUSTRIA E	550370	256043067	HRT	102,00		2.099.167,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/11/2025	VALOR REF NF 673527 MB INDUSTRIA E	550370	256043068	HRT	102,00		2.099.269,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/11/2025	VALOR REF NF 673530 MB INDUSTRIA E	550370	256043069	HRT	102,00		2.099.371,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/11/2025	VALOR REF NF 674565 MB INDUSTRIA E	550370	256043070	HRT	102,00		2.099.473,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/11/2025	VALOR REF NF 674601 MB INDUSTRIA E	550370	256043071	HRT	102,00		2.099.575,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/11/2025	VALOR REF NF 674603 MB INDUSTRIA E	550370	256043072	HRT	102,00		2.099.677,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/11/2025	VALOR REF NF 674604 MB INDUSTRIA E	550370	256043073	HRT	102,00		2.099.779,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/11/2025	VALOR REF NF 674605 MB INDUSTRIA E	550370	256043074	HRT	102,00		2.099.881,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/11/2025	VALOR REF NF 674609 MB INDUSTRIA E	550370	256043075	HRT	102,00		2.099.983,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/11/2025	VALOR REF NF 675018 MB INDUSTRIA E	550370	256043076	HRT	102,00		2.100.085,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/11/2025	VALOR REF NF 675022 MB INDUSTRIA E	550370	256043077	HRT	102,00		2.100.187,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/11/2025	VALOR REF NF 675023 MB INDUSTRIA E	550370	256043078	HRT	102,00		2.100.289,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/11/2025	VALOR REF NF 675025 MB INDUSTRIA E	550370	256043079	HRT	102,00		2.100.391,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/11/2025	VALOR REF NF 675026 MB INDUSTRIA E	550370	256043080	HRT	102,00		2.100.493,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/11/2025	VALOR REF NF 675028 MB INDUSTRIA E	550370	256043081	HRT	102,00		2.100.595,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/11/2025	VALOR REF NF 675497 MB INDUSTRIA E	550370	256043082	HRT	102,00		2.100.697,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/11/2025	VALOR REF NF 676003 MB INDUSTRIA E	550370	256043083	HRT	102,00		2.100.799,33D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/11/2025	VALOR REF NF 3305 WHITE MARTINS GASES	536997	256043061	HRT	1.894,29		2.102.693,62D
	INDUSTRIAIS LTDA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1548	**1.1.08.02.001**	**Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares**					*******Continuação**
13/11/2025	VALOR REF NF 3306 WHITE MARTINS GASES	536997	256043062		167,14		2.102.860,76D
	INDUSTRIAIS LTDA						
18/11/2025	VALOR REF NF 678374 MB INDUSTRIA E	550370	256043084		102,00		2.102.962,76D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678375 MB INDUSTRIA E	550370	256043085		125,00		2.103.087,76D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678377 MB INDUSTRIA E	550370	256043086		150,00		2.103.237,76D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678378 MB INDUSTRIA E	550370	256043087		102,00		2.103.339,76D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678379 MB INDUSTRIA E	550370	256043088		102,00		2.103.441,76D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678380 MB INDUSTRIA E	550370	256043089		102,00		2.103.543,76D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678381 MB INDUSTRIA E	550370	256043090		102,00		2.103.645,76D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678382 MB INDUSTRIA E	550370	256043091		102,00		2.103.747,76D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/11/2025	VALOR REF NF 679749 MB INDUSTRIA E	550370	256043092		102,00		2.103.849,76D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/11/2025	VALOR REF NF 679752 MB INDUSTRIA E	550370	256043093		102,00		2.103.951,76D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/11/2025	VALOR REF NF 679753 MB INDUSTRIA E	550370	256043094		102,00		2.104.053,76D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/11/2025	VALOR REF NF 679831 MB INDUSTRIA E	550370	256043095		102,00		2.104.155,76D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/11/2025	VALOR REF NF 679834 MB INDUSTRIA E	550370	256043096		102,00		2.104.257,76D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/11/2025	VALOR REF NF 679841 MB INDUSTRIA E	550370	256043097		102,00		2.104.359,76D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
25/11/2025	VALOR REF NF 14915 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	256043010		2.896,95		2.107.256,71D
26/11/2025	VALOR REF NF 3342 WHITE MARTINS GASES	536997	256043063	HRT	349,58		2.107.606,29D
	INDUSTRIAIS LTDA						
26/11/2025	VALOR REF NF 680880 MB INDUSTRIA E	550370	256043098	HRT	150,00		2.107.756,29D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 228 WHITE MARTINS GASES	6270676	256043056	HRT	6.133,78		2.113.890,07D
	INDUSTRIAIS LTDA						
27/11/2025	VALOR REF NF 681117 MB INDUSTRIA E	550370	256043099	HRT	102,00		2.113.992,07D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681120 MB INDUSTRIA E	550370	256043100	HRT	125,00		2.114.117,07D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681122 MB INDUSTRIA E	550370	256043101	HRT	102,00		2.114.219,07D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681123 MB INDUSTRIA E	550370	256043102	HRT	102,00		2.114.321,07D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681124 MB INDUSTRIA E	550370	256043103	HRT	102,00		2.114.423,07D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681129 MB INDUSTRIA E	550370	256043104	HRT	125,00		2.114.548,07D
	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**
27/11/2025	VALOR REF NF 681487 MB INDUSTRIA E	550370	256043105		102,00		2.114.650,07D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681490 MB INDUSTRIA E	550370	256043106		949,00		2.115.599,07D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681494 MB INDUSTRIA E	550370	256043107		978,00		2.116.577,07D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681495 MB INDUSTRIA E	550370	256043108		150,00		2.116.727,07D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681498 MB INDUSTRIA E	550370	256043109		102,00		2.116.829,07D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681499 MB INDUSTRIA E	550370	256043110		102,00		2.116.931,07D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681500 MB INDUSTRIA E	550370	256043111		102,00		2.117.033,07D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681502 MB INDUSTRIA E	550370	256043112		978,00		2.118.011,07D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681503 MB INDUSTRIA E	550370	256043113		102,00		2.118.113,07D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/11/2025	VALOR REF NF 2367 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043057		148,40		2.118.261,47D
28/11/2025	VALOR REF NF 2368 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043058	HRT	183,81		2.118.445,28D
28/11/2025	VALOR REF NF 2369 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043059		176,11		2.118.621,39D
28/11/2025	VALOR REF NF 2370 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	256043060	HRT	367,62		2.118.989,01D
28/11/2025	VALOR REF NF 681833 MB INDUSTRIA E	550370	256043114		102,00		2.119.091,01D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/11/2025	VALOR REF NF 681835 MB INDUSTRIA E	550370	256043115		125,00		2.119.216,01D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/11/2025	VALOR REF NF 681838 MB INDUSTRIA E	550370	256043116		102,00		2.119.318,01D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/11/2025	VALOR REF NF 681839 MB INDUSTRIA E	550370	256043117		102,00		2.119.420,01D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
30/11/2025	VALOR APROPRIAÇÃO CONSUMO ESTOQUE 11/2025	3065	256035431			484.389,83	1.635.030,18D
***************	**Totais da conta**				**126.645,33**	**484.389,83**	
Conta: 6336057	**2.1.03.01.001**	**51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**5.000,00**	**5.000,00C**
17/11/2025	PAGTO NF 16 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	5420	256035394		5.000,00		0,00C
27/11/2025	VALOR REF NF 17 51.128.855 MARCELO ADAM	4863	256043044	HRT		5.000,00	5.000,00C
	XAVIER DINELLY						
***************	**Totais da conta**				**5.000,00**	**5.000,00**	
Conta: 6339384	**2.1.03.01.001**	**59.759.519 CELSO DAMBROZ**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**3.450,00**	**3.450,00C**
13/11/2025	PAGTO NF 8 59.759.519 CELSO DAMBROZ	5420	256035366		3.450,00		0,00C
21/11/2025	VALOR REF NF 9 59.759.519 CELSO DAMBROZ	4899	256043042	HRT		3.450,00	3.450,00C
***************	**Totais da conta**				**3.450,00**	**3.450,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6346105	**2.1.03.01.001**	**ACP Correa e Cia LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**2.177,40**	**2.177,40C**
Conta: 536895	**2.1.03.01.001**	**ALELO S/A**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
30/11/2025	VALOR REF.NF 001 VALE ALIMENTAÇÃO - ALELO	4962	256047612	HRT		100.169,83	100.169,83C
**********	**Totais da conta**					**100.169,83**	
Conta: 6343306	**2.1.03.01.001**	**ALESSANDRA DE CARLI LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**1.738,60**	**1.738,60C**
11/11/2025	PAGTO NF 168 ALESSANDRA DE CARLI LTDA	5420	256035364	HRT	619,41		1.119,19C
11/11/2025	PAGTO NF 158 ALESSANDRA DE CARLI LTDA	5420	256035982		28,16		1.091,03C
**********	**Totais da conta**				**647,57**		
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**31.550,32**	**31.550,32C**
10/11/2025	PAGTO NF 35 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA	5420	256035312		13.585,25		17.965,07C
10/11/2025	PAGTO NF 46 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA		256035436	HRT	8.917,47		9.047,60C
10/11/2025	PAGTO NF 53 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA		256035439		6.187,61		2.859,99C
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 77AMANDIO GARCIA	6675	256047630	HRT		100,00	2.959,99C
	CLINICA MEDICA LTDA						
**********	**Totais da conta**				**28.690,33**	**100,00**	
Conta: 6337997	**2.1.03.01.001**	**ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**3.300,00**	**3.300,00C**
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**64.155,84**	**64.155,84C**
17/11/2025	PAGTO NF 175 Asl Softhouse Ltda	5420	256035378		16.038,96		48.116,88C
21/11/2025	VALOR REF NF 718 Asl Softhouse Ltda		256040887	HRT		16.038,96	64.155,84C
**********	**Totais da conta**				**16.038,96**	**16.038,96**	
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**13.422,40**	**13.422,40C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 606559	**2.1.03.01.001**	**ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**10.000,00**	**10.000,00C**
10/11/2025	PAGTO NF 201 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	5420	256035313	HRT	5.000,00		5.000,00C
10/11/2025	PAGTO NF 213 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	5420	256035321		5.000,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**10.000,00**		
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**17.265,73**	**17.265,73C**
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**9.600,00**	**9.600,00C**
Conta: 6329244	**2.1.03.01.001**	**C A D - CENTRO DO APARELHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**60.064,00**	**60.064,00C**
11/11/2025	PAGTO NF 12335 C A D - CENTRO DO APARELHO	5420	256035673		15.016,00		45.048,00C
	DIGESTIVO LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 12517 C A D - CENTRO DO APARELHO	5420	256035674		15.016,00		30.032,00C
	DIGESTIVO LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 12738 C A D - CENTRO DO APARELHO	5420	256035675		15.016,00		15.016,00C
	DIGESTIVO LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 12335 C A D - CENTRO DO APARELHO	5420	256035345		15.016,00		0,00C
	DIGESTIVO LTDA						
11/11/2025	PAGTO NF 12517 C A D - CENTRO DO APARELHO	5420	256035346		15.016,00		15.016,00D
	DIGESTIVO LTDA						
11/11/2025	PAGTO NF 12738 C A D - CENTRO DO APARELHO	5420	256035356		15.016,00		30.032,00D
	DIGESTIVO LTDA						
13/11/2025	PAGTO NF 12738 C A D - CENTRO DO APARELHO	5420	256035676			15.016,00	15.016,00D
	DIGESTIVO LTDA - DEVOLUÇÃO DO PAGATO EM						
	DUPLICIDADE						
13/11/2025	PAGTO NF 12517 C A D - CENTRO DO APARELHO	5420	256035677	HRT		15.016,00	0,00C
	DIGESTIVO LTDA - DEVOLUÇÃO DO PAGATO EM						
	DUPLICIDADE						
13/11/2025	PAGTO NF 12335 C A D - CENTRO DO APARELHO	5420	256035678			15.016,00	15.016,00C
	DIGESTIVO LTDA - DEVOLUÇÃO DO PAGATO EM						
	DUPLICIDADE						
24/11/2025	VALOR REF NF 13070 C A D - CENTRO DO		256040899	HRT		15.016,00	30.032,00C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
**********	**Totais da conta**				**90.096,00**	**60.064,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6327390	**2.1.03.01.001**	**CANEJO CLINICA DA DOR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**80.000,00**	**80.000,00C**
11/11/2025	PAGTO NF 511 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA -	5420	256035671		20.000,00		60.000,00C
	PAGA EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 511 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	5420	256035354		20.000,00		40.000,00C
13/11/2025	PAGTO NF 511 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA -	5420	256035672	HRT		20.000,00	60.000,00C
	DEVOLUÇÃO DO PAGA EM DUPLICIDADE						
**********	**Totais da conta**				**40.000,00**	**20.000,00**	
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**452.792,19**	**452.792,19C**
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**2.597,25**	**2.597,25C**
14/11/2025	VALOR REF NF 806093 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	256043005			855,75	3.453,00C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
**********	**Totais da conta**					**855,75**	
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**88.494,61**	**88.494,61C**
11/11/2025	PAGTO NF 21895 CENTRO UROLOGICO COSTA	5420	256035679	HRT	30.118,64		58.375,97C
	OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 21471 CENTRO UROLOGICO COSTA	5420	256035681	HRT	24.829,96		33.546,01C
	OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 21138 CENTRO UROLOGICO COSTA	5420	256035682	HRT	19.684,84		13.861,17C
	OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 22307 CENTRO UROLOGICO COSTA	5420	256035683	HRT	13.427,13		434,04C
	OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 21138 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	256035342	HRT	19.684,84		19.250,80D
11/11/2025	PAGTO NF 21471 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	256035352		24.829,96		44.080,76D
11/11/2025	PAGTO NF 22307 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	256035353	HRT	13.427,13		57.507,89D
11/11/2025	PAGTO NF 21895 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	256035363		30.118,64		87.626,53D
12/11/2025	PAGTO NF 21895 CENTRO UROLOGICO COSTA	5420	256036082	HRT		30.118,64	57.507,89D
	OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE -						
	DEVOLVIDO						
12/11/2025	PAGTO NF 21471 CENTRO UROLOGICO COSTA	5420	256036083			24.829,96	32.677,93D
	OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE -						
	DEVOLVIDO						
12/11/2025	PAGTO NF 21138 CENTRO UROLOGICO COSTA	5420	256036084	HRT		19.684,84	12.993,09D
	OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE -						
	DEVOLVIDO						
12/11/2025	PAGTO NF 22307 CENTRO UROLOGICO COSTA	5420	256036085			13.427,13	434,04C
	OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE -						
	DEVOLVIDO						
**********	**Totais da conta**				**176.121,14**	**88.060,57**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6324158	**2.1.03.01.001**	**CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**40.603,73**	**40.603,73C**
01/11/2025	VALOR REF NF 200 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		256040906			6.730,90	47.334,63C
11/11/2025	PAGTO NF 199 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	5420	256035343		27.357,58		19.977,05C
11/11/2025	PAGTO NF 201 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	5420	256035349	HRT	7.967,74		12.009,31C
11/11/2025	PAGTO NF 202 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	5420	256035361		4.991,71		7.017,60C
**********	**Totais da conta**				**40.317,03**	**6.730,90**	
Conta: 6266047	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**1.110,00**	**1.110,00C**
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**506,70**	**506,70C**
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**336.058,08**	**336.058,08C**
10/11/2025	PAGTO NF 27315 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		256035870		116.899,56		219.158,52C
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 28022CLINICA ANESTESIOLOGICA	6675	256047631			111.840,00	330.998,52C
**********	**Totais da conta**				**116.899,56**	**111.840,00**	
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**8.000,00**	**8.000,00C**
12/11/2025	PAGTO NF 42 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	5420	256035365	HRT	8.000,00		0,00C
27/11/2025	VALOR REF NF 47 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	4863	256043045	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**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**15.596,10**	**15.596,10C**
12/11/2025	VALOR REF NF 112025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4863	256043004			12.000,00	27.596,10C
12/11/2025	VALOR REF NF 112025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4476	256043011			12.909,80	40.505,90C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR**					*******Continuação**
27/11/2025	PAGTO NF 112025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5420	256035435	HRT	12.909,80		27.596,10C
***************	**Totais da conta**				**12.909,80**	**24.909,80**	
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**221.087,73**	**221.087,73C**
22/11/2025	VALOR REF NF 201694061 Copel Distribuicao s.a.	4477	256043054			56.195,12	277.282,85C
25/11/2025	VALOR REF NF 202258361 Copel Distribuicao s.a.	4477	256043055	HRT		40,48	277.323,33C
***************	**Totais da conta**					**56.235,60**	
Conta: 6264278	**2.1.03.01.001**	**COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**40.633,28**	**40.633,28C**
08/11/2025	VALOR REF NF 2743 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		256040891	HRT		10.158,32	50.791,60C
17/11/2025	PAGTO NF 2434 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	5420	256035377	HRT	10.158,32		40.633,28C
***************	**Totais da conta**				**10.158,32**	**10.158,32**	
Conta: 571315	**2.1.03.01.001**	**CRISTAL DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**1.520,94**	**1.520,94C**
Conta: 6265461	**2.1.03.01.001**	**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**12.090,00**	**12.090,00C**
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**25.250,00**	**25.250,00C**
10/11/2025	PAGTO NF 35 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	256035314	HRT	10.000,00		15.250,00C
10/11/2025	PAGTO NF 37 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	256035315	HRT	10.000,00		5.250,00C
***************	**Totais da conta**				**20.000,00**		
Conta: 6311114	**2.1.03.01.001**	**EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**637.676,27**	**637.676,27C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**43.807,80**	**43.807,80C**
Conta: 585577	**2.1.03.01.001**	**EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**4.500,00**	**4.500,00C**
Conta: 624882	**2.1.03.01.001**	**G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**4.350,00**	**4.350,00C**
17/11/2025	VALOR REF NF 2483 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	256043002			1.450,00	5.800,00C
**********	**Totais da conta**					**1.450,00**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**56.750,00**	**56.750,00C**
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 186GTR SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	256047632			32.275,00	89.025,00C
**********	**Totais da conta**					**32.275,00**	
Conta: 6266372	**2.1.03.01.001**	**INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**151.860,01**	**151.860,01C**
01/11/2025	VALOR REF NF 1994 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043013	HRT		275,48	152.135,49C
01/11/2025	VALOR REF NF 2056 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043014			61,36	152.196,85C
01/11/2025	VALOR REF NF 2058 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043015	HRT		275,48	152.472,33C
01/11/2025	VALOR REF NF 2059 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043016			183,81	152.656,14C
01/11/2025	VALOR REF NF 2060 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043017	HRT		148,40	152.804,54C
01/11/2025	VALOR REF NF 2061 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043018			184,16	152.988,70C
01/11/2025	VALOR REF NF 2062 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043019	HRT		384,28	153.372,98C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Conta: 6313699 2.1.03.01.001 INOVA ORTOPEDIA LTDA *******Continuação**

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2025	VALOR REF NF 2063 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043020	HRT		184,16	153.557,14C
01/11/2025	VALOR REF NF 2064 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043021			116,02	153.673,16C
01/11/2025	VALOR REF NF 2065 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043022	HRT		183,81	153.856,97C
01/11/2025	VALOR REF NF 2066 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043023			1.300,00	155.156,97C
01/11/2025	VALOR REF NF 2067 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043024	HRT		264,42	155.421,39C
01/11/2025	VALOR REF NF 2068 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043025			1.300,00	156.721,39C
01/11/2025	VALOR REF NF 2069 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043026	HRT		275,48	156.996,87C
01/11/2025	VALOR REF NF 2070 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043027			275,48	157.272,35C
01/11/2025	VALOR REF NF 2087 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043028	HRT		299,83	157.572,18C
01/11/2025	VALOR REF NF 2088 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043029			180,58	157.752,76C
01/11/2025	VALOR REF NF 2089 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043030	HRT		275,48	158.028,24C
04/11/2025	VALOR REF NF 2282 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043006			299,90	158.328,14C
04/11/2025	VALOR REF NF 2283 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043007	HRT		5.350,00	163.678,14C
04/11/2025	VALOR REF NF 2284 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043008			5.350,00	169.028,14C
04/11/2025	VALOR REF NF 2285 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043009	HRT		5.500,00	174.528,14C
13/11/2025	PAGTO NF 2017 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035368		183,81		174.344,33C
13/11/2025	PAGTO NF 2019 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035369	HRT	183,81		174.160,52C
13/11/2025	PAGTO NF 2022 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035370		148,40		174.012,12C
13/11/2025	PAGTO NF 2024 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035372	HRT	183,81		173.828,31C
13/11/2025	PAGTO NF 2025 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035373		148,40		173.679,91C
13/11/2025	PAGTO NF 2020 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035380	HRT	275,48		173.404,43C
13/11/2025	PAGTO NF 2029 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035382		764,34		172.640,09C
13/11/2025	PAGTO NF 2031 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035383	HRT	183,81		172.456,28C
13/11/2025	PAGTO NF 2033 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035384		148,40		172.307,88C
13/11/2025	PAGTO NF 2035 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035386	HRT	183,81		172.124,07C
13/11/2025	PAGTO NF 2018 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035391		257,29		171.866,78C
13/11/2025	PAGTO NF 2028 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035392	HRT	288,71		171.578,07C
13/11/2025	PAGTO NF 2030 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035393		275,48		171.302,59C
13/11/2025	PAGTO NF 2118 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035411	HRT	296,13		171.006,46C
13/11/2025	PAGTO NF 2115 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035414		183,81		170.822,65C
13/11/2025	PAGTO NF 1994 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036034	HRT	275,48		170.547,17C
13/11/2025	PAGTO NF 2060 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036038		148,40		170.398,77C
13/11/2025	PAGTO NF 2061 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036039	HRT	184,16		170.214,61C
13/11/2025	PAGTO NF 2062 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036040		384,28		169.830,33C
17/11/2025	PAGTO NF 2023 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035371	HRT	5.350,00		164.480,33C
17/11/2025	PAGTO NF 2026 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035374		1.300,00		163.180,33C
17/11/2025	PAGTO NF 2027 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035375	HRT	5.350,00		157.830,33C
17/11/2025	PAGTO NF 2032 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035376		1.300,00		156.530,33C
17/11/2025	PAGTO NF 2016 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035379	HRT	300,00		156.230,33C
17/11/2025	PAGTO NF 2021 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035381		296,13		155.934,20C
17/11/2025	PAGTO NF 2034 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035385	HRT	5.150,00		150.784,20C
17/11/2025	PAGTO NF 2142 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035408		299,90		150.484,30C
17/11/2025	PAGTO NF 2116 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035410	HRT	531,84		149.952,46C
17/11/2025	PAGTO NF 2120 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035412		300,00		149.652,46C
17/11/2025	PAGTO NF 2137 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035413	HRT	195,18		149.457,28C
17/11/2025	PAGTO NF 2117 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035415		55,42		149.401,86C
17/11/2025	PAGTO NF 2122 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035416	HRT	270,87		149.130,99C
17/11/2025	PAGTO NF 2152 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035417		299,90		148.831,09C
17/11/2025	PAGTO NF 2155 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035418	HRT	5.350,00		143.481,09C

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**
17/11/2025	PAGTO NF 2139 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035420	HRT	3.922,72		139.558,37C
17/11/2025	PAGTO NF 2151 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035421		183,81		139.374,56C
17/11/2025	PAGTO NF 2153 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035422	HRT	90,29		139.284,27C
17/11/2025	PAGTO NF 2154 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035423		299,90		138.984,37C
17/11/2025	PAGTO NF 2119 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035424	HRT	148,40		138.835,97C
17/11/2025	PAGTO NF 2156 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035425		5.350,00		133.485,97C
17/11/2025	PAGTO NF 2056 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036035	HRT	61,36		133.424,61C
17/11/2025	PAGTO NF 2058 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036036		275,48		133.149,13C
17/11/2025	PAGTO NF 2059 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036037	HRT	183,81		132.965,32C
17/11/2025	PAGTO NF 2063 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036041		184,16		132.781,16C
17/11/2025	PAGTO NF 2064 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036042	HRT	116,02		132.665,14C
17/11/2025	PAGTO NF 2065 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036043		183,81		132.481,33C
17/11/2025	PAGTO NF 2066 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036044	HRT	1.300,00		131.181,33C
17/11/2025	PAGTO NF 2067 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036045		264,42		130.916,91C
17/11/2025	PAGTO NF 2068 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036046	HRT	1.300,00		129.616,91C
17/11/2025	PAGTO NF 2069 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036047		275,48		129.341,43C
17/11/2025	PAGTO NF 2070 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036048	HRT	275,48		129.065,95C
17/11/2025	PAGTO NF 2087 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036049		299,83		128.766,12C
17/11/2025	PAGTO NF 2088 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036050	HRT	180,58		128.585,54C
17/11/2025	PAGTO NF 2089 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036051		275,48		128.310,06C
28/11/2025	VALOR REF NF 2367 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043057	HRT		148,40	128.458,46C
28/11/2025	VALOR REF NF 2368 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043058			183,81	128.642,27C
28/11/2025	VALOR REF NF 2369 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043059	HRT		176,11	128.818,38C
28/11/2025	VALOR REF NF 2370 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043060			367,62	129.186,00C
***************	**Totais da conta**				**46.218,08**	**23.544,07**	
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**INTERNEW LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**2.731.777,46**	**2.731.777,46C**
21/11/2025	VALOR REF NF 274 INTERNEW LTDA		256047613			44.576,12	2.776.353,58C
21/11/2025	VALOR REF NF 273 INTERNEW LTDA		256047620	HRT		85.099,87	2.861.453,45C
21/11/2025	VALOR REF NF 272 INTERNEW LTDA		256047624			42.907,50	2.904.360,95C
***************	**Totais da conta**					**172.583,49**	
Conta: 6339387	**2.1.03.01.001**	**J R AFIACAO LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**440,00**	**440,00C**
Conta: 6338181	**2.1.03.01.001**	**JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**1.980,00**	**1.980,00C**
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6310090	**2.1.03.01.001**	**JULIANA DE LIMA VIEIRA**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**						**6.568,00**	**6.568,00C**
Conta: 6333570	**2.1.03.01.001**	**K A CONSTANTINO**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**						**120.555,08**	**120.555,08C**
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 35K A CONSTANTINO		4863	256047633			18.024,88	138.579,96C
**********	**Totais da conta**						**18.024,88**	
Conta: 6343303	**2.1.03.01.001**	**K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**						**15.000,00**	**15.000,00C**
13/11/2025	PAGTO NF 8 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA		5420	256035367		15.000,00		0,00C
25/11/2025	VALOR REF NF 9 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA		4863	256043043	HRT		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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**						**240,00**	**240,00C**
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**						**17.478,90**	**17.478,90C**
28/11/2025	VALOR REF NF 14270 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA			256040903	HRT		4.840,71	22.319,61C
**********	**Totais da conta**						**4.840,71**	
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**						**97.061,99**	**97.061,99C**
19/11/2025	PAGTO NF 1641 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA		5420	256035427		97.061,99		0,00C
**********	**Totais da conta**					**97.061,99**		
Conta: 6098837	**2.1.03.01.001**	**LEEDSAY SA**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**						**7.090,00**	**7.090,00C**
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**						**72.797,79**	**72.797,79C**
01/11/2025	VALOR REF NF 194 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA		6675	256043012			19.773,90	92.571,69C
11/11/2025	PAGTO NF 249 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA		5420	256035348	HRT	20.832,85		71.738,84C
11/11/2025	PAGTO NF 226 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA			256035357		13.551,90		58.186,94C
11/11/2025	PAGTO NF 194 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA		5420	256036089	HRT	19.773,90		38.413,04C
27/11/2025	VALOR REF NF 280 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA		6675	256043047			1.504,30	39.917,34C
**********	**Totais da conta**					**54.158,65**	**21.278,20**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 711191	**2.1.03.01.001**	**LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**28.225,00**	**28.225,00C**
03/11/2025	VALOR REF NF 3870 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me	4863	256043000			4.000,00	32.225,00C
**********	**Totais da conta**					**4.000,00**	
Conta: 6341528	**2.1.03.01.001**	**MAIS SABOR GESTAO EM**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**470.262,32**	**470.262,32C**
Conta: 6339386	**2.1.03.01.001**	**MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**27.990,00**	**27.990,00C**
10/11/2025	PAGTO NF 145 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	5420	256035319	HRT	15.340,00		12.650,00C
10/11/2025	PAGTO NF 152 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	5420	256035320		10.310,00		2.340,00C
**********	**Totais da conta**				**25.650,00**		
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**MARCOS CORREIA DE LIMA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**920,00**	**920,00C**
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**20.415,40**	**20.415,40C**
04/11/2025	VALOR REF NF 673520 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256043064			102,00	20.517,40C
04/11/2025	VALOR REF NF 673523 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256043065			150,00	20.667,40C
04/11/2025	VALOR REF NF 673524 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256043066			102,00	20.769,40C
04/11/2025	VALOR REF NF 673526 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256043067			102,00	20.871,40C
04/11/2025	VALOR REF NF 673527 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256043068			102,00	20.973,40C
04/11/2025	VALOR REF NF 673530 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256043069			102,00	21.075,40C
06/11/2025	VALOR REF NF 674565 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256043070			102,00	21.177,40C
06/11/2025	VALOR REF NF 674601 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256043071			102,00	21.279,40C
06/11/2025	VALOR REF NF 674603 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256043072			102,00	21.381,40C
06/11/2025	VALOR REF NF 674604 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256043073			102,00	21.483,40C
06/11/2025	VALOR REF NF 674605 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256043074			102,00	21.585,40C
06/11/2025	VALOR REF NF 674609 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256043075			102,00	21.687,40C
07/11/2025	VALOR REF NF 675018 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256043076			102,00	21.789,40C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Conta: 550370 **2.1.03.01.001** **MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD** ***** **Continuação**

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
07/11/2025	VALOR REF NF 675022 MB INDUSTRIA E	1548	256043077	HRT		102,00	21.891,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/11/2025	VALOR REF NF 675023 MB INDUSTRIA E	1548	256043078	HRT		102,00	21.993,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/11/2025	VALOR REF NF 675025 MB INDUSTRIA E	1548	256043079	HRT		102,00	22.095,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/11/2025	VALOR REF NF 675026 MB INDUSTRIA E	1548	256043080	HRT		102,00	22.197,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/11/2025	VALOR REF NF 675028 MB INDUSTRIA E	1548	256043081	HRT		102,00	22.299,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/11/2025	VALOR REF NF 675497 MB INDUSTRIA E	1548	256043082	HRT		102,00	22.401,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/11/2025	VALOR REF NF 676003 MB INDUSTRIA E	1548	256043083	HRT		102,00	22.503,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678374 MB INDUSTRIA E	1548	256043084	HRT		102,00	22.605,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678375 MB INDUSTRIA E	1548	256043085	HRT		125,00	22.730,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678377 MB INDUSTRIA E	1548	256043086	HRT		150,00	22.880,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678378 MB INDUSTRIA E	1548	256043087	HRT		102,00	22.982,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678379 MB INDUSTRIA E	1548	256043088	HRT		102,00	23.084,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678380 MB INDUSTRIA E	1548	256043089	HRT		102,00	23.186,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678381 MB INDUSTRIA E	1548	256043090	HRT		102,00	23.288,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678382 MB INDUSTRIA E	1548	256043091	HRT		102,00	23.390,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/11/2025	VALOR REF NF 679749 MB INDUSTRIA E	1548	256043092	HRT		102,00	23.492,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/11/2025	VALOR REF NF 679752 MB INDUSTRIA E	1548	256043093	HRT		102,00	23.594,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/11/2025	VALOR REF NF 679753 MB INDUSTRIA E	1548	256043094	HRT		102,00	23.696,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/11/2025	VALOR REF NF 679831 MB INDUSTRIA E	1548	256043095	HRT		102,00	23.798,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/11/2025	VALOR REF NF 679834 MB INDUSTRIA E	1548	256043096	HRT		102,00	23.900,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/11/2025	VALOR REF NF 679841 MB INDUSTRIA E	1548	256043097	HRT		102,00	24.002,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/11/2025	VALOR REF NF 680880 MB INDUSTRIA E	1548	256043098	HRT		150,00	24.152,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681117 MB INDUSTRIA E	1548	256043099	HRT		102,00	24.254,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681120 MB INDUSTRIA E	1548	256043100	HRT		125,00	24.379,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681122 MB INDUSTRIA E	1548	256043101	HRT		102,00	24.481,40C

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**
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681123 MB INDUSTRIA E	1548	256043102			102,00	24.583,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681124 MB INDUSTRIA E	1548	256043103			102,00	24.685,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681129 MB INDUSTRIA E	1548	256043104			125,00	24.810,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681487 MB INDUSTRIA E	1548	256043105			102,00	24.912,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681490 MB INDUSTRIA E	1548	256043106			949,00	25.861,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681494 MB INDUSTRIA E	1548	256043107			978,00	26.839,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681495 MB INDUSTRIA E	1548	256043108			150,00	26.989,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681498 MB INDUSTRIA E	1548	256043109			102,00	27.091,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681499 MB INDUSTRIA E	1548	256043110			102,00	27.193,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681500 MB INDUSTRIA E	1548	256043111			102,00	27.295,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681502 MB INDUSTRIA E	1548	256043112			978,00	28.273,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681503 MB INDUSTRIA E	1548	256043113			102,00	28.375,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/11/2025	VALOR REF NF 681833 MB INDUSTRIA E	1548	256043114			102,00	28.477,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/11/2025	VALOR REF NF 681835 MB INDUSTRIA E	1548	256043115			125,00	28.602,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/11/2025	VALOR REF NF 681838 MB INDUSTRIA E	1548	256043116			102,00	28.704,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/11/2025	VALOR REF NF 681839 MB INDUSTRIA E	1548	256043117			102,00	28.806,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
***************	**Totais da conta**					**8.391,00**	
Conta: 6276373	**2.1.03.01.001**	**MED3 COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**25.200,00**	**25.200,00C**
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**120.094,00**	**120.094,00C**
01/11/2025	VALOR REF NF 350246 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	256043033	HRT		2.507,00	122.601,00C
01/11/2025	VALOR REF NF 351037 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	256043034			3.907,00	126.508,00C
01/11/2025	VALOR REF NF 351257 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	256043035	HRT		3.907,00	130.415,00C
01/11/2025	VALOR REF NF 351386 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	256043036			4.147,00	134.562,00C
01/11/2025	VALOR REF NF 351837 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	256043037	HRT		2.507,00	137.069,00C
01/11/2025	VALOR REF NF 352451 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	256043038			2.880,00	139.949,00C
01/11/2025	VALOR REF NF 355222 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	256043039	HRT		2.747,00	142.696,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA**					*******Continuação**
01/11/2025	VALOR REF NF 353176 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	256043041	HRT		2.674,00	145.370,00C
17/11/2025	PAGTO NF 356060 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035387		1.774,00		143.596,00C
17/11/2025	PAGTO NF 356333 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035388	HRT	3.197,00		140.399,00C
17/11/2025	PAGTO NF 354328 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035389		3.197,00		137.202,00C
17/11/2025	PAGTO NF 354855 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035390	HRT	1.200,00		136.002,00C
17/11/2025	PAGTO NF 356269 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035395		1.770,00		134.232,00C
17/11/2025	PAGTO NF 356335 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035396	HRT	407,00		133.825,00C
17/11/2025	PAGTO NF 353746 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035397		1.770,00		132.055,00C
17/11/2025	PAGTO NF 353756 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035398	HRT	2.507,00		129.548,00C
17/11/2025	PAGTO NF 354322 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035399		2.507,00		127.041,00C
17/11/2025	PAGTO NF 355030 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035400	HRT	240,00		126.801,00C
17/11/2025	PAGTO NF 355027 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035401		2.507,00		124.294,00C
17/11/2025	PAGTO NF 355032 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035402	HRT	3.257,00		121.037,00C
17/11/2025	PAGTO NF 356067 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035403		1.937,00		119.100,00C
17/11/2025	PAGTO NF 356312 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035404	HRT	1.770,00		117.330,00C
17/11/2025	PAGTO NF 354308 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035405		2.747,00		114.583,00C
17/11/2025	PAGTO NF 356888 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035406	HRT	2.507,00		112.076,00C
17/11/2025	PAGTO NF 356942 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035407		2.507,00		109.569,00C
17/11/2025	PAGTO NF 350246 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256036052	HRT	2.507,00		107.062,00C
17/11/2025	PAGTO NF 351037 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256036053		3.907,00		103.155,00C
17/11/2025	PAGTO NF 351257 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256036054	HRT	3.907,00		99.248,00C
17/11/2025	PAGTO NF 351386 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256036055		4.147,00		95.101,00C
17/11/2025	PAGTO NF 351837 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256036056	HRT	2.507,00		92.594,00C
17/11/2025	PAGTO NF 352451 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256036057		2.880,00		89.714,00C
17/11/2025	PAGTO NF 355222 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256036058	HRT	2.747,00		86.967,00C
17/11/2025	PAGTO NF 353176 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256036061		2.674,00		84.293,00C
***************	**Totais da conta**				**61.077,00**	**25.276,00**	
Conta: 541464	**2.1.03.01.001**	**MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**4.024,80**	**4.024,80C**
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**129.697,69**	**129.697,69C**
01/11/2025	VALOR REF NF 2507 MEDILAR IMPORT E	1548	256043031			27.395,12	157.092,81C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
01/11/2025	VALOR REF NF 2996 MEDILAR IMPORT E	1548	256043032			30.488,34	187.581,15C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
01/11/2025	VALOR REF NF 1265959 MEDILAR IMPORT E DISTR	1548	256043040			109,06	187.690,21C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
17/11/2025	PAGTO NF 1256265 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	256035409		9.439,00		178.251,21C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
17/11/2025	PAGTO NF 1444 MEDILAR IMPORT E	5420	256035925		1.810,37		176.440,84C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
17/11/2025	PAGTO NF 2507 MEDILAR IMPORT E	5420	256036065		9.131,70		167.309,14C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
17/11/2025	PAGTO NF 2507 MEDILAR IMPORT E	5420	256036066		9.131,71		158.177,43C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR**					*******Continuação**
17/11/2025	PAGTO NF 1265959 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	256036067	HRT	36,35		158.141,08C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
17/11/2025	PAGTO NF 1265959 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	256036071	HRT	36,36		158.104,72C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
17/11/2025	PAGTO NF 2996 MEDILAR IMPORT E	5420	256036072	HRT	10.162,78		147.941,94C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
17/11/2025	PAGTO NF 2996 MEDILAR IMPORT E	5420	256036073	HRT	10.162,78		137.779,16C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
17/11/2025	PAGTO NF 1256810 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	256036812	HRT	4.504,55		133.274,61C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
***************	**Totais da conta**				**54.415,60**	**57.992,52**	
Conta: 6313754	**2.1.03.01.001**	**MEDMAR DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**3.712,32**	**3.712,32C**
Conta: 570215	**2.1.03.01.001**	**MONTEIRO ANTUNES INSUMOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**2.880,00**	**2.880,00C**
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**30.933,62**	**30.933,62C**
Conta: 635265	**2.1.03.01.001**	**NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**316,61**	**316,61C**
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**3.000,00**	**3.000,00C**
10/11/2025	VALOR REF NF 11133 LINE TELECOM LTDA	4478	256043049			1.500,00	4.500,00C
***************	**Totais da conta**					**1.500,00**	
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**463.111,23**	**463.111,23C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA**					*******Continuação**
10/11/2025	PAGTO NF 168 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	256035339	HRT	137.247,69		325.863,54C
10/11/2025	PAGTO NF 170 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	256035340		137.247,69		188.615,85C
10/11/2025	PAGTO NF 171 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	256035341	HRT	104.308,29		84.307,56C
11/11/2025	PAGTO NF 172 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	256035360		84.307,56		0,00C
28/11/2025	VALOR REF NF 174 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	256043046	HRT		78.434,90	78.434,90C
***************	**Totais da conta**				**463.111,23**	**78.434,90**	
Conta: 6346011	**2.1.03.01.001**	**PHYTOCARE FARMACIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**904.531,11**	**904.531,11C**
01/11/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 48 POTENCIAL SAUDE	6675	255971789	HRT	318.515,00		586.016,11C
	LTDA - PROVISÃO						
01/11/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 47 POTENCIAL SAUDE	6675	255971790	HRT	141.337,95		444.678,16C
	LTDA - PROVISÃO						
03/11/2025	VALOR REF NF 48 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256040895	HRT		298.926,33	743.604,49C
03/11/2025	VALOR REF NF 47 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256040914			132.645,66	876.250,15C
10/11/2025	PAGTO NF 45 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	256035316	HRT	142.631,23		733.618,92C
10/11/2025	PAGTO NF 46 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	256035317		298.926,33		434.692,59C
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 49POTENCIAL SAUDE LTDA	6675	256047628	HRT		318.515,00	753.207,59C
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 50POTENCIAL SAUDE LTDA	6675	256047629			163.563,36	916.770,95C
***************	**Totais da conta**				**901.410,51**	**913.650,35**	
Conta: 6080274	**2.1.03.01.001**	**Prati, Donaduzzi & Cia Ltda**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**431,87**	**431,87C**
Conta: 6253949	**2.1.03.01.001**	**PROMEFARMA MEDICAMENTOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**420,00**	**420,00C**
01/11/2025	VALOR REF NF 100 RABELLO NETTO CLINICA		256040930			58,20	478,20C
	OFTALMOLOGIA LTDA						
11/11/2025	PAGTO NF 19 RABELLO NETTO CLINICA	5420	256035351		420,00		58,20C
	OFTALMOLOGIA LTDA						
11/11/2025	PAGTO NF 100 RABELLO NETTO CLINICA		256035916		58,20		0,00C
	OFTALMOLOGIA LTDA						
***************	**Totais da conta**				**478,20**	**58,20**	
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**462.892,44**	**462.892,44C**
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 562RDS PRESTAÇÃO	6691	256047635	HRT		273.348,10	736.240,54C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**						*******Continuação**
	DE SERVIÇOS LTDA							
***************	**Totais da conta**						**273.348,10**	
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**						**4.223,25**	**4.223,25C**
30/11/2025	VALOR REF NF 68 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S			256040926	HRT		1.407,75	5.631,00C
***************	**Totais da conta**						**1.407,75**	
Conta: 6311113	**2.1.03.01.001**	**ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**						**12.000,00**	**12.000,00C**
03/11/2025	VALOR REF NF 3946 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS		6682	256043003	HRT		1.500,00	13.500,00C
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 4051ROSSETTO		6682	256047634			1.500,00	15.000,00C
	CONTROLE DE PRAGAS LTDA							
***************	**Totais da conta**						**3.000,00**	
Conta: 625752	**2.1.03.01.001**	**SANEVITTA COMERCIO E**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**						**732,00**	**732,00C**
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**						**394,24**	**394,24C**
Conta: 541386	**2.1.03.01.001**	**SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**						**0,00**	**0,00C**
10/11/2025	VALOR REF NF 571602 Senior Sistemas Sa			256040883	HRT		1.127,03	1.127,03C
26/11/2025	PAGTO NF 571602 Senior Sistemas Sa		5420	256035433		1.127,03		0,00C
***************	**Totais da conta**					**1.127,03**	**1.127,03**	
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**						**1.935,79**	**1.935,79C**
25/11/2025	PAGTO NF 36780 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO			256035428		734,41		1.201,38C
25/11/2025	PAGTO NF 37387 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		5420	256035432	HRT	1.201,38		0,00C
26/11/2025	VALOR REF NF 37851 SERMESTRA MEDICINA DO			256040933			213,98	213,98C
***************	**Totais da conta**					**1.935,79**	**213,98**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**						**67.711,17**	**67.711,17C**
28/11/2025	VALOR REF NF 264445 Servioeste		6680	256043051			4.991,95	72.703,12C
***************	**Totais da conta**						**4.991,95**	
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**						**36.000,00**	**36.000,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA**					*******Continuação**
06/11/2025	VALOR REF NF 1249 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	256043001	HRT		12.000,00	48.000,00C
**********	**Totais da conta**					**12.000,00**	
Conta: 6337192	**2.1.03.01.001**	**SKALA ELEVADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**3.600,00**	**3.600,00C**
26/11/2025	VALOR REF NF 5064 SKALA ELEVADORES LTDA	4863	256043048			600,00	4.200,00C
**********	**Totais da conta**					**600,00**	
Conta: 6333605	**2.1.03.01.001**	**SO VASCULAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**72.918,21**	**72.918,21C**
01/11/2025	VALOR REF NF 8 SO VASCULAR LTDA		256040909			92.951,18	165.869,39C
11/11/2025	PAGTO NF 9 SO VASCULAR LTDA	5420	256035511	HRT	72.918,21		92.951,18C
**********	**Totais da conta**				**72.918,21**	**92.951,18**	
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**309.261,54**	**309.261,54C**
28/11/2025	VALOR REF NF 92 Sp Servicos em Saude Ltda		256040922	HRT		267.213,93	576.475,47C
**********	**Totais da conta**					**267.213,93**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**13.276,20**	**13.276,20C**
28/11/2025	VALOR REF NF 12458 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	256043050	HRT		274,21	13.550,41C
**********	**Totais da conta**					**274,21**	
Conta: 558463	**2.1.03.01.001**	**SULMEDIC COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**11.322,95**	**11.322,95C**
25/11/2025	VALOR REF NF 14915 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1548	256043010			2.896,95	14.219,90C
**********	**Totais da conta**					**2.896,95**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**31.187,00**	**31.187,00C**
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**7.004,45**	**7.004,45C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6263450	**2.1.03.01.001**	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**41.859,09**	**41.859,09C**
10/11/2025	PAGTO NF 1312 TAKASHI ONUKA LTDA	5420	256035318		14.637,02		27.222,07C
10/11/2025	PAGTO NF 1325 TAKASHI ONUKA LTDA	5420	256035442	HRT	24.879,19		2.342,88C
27/11/2025	VALOR REF NF 1352 TAKASHI ONUKA LTDA		256040918			1.410,27	3.753,15C
**********	**Totais da conta**				**39.516,21**	**1.410,27**	
Conta: 6232728	**2.1.03.01.001**	**THA & THI FARMACIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**307,50**	**307,50C**
Conta: 6332276	**2.1.03.01.001**	**VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**1.635,00**	**1.635,00C**
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**1.302,21**	**1.302,21C**
Conta: 6327394	**2.1.03.01.001**	**VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**36.740,00**	**36.740,00C**
11/11/2025	PAGTO NF 911 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035512		9.185,00		27.555,00C
	PAGO EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 915 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035514		9.185,00		18.370,00C
	PAGO EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 919 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035516		9.185,00		9.185,00C
	PAGO EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 923 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035518		9.185,00		0,00C
	PAGO EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 897 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035520		9.185,00		9.185,00D
	PAGO EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 907 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035522		9.185,00		18.370,00D
	PAGO EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 911 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	256035344		9.185,00		27.555,00D
11/11/2025	PAGTO NF 919 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	256035350	HRT	9.185,00		36.740,00D
11/11/2025	PAGTO NF 923 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	256035355		9.185,00		45.925,00D
11/11/2025	PAGTO NF 907 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	256035362	HRT	9.185,00		55.110,00D
12/11/2025	PAGTO NF 911 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035513			9.185,00	45.925,00D
	PAGO EM DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO						
12/11/2025	PAGTO NF 915 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035515			9.185,00	36.740,00D
	PAGO EM DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO						
12/11/2025	PAGTO NF 919 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035517			9.185,00	27.555,00D
	PAGO EM DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO						
12/11/2025	PAGTO NF 923 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035519			9.185,00	18.370,00D
	PAGO EM DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6327394	**2.1.03.01.001**	**VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA**					*******Continuação**
12/11/2025	PAGTO NF 897 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA - PAGO EM DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO	5420	256035521	HRT		9.185,00	9.185,00D
12/11/2025	PAGTO NF 907 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA - PAGO EM DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO	5420	256035523	HRT		9.185,00	0,00C
**********	**Totais da conta**				**91.850,00**	**55.110,00**	
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**30.590,20**	**30.590,20C**
27/11/2025	VALOR REF NF 228 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256043056			6.133,78	36.723,98C
**********	**Totais da conta**					**6.133,78**	
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**18.298,53**	**18.298,53C**
08/11/2025	VALOR REF NF 99363081 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6696	256043052	HRT		846,86	19.145,39C
08/11/2025	VALOR REF NF 99363082 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6696	256043053	HRT		1.682,84	20.828,23C
13/11/2025	VALOR REF NF 3305 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256043061	HRT		1.894,29	22.722,52C
13/11/2025	VALOR REF NF 3306 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256043062	HRT		167,14	22.889,66C
26/11/2025	VALOR REF NF 3342 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1548	256043063	HRT		349,58	23.239,24C
**********	**Totais da conta**					**4.940,71**	
Conta: 6349030	**2.1.03.01.001**	**Z3 HOSPITALAR LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**2.831,42**	**2.831,42C**
Conta: 6315995	**2.1.03.01.001**	**ZAP & MED LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**400,00**	**400,00C**
Conta: 7397	**2.1.05.01.001**	**Parcelamento Trib Feder**		**Título: 2.1.05.01**		**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**244.071,40**	**244.071,40C**
Conta: 7511	**2.1.05.01.001**	**Parcelamento Trib Feder**		**Título: 2.1.05.01**		**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**48.935,83**	**48.935,83C**
Conta: 8078	**2.1.05.03.002**	**CSRF a Recolher (5952)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**499.256,74**	**499.256,74C**
01/11/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 8 SO VASCULAR LTDA		256040912			5.216,93	504.473,67C
03/11/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 48 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256040897	HRT		14.810,95	519.284,62C
03/11/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 47 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256040916			6.572,22	525.856,84C
08/11/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 2743 Covek Servicos de		256040893	HRT		503,32	526.360,16C
	Tecnologia Ltda						
10/11/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 571602 Senior Sistemas Sa		256040885	HRT		55,85	526.416,01C
21/11/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 718 Asl Softhouse Ltda		256040889			794,69	527.210,70C
21/11/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 274 INTERNEW LTDA		256047614	HRT		2.173,88	529.384,58C
21/11/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 273 INTERNEW LTDA		256047621			4.150,13	533.534,71C
21/11/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 272 INTERNEW LTDA		256047625	HRT		2.092,50	535.627,21C
24/11/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 13070 C A D - CENTRO DO		256040901			744,00	536.371,21C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
26/11/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 37851 SERMESTRA		256040935			10,60	536.381,81C
	MEDICINA DO TRABALHO						
27/11/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 1352 TAKASHI ONUKA LTDA		256040920			69,66	536.451,47C
28/11/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 92 Sp Servicos em Saude Ltda		256040924	HRT		13.239,68	549.691,15C
30/11/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 68 RG CONSULTORIA		256040928			69,75	549.760,90C
	EMPRESARIAL S/S						
**********	**Totais da conta**					**50.504,16**	
Conta: 8079	**2.1.05.03.002**	**INSS Retido PJ a Recolher (2631)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**255.418,41**	**255.418,41C**
01/11/2025	VALOR REF INSS S/ NF 8 SO VASCULAR LTDA		256040910	HRT		12.341,13	267.759,54C
**********	**Totais da conta**					**12.341,13**	
Conta: 8080	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**132.220,96**	**132.220,96C**
01/11/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 8 SO VASCULAR LTDA		256040911	HRT		1.682,88	133.903,84C
03/11/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 48 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256040896			4.777,72	138.681,56C
03/11/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 47 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256040915	HRT		2.120,07	140.801,63C
08/11/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 2743 Covek Servicos de		256040892			162,36	140.963,99C
	Tecnologia Ltda						
10/11/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 571602 Senior Sistemas Sa		256040884			18,01	140.982,00C
21/11/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 718 Asl Softhouse Ltda		256040888	HRT		256,35	141.238,35C
24/11/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 13070 C A D - CENTRO DO		256040900			240,00	141.478,35C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
26/11/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 37851 SERMESTRA		256040934			3,42	141.481,77C
	MEDICINA DO TRABALHO						

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**
27/11/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 1352 TAKASHI ONUKA LTDA		256040919	HRT		17,97	141.499,74C
28/11/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 92 Sp Servicos em Saude Ltda		256040923			4.270,87	145.770,61C
30/11/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 68 RG CONSULTORIA		256040927	HRT		22,50	145.793,11C
	EMPRESARIAL S/S						
**********	**Totais da conta**					**13.572,15**	
Conta: 8081	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)**		**Título: 2.1.05.03**		**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**264.538,29**	**264.538,29C**
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - IRRF		256018935			17.648,91	282.187,20C
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - IRRF 13O SALÁRIO		256018936	HRT		197,08	282.384,28C
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - IRRF FÉRIAS		256018937			2.458,27	284.842,55C
**********	**Totais da conta**					**20.304,26**	
Conta: 8083	**2.1.05.03.002**	**ISS Retido a Recolher**		**Título: 2.1.05.03**		**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**14.698,23**	**14.698,23C**
01/11/2025	VALOR REF ISS S/ NF 200 CHACON & RIBEIRO		256040907			208,17	14.906,40C
	CLINICA MEDICA LTDA						
01/11/2025	VALOR REF ISS S/ NF 100 RABELLO NETTO		256040931			1,80	14.908,20C
	CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA						
07/11/2025	PAGAMENTO REF. ISS NF 200 CHACON & RIBEIRO	5420	256035743		208,17		14.700,03C
	CLINICA MEDICA LTDA						
07/11/2025	PAGAMENTO REF. ISS NF 100 RABELLO NETTO	5420	256035744		1,80		14.698,23C
	CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA						
26/11/2025	PAGAMENTO REF. ISS NF 202 CHACON & RIBEIRO	5420	256035746		164,83		14.533,40C
	CLINICA MEDICA LTDA						
26/11/2025	PAGAMENTO REF. ISS NF 497 RDS PRESTACAO DE	5420	256035747		5.570,03		8.963,37C
	SERVICOS LTDA						
26/11/2025	PAGAMENTO REF. ISS NF 22667 CENTRO	5420	256035748		14,10		8.949,27C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
26/11/2025	PAGAMENTO REF. ISS NF 14115 LABORATORIO	5420	256035749		193,63		8.755,64C
	DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
26/11/2025	PAGAMENTO REF. ISS NF 522 RDS PRESTACAO DE	5420	256035750		8.283,45		472,19C
	SERVICOS LTDA						
28/11/2025	VALOR REF ISS S/ NF 14270 LABORATORIO DE		256040904			149,71	621,90C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
**********	**Totais da conta**				**14.436,01**	**359,68**	
Conta: 8092	**2.1.07.01.002**	**Rescisão a Pagar**		**Título: 2.1.07.01**		**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**1.625,87**	**1.625,87C**
01/11/2025	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS FOLHA COMP.	6006	256037082	HRT		243,90	1.869,77C
	09/2025 - FERIAS						
03/11/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO THAYNA VITAL	5420	256035726	HRT	1.869,77		0,00C
25/11/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO THAYNA		256036832			1.764,00	1.764,00C
	VITAL MOREIRA - LIQUIDO						
25/11/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO THAYNA VITAL	5420	256035728		1.764,00		0,00C
26/11/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO CAIK LUAN DA SILVA	5420	256035729	HRT	4.628,05		4.628,05D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8092	**2.1.07.01.002**	**Rescisão a Pagar**					*******Continuação**
26/11/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO ROSANGELA	5420	256035730	HRT	3.299,80		7.927,85D
	LUIZA RODRIGUES						
27/11/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO PATRICIA	5420	256035732	HRT	12.984,64		20.912,49D
	ALVES DE PAULA						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		256018941	HRT		20.912,49	0,00C
**********	**Totais da conta**				**24.546,26**	**22.920,39**	
Conta: 8086	**2.1.07.01.002**	**Salários e Ordenados a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**437.432,21**	**437.432,21C**
06/11/2025	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS FOLHA COMP.	6006	256037081	HRT		5.679,09	443.111,30C
	10/2025 - FERIAS						
06/11/2025	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS FOLHA COMP. 10/2025	5420	256035742	HRT	443.111,30		0,00C
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - LÍQUIDO:		256018950			431.878,44	431.878,44C
**********	**Totais da conta**				**443.111,30**	**437.557,53**	
Conta: 8087	**2.1.07.03.002**	**Contribuição Sindical a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**7.785,20**	**7.785,20C**
Conta: 8088	**2.1.07.03.002**	**FGTS a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**37.800,63**	**37.800,63C**
25/11/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO THAYNA	3709	256036833			14,05	37.814,68C
	VITAL MOREIRA - FGTS						
25/11/2025	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - CAIK LUAN DA SILVA	5420	256035727		865,46		36.949,22C
27/11/2025	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO - PATRICIA	5420	256035731	HRT	4.049,25		32.899,97C
	ALVES DE PAULA						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - EMPRÉSTIMO		256018944	HRT		16.543,79	49.443,76C
	TRABALHADOR 06						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - EMPRÉSTIMO		256018945	HRT		3.359,32	52.803,08C
	TRABALHADOR 07						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - EMPRÉSTIMO		256018946	HRT		848,24	53.651,32C
	TRABALHADOR 08						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - EMPRÉSTIMO		256018947	HRT		107,67	53.758,99C
	TRABALHADOR 09						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - EMPRÉSTIMO		256018948	HRT		106,81	53.865,80C
	TRABALHADOR 10						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - EMPRÉSTIMO		256018949	HRT		12,89	53.878,69C
	TRABALHADOR 11						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - FGTS	3709	256018951	HRT		828,85	54.707,54C
	RESCISÃO DEPOSITADO						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - FGTS 40%	3709	256018952	HRT		2.780,54	57.488,08C
	DEPOSITADO						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - FGTS 13O	3709	256018953	HRT		551,42	58.039,50C
	SAL.DEPÓSITO						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - FGTS	3709	256018954	HRT		43.852,08	101.891,58C
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO	3709	256018955			64,06	101.955,64C
**********	**Totais da conta**				**4.914,71**	**69.069,72**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8089	**2.1.07.03.002**	**INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**641.859,70**	**641.859,70C**
25/11/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO THAYNA		256036831			13,17	641.872,87C
	VITAL MOREIRA - INSS						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - INSS		256018932			48.443,95	690.316,82C
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - INSS FÉRIAS		256018933	HRT		2.276,63	692.593,45C
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - INSS 13O SALÁRIO		256018934			450,63	693.044,08C
30/11/2025	COMPENSAÇÃO INSS 11/2025 - SALARIO FAMILIA	388	256036828	HRT	13.520,34		679.523,74C
**********	**Totais da conta**				**13.520,34**	**51.184,38**	
Conta: 1688	**2.1.07.05.001**	**13º Salário e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**413.646,61**	**413.646,61C**
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Provisão 13º Salário	6997	256018956	HRT		41.387,21	455.033,82C
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Provisão FGTS 13º	6999	256018957			3.374,37	458.408,19C
	Salário						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Ajuste 13º Salário	6997	256018958			1.862,30	460.270,49C
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Ajuste FGTS 13º	6997	256018959	HRT		150,53	460.421,02C
	Salário						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Pago 13º Salário	6997	256018960	HRT	5.682,81		454.738,21C
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Pago FGTS 13º	6999	256018961		19.180,94		435.557,27C
	Salário						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Indenizado 13º	6997	256018962		422,57		435.134,70C
	Salário						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Indenizado FGTS	6999	256018963		33,81		435.100,89C
	13º Salário						
**********	**Totais da conta**				**25.320,13**	**46.774,41**	
Conta: 1684	**2.1.07.05.001**	**Férias e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**653.375,50**	**653.375,50C**
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Provisão Férias	6998	256018964	HRT		43.736,31	697.111,81C
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	6998	256018965			14.578,81	711.690,62C
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Provisão FGTS Férias	6999	256018966	HRT		4.643,99	716.334,61C
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Ajuste Férias	6999	256018967		2.473,93		713.860,68C
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	6999	256018968	HRT	824,75		713.035,93C
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	6999	256018969		334,38		712.701,55C
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Pago Férias	6998	256018970	HRT	30.532,02		682.169,53C
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Pago 1/3 Férias	6998	256018971		10.177,34		671.992,19C
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Pago FGTS Férias	6999	256018972	HRT	3.256,69		668.735,50C
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Indenizado Férias	6998	256018973		667,78		668.067,72C
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Indenizado 1/3	6998	256018974	HRT	222,59		667.845,13C
	Férias						
**********	**Totais da conta**				**48.489,48**	**62.959,11**	
Conta: 5542	**2.1.09.05.001**	**Outros Reembolsos a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**62.685,26**	**62.685,26C**
04/11/2025	RECEBIMENTO - CONSORCIO INTERMUNIC - NÃO É DA	5420	256035741			1.930,27	64.615,53C
**********	**Totais da conta**					**1.930,27**	

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**			**Título: 2.2.01.01.006**	**APORTES FINANCEIROS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**10.373.633,95**	**10.373.633,95C**
04/11/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	5420	256035693		5.000,00		10.368.633,95C
05/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 31673-3	5420	256035703	HRT		5.000,00	10.373.633,95C
06/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	256035705			470.000,00	10.843.633,95C
06/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	256035706	HRT		68.000,00	10.911.633,95C
06/11/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	5420	256035694		470.000,00		10.441.633,95C
06/11/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	5420	256035695	HRT	68.000,00		10.373.633,95C
06/11/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	5420	256035696		50.000,00		10.323.633,95C
07/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	256035707	HRT		12.000,00	10.335.633,95C
07/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	256035708			5.000,00	10.340.633,95C
10/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	256035709	HRT		206.000,00	10.546.633,95C
10/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 31673-3	5420	256035736			1.825.000,00	12.371.633,95C
10/11/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	5420	256035697	HRT	206.000,00		12.165.633,95C
11/11/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 31673-3	5420	256035737		825.000,00		11.340.633,95C
11/11/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 31673-3	5420	256035738	HRT	319.000,00		11.021.633,95C
17/11/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	5420	256035698		25.000,00		10.996.633,95C
19/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 31673-3	5420	256035739	HRT		60.000,00	11.056.633,95C
25/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	256035710			11.000,00	11.067.633,95C
26/11/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	5420	256035699	HRT	200.000,00		10.867.633,95C
28/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	256035711			68.000,00	10.935.633,95C
28/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	256035712	HRT		470.000,00	11.405.633,95C
28/11/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	256035713			214.500,00	11.620.133,95C
28/11/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	5420	256035700	HRT	470.000,00		11.150.133,95C
28/11/2025	PAGAMENTO APORTE SEDE 898309	5420	256035701		68.000,00		11.082.133,95C
**********	**Totais da conta**				**2.706.000,00**	**3.414.500,00**	
Conta: 7577	**2.2.01.03.001.00001**	**Parcelamento Trib Federal**			**Título: 2.2.01.03.001**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**195.743,33**	**195.743,33C**
Conta: 4921	**2.5.02.01**	**Patrimônio Social (Superávit/Déficit**			**Título: 2.5.02**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**11.069.657,87**		**11.069.657,87D**
Conta: 5052	**2.5.07.01**	**Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor**			**Título: 2.5.07**	**OUTRAS CONTAS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**3.709.501,65**	**3.709.501,65C**
Conta: 5051	**2.5.07.01**	**Ajustes de Exercícios Anteriores - Devedor**			**Título: 2.5.07**	**OUTRAS CONTAS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**143.865,60**		**143.865,60D**
Conta: 7654	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Altas Complexidades**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**9.471,22**	**9.471,22C**
30/11/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS - 11/2025	7410	256017156			7.722,80	17.194,02C
**********	**Totais da conta**					**7.722,80**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7451	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**465.271,92**	**465.271,92C**
30/11/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11/2025	7410	256017153			33.736,63	499.008,55C
**********	**Totais da conta**					**33.736,63**	
Conta: 7453	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**11.136,37**	**11.136,37C**
30/11/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11/2025	7410	256017155			67,12	11.203,49C
**********	**Totais da conta**					**67,12**	
Conta: 7450	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**4.845.314,52**	**4.845.314,52C**
30/11/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11//2025	7410	256017152			370.611,34	5.215.925,86C
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE FATURAMENTO SUS 11/2025	7410	256047627	HRT		78.982,56	5.294.908,42C
**********	**Totais da conta**					**449.593,90**	
Conta: 7452	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - UTI**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**1.719.271,83**	**1.719.271,83C**
30/11/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11/2025	7410	256017154	HRT		316.990,00	2.036.261,83C
**********	**Totais da conta**					**316.990,00**	
Conta: 4005	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO – Emendas Parlamentares**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**998.501,33**	**998.501,33C**
Conta: 2858	**3.1.03.01.001**	**Descontos Obtidos**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**0,16**	**0,16C**
Conta: 4874	**3.1.03.01.001**	**Rendimentos s/ Aplicações Financeiras**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**3.467,92**	**3.467,92C**
30/11/2025	VALOR REF. RENDIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRO	4434	256036827	HRT		8,00	3.475,92C
**********	**Totais da conta**					**8,00**	
Conta: 6561	**3.1.03.01.001**	**Sobras Distribuídas Unicred**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**817,61**	**817,61C**
Conta: 7403	**3.1.03.12.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura**			**Título: 3.1.03.12**	**RECEITAS DE NATUREZA**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**16.964.800,00**	**16.964.800,00C**
30/11/2025	vALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 11/2025	7420	256017157	HRT		1.696.480,00	18.661.280,00C
**********	**Totais da conta**					**1.696.480,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2902	**3.2.01.01**	**Doações - Pessoas Físicas**				**Título: 3.2.01**	**RECEITAS DE DOAÇÕES**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**						**1,00**	**1,00C**
Conta: 6997	**3.3.02.01.001.00001**	**13º Salário 1/12 Avos**				**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**417.853,59**		**417.853,59D**
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Pago 13º Salário		1688	256018960	HRT		5.682,81	412.170,78D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Indenizado 13º Salário		1688	256018962			422,57	411.748,21D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - 13O SALÁRIO PROPORC.RESC			256018906		5.318,09		417.066,30D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - MÉDIA H.EXTRAS 13O PROP.			256018907		110,47		417.176,77D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE 13O PROPORC			256018908		75,90		417.252,67D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - ADIC.NOTURNO 13O PROP.			256018909		31,95		417.284,62D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - INSAL.13O PROPORC S.REGIO			256018910		146,40		417.431,02D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - 13O INDENIZADO RESCISÃO			256018911		388,42		417.819,44D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - MÉDIA H.EXTRAS 13O INDEN			256018912		9,75		417.829,19D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - INSAL. 13O INDEN.S. REGIO			256018913		24,40		417.853,59D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Provisão 13º Salário		1688	256018956		41.387,21		459.240,80D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Ajuste 13º Salário		1688	256018958	HRT	1.862,30		461.103,10D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Ajuste FGTS 13º Salário		1688	256018959		150,53		461.253,63D
**********	**Totais da conta**					**49.505,42**	**6.105,38**	
Conta: 3716	**3.3.02.01.001.00001**	**Alimentação do Trabalhador**				**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**1.041.005,27**		**1.041.005,27D**
30/11/2025	VALOR REF.APROPRIAÃO VALE ALIMENTAÇÃO - ALELO		4962	256047616	HRT	104.093,01		1.145.098,28D
**********	**Totais da conta**					**104.093,01**		
Conta: 6998	**3.3.02.01.001.00001**	**Férias 1/12 Avos**				**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**638.255,19**		**638.255,19D**
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Pago Férias		1684	256018970	HRT		30.532,02	607.723,17D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Pago 1/3 Férias		1684	256018971			10.177,34	597.545,83D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Indenizado Férias		1684	256018973	HRT		667,78	596.878,05D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Indenizado 1/3 Férias		1684	256018974			222,59	596.655,46D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS DIURNAS			256018882		15.655,69		612.311,15D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS NOTURNAS			256018886		4.998,01		617.309,16D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - MÉDIA HORAS			256018891		825,91		618.135,07D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6998	**3.3.02.01.001.00001**	**Férias 1/12 Avos**					*******Continuação**
	EXTRAS FÉRIAS						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) -		256018892	HRT	972,60		619.107,67D
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		256018893	HRT	8.020,86		627.128,53D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - DIFERENÇA		256018894		193,61		627.322,14D
	DE FÉRIAS						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - INSAL. FERIAS		256018895		1.610,40		628.932,54D
	S. REGIONAL						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - FÉRIAS		256018896		3.059,50		631.992,04D
	VENCIDAS RESCISÃO						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - FÉRIAS		256018897		2.513,54		634.505,58D
	PROPORC.RESCISÃO						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - MÉDIA		256018898		543,89		635.049,47D
	H.EXTRA FÉRIAS RESC						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) -		256018899		127,86		635.177,33D
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		256018900		2.155,70		637.333,03D
	RESCISÃO						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) -		256018901		75,90		637.408,93D
	INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - INS FERIAS		256018902		146,40		637.555,33D
	RESC SAL REG						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - FÉRIAS		256018917		643,38		638.198,71D
	INDENIZAD.RESCISÃO						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - INS.FÉRIAS		256018918		24,40		638.223,11D
	IND.RESCISÃO						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		256018919		222,59		638.445,70D
	IND.RESCISAO						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Provisão Férias	1684	256018964		43.736,31		682.182,01D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	1684	256018965	HRT	14.578,81		696.760,82D
***************	**Totais da conta**				**100.105,36**	**41.599,73**	
Conta: 3709	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**449.022,62**		**449.022,62D**
25/11/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO THAYNA	8088	256036833	HRT	14,05		449.036,67D
	VITAL MOREIRA - FGTS						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - FGTS	8088	256018951	HRT	828,85		449.865,52D
	RESCISÃO DEPOSITADO						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - FGTS 40%	8088	256018952	HRT	2.780,54		452.646,06D
	DEPOSITADO						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - FGTS 13O	8088	256018953	HRT	551,42		453.197,48D
	SAL.DEPÓSITO						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - FGTS	8088	256018954	HRT	43.852,08		497.049,56D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO	8088	256018955		64,06		497.113,62D
***************	**Totais da conta**				**48.091,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6999	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**46.187,20**		**46.187,20D**
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Pago FGTS 13º	1688	256018961			19.180,94	27.006,26D
	Salário						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Indenizado FGTS	1688	256018963			33,81	26.972,45D
	13º Salário						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Ajuste Férias	1684	256018967			2.473,93	24.498,52D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	1684	256018968	HRT		824,75	23.673,77D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	1684	256018969			334,38	23.339,39D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Pago FGTS Férias	1684	256018972	HRT		3.256,69	20.082,70D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Provisão FGTS 13º	1688	256018957		3.374,37		23.457,07D
	Salário						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 HRT Provisão FGTS Férias	1684	256018966		4.643,99		28.101,06D
**********	**Totais da conta**				**8.018,36**	**26.104,50**	
Conta: 3702	**3.3.02.01.001.00001**	**Salários e Ordenados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**5.129.154,29**		**5.129.154,29D**
25/11/2025	PAGAMENTO FOLHA - RESCISAO THAYNA		256036830		1.777,17		5.130.931,46D
	VITAL MOREIRA - BRUTO						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - HORAS FALTAS		256018930			1.369,96	5.129.561,50D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - HORAS NORMAIS		256018881	HRT	357.609,30		5.487.170,80D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - HRS		256018884		7.318,97		5.494.489,77D
	ATESTADO ATÉ 15 DIAS						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - HORAS		256018885		64.169,47		5.558.659,24D
	NORMAIS NOTURNAS						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - HRS		256018888		2.203,00		5.560.862,24D
	ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - HORAS		256018889		192,46		5.561.054,70D
	EXTRAS C/ 100%						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - DSR REFLEXO		256018890		58,57		5.561.113,27D
	H.EXTRAS						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - AVISO PRÉVIO		256018914		5.272,89		5.566.386,16D
	INDENIZADO						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - MÉDIA HORAS		256018915		228,91		5.566.615,07D
	EXTRAS A.P.I						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - INSALUB. A.P.I		256018916		292,80		5.566.907,87D
	S. REGIONA						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		256018920		2.785,19		5.569.693,06D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		256018921	HRT	25.831,28		5.595.524,34D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		256018922		5.917,60		5.601.441,94D
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - DIF.		256018923	HRT	3.075,46		5.604.517,40D
	INSALUBRIDADE						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) -		256018924	HRT	39.426,79		5.643.944,19D
	INSALUBRIDADE SAL.REGION.						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - REEMBOLSO		256018925	HRT	448,00		5.644.392,19D
	DIVERSOS M.ANT						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - INSAL.		256018926	HRT	607,20		5.644.999,39D
	SAL.REGION. PR						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - DSR		256018927	HRT	13,75		5.645.013,14D

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**
	ADICIONAL NOTURNO HE						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - DSR		256018928		13,75		5.645.026,89D
	ADICIONAL NOT. M.ANT						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - ESTOURO DO MÊS		256018929		1.040,28		5.646.067,17D
**********	**Totais da conta**				**518.282,84**	**1.369,96**	
Conta: 3725	**3.3.02.01.001.00001**	**Transporte de Empregados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**959,50**		**959,50D**
Conta: 6030	**3.3.02.01.001.00002**	**(-) Outros Descontos em Folha**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**62.714,72**	**62.714,72C**
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - AVISO PRÉVIO		256018931			1.601,49	64.316,21C
	REAVIDO						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - ESTOURO MÊS		256018939			169,78	64.485,99C
	ANTERIOR						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - DESCONTO		256018940			201,09	64.687,08C
	VALE TRANSPORTE						
30/11/2025	VALOR REF. FOLHA 11/2025 (HRT) - DESC BANCO		256018943			181,80	64.868,88C
	DE HORAS						
**********	**Totais da conta**					**2.154,16**	
Conta: 5138	**3.3.02.01.002.00001**	**Farmácia - Materiais e Medicamentos (Custo**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**1.916.620,26**		**1.916.620,26D**
Conta: 6678	**3.3.02.01.002.00002**	**Ambulância**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**800,00**		**800,00D**
Conta: 6680	**3.3.02.01.002.00002**	**Coleta de Resíduos**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**67.711,17**		**67.711,17D**
28/11/2025	VALOR REF NF 264445 Servioeste	761025	256043051	HRT	4.991,95		72.703,12D
**********	**Totais da conta**				**4.991,95**		
Conta: 6682	**3.3.02.01.002.00002**	**Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**12.000,00**		**12.000,00D**
03/11/2025	VALOR REF NF 3946 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	256043003	HRT	1.500,00		13.500,00D
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 4051ROSSETTO	6311113	256047634		1.500,00		15.000,00D
	CONTROLE DE PRAGAS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**3.000,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6685	**3.3.02.01.002.00002**	**Esterilização**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**21.001,99**		**21.001,99D**
28/11/2025	VALOR REF NF 12458 STERILE SERVICOS DE	6311745	256043050	HRT	274,21		21.276,20D
	ESTERILIZACAO LTDA						
**********	**Totais da conta**				**274,21**		
Conta: 6686	**3.3.02.01.002.00002**	**Exames de Imagem**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**435.710,00**		**435.710,00D**
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 186GTR SERVIÇOS	6321952	256047632		32.275,00		467.985,00D
	RADIOLOGICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**32.275,00**		
Conta: 6689	**3.3.02.01.002.00002**	**Laboratório**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**1.022.888,27**		**1.022.888,27D**
Conta: 6690	**3.3.02.01.002.00002**	**Lavanderia**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**883.516,30**		**883.516,30D**
Conta: 6699	**3.3.02.01.002.00002**	**Licença de Uso de Software**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**137.405,61**		**137.405,61D**
10/11/2025	VALOR REF NF 571602 Senior Sistemas Sa		256040886	HRT	1.200,89		138.606,50D
**********	**Totais da conta**				**1.200,89**		
Conta: 6691	**3.3.02.01.002.00002**	**Limpeza e Conservação**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**2.802.687,84**		**2.802.687,84D**
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 562RDS PRESTAÇÃO	6302577	256047635	HRT	273.348,10		3.076.035,94D
	DE SERVIÇOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**273.348,10**		
Conta: 6702	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Equipamentos Médicos**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**45.172,18**		**45.172,18D**
Conta: 6701	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Impressoras**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**14.446,00**		**14.446,00D**
Conta: 6013	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Sistema de Gases Medicinais**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**3.056,49**		**3.056,49D**
Conta: 4866	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Elevadores**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**8.757,00**		**8.757,00D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6695	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Refrigeração e Ar**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**467.500,00**		**467.500,00D**
21/11/2025	VALOR REF NF 274 INTERNEW LTDA		256047615		46.750,00		514.250,00D
**********	**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**
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**1.411,95**	**1.411,95C**
Conta: 6696	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**4.766,27**		**4.766,27D**
08/11/2025	VALOR REF NF 99363081 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256043052		846,86		5.613,13D
08/11/2025	VALOR REF NF 99363082 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	256043053		1.682,84		7.295,97D
**********	**Totais da conta**				**2.529,70**		
Conta: 6693	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Engenharia Clínica**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**892.500,00**		**892.500,00D**
21/11/2025	VALOR REF NF 273 INTERNEW LTDA		256047622	HRT	89.250,00		981.750,00D
**********	**Totais da conta**				**89.250,00**		
Conta: 4865	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Grupo de Geradores**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**39.624,80**		**39.624,80D**
Conta: 6694	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Predial**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**450.000,00**		**450.000,00D**
21/11/2025	VALOR REF NF 272 INTERNEW LTDA		256047626	HRT	45.000,00		495.000,00D
**********	**Totais da conta**				**45.000,00**		
Conta: 6829	**3.3.02.01.002.00002**	**Segurança do Trabalho**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**28.384,55**		**28.384,55D**
26/11/2025	VALOR REF NF 37851 SERMESTRA MEDICINA DO		256040936	HRT	228,00		28.612,55D
**********	**Totais da conta**				**228,00**		
Conta: 4864	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Administrativos (Custo Diretos)**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**21.585,00**		**21.585,00D**
Conta: 6675	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Médicos PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**7.799.415,70**		**7.799.415,70D**
01/11/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 48 POTENCIAL SAUDE LTDA - PROVISÃO	6321953	255971789	HRT		318.515,00	7.480.900,70D
01/11/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 47 POTENCIAL SAUDE	6321953	255971790	HRT		141.337,95	7.339.562,75D

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**
	LTDA - PROVISÃO						
01/11/2025	VALOR REF NF 200 CHACON & RIBEIRO CLINICA		256040908		6.939,07		7.346.501,82D
	MEDICA LTDA						
01/11/2025	VALOR REF NF 8 SO VASCULAR LTDA		256040913		112.192,12		7.458.693,94D
01/11/2025	VALOR REF NF 194 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	256043012	HRT	19.773,90		7.478.467,84D
03/11/2025	VALOR REF NF 48 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256040898		318.515,00		7.796.982,84D
03/11/2025	VALOR REF NF 47 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256040917	HRT	141.337,95		7.938.320,79D
24/11/2025	VALOR REF NF 13070 C A D - CENTRO DO		256040902		16.000,00		7.954.320,79D
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
27/11/2025	VALOR REF NF 1352 TAKASHI ONUKA LTDA		256040921		1.497,90		7.955.818,69D
27/11/2025	VALOR REF NF 280 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	256043047	HRT	1.504,30		7.957.322,99D
28/11/2025	VALOR REF NF 14270 LABORATORIO DE		256040905		4.990,42		7.962.313,41D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
28/11/2025	VALOR REF NF 174 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	256043046		78.434,90		8.040.748,31D
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 49POTENCIAL SAUDE LTDA	6321953	256047628	HRT	318.515,00		8.359.263,31D
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 50POTENCIAL SAUDE LTDA	6321953	256047629		163.563,36		8.522.826,67D
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 77AMANDIO GARCIA	6343307	256047630	HRT	100,00		8.522.926,67D
	CLINICA MEDICA LTDA						
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 28022CLINICA	6310113	256047631	HRT	111.840,00		8.634.766,67D
	ANESTESIOLOGICA						
***************	**Totais da conta**				**1.295.203,92**	**459.852,95**	
Conta: 6676	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Multiprofissional PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**4.727.767,64**		**4.727.767,64D**
28/11/2025	VALOR REF NF 92 Sp Servicos em Saude Ltda		256040925		284.724,48		5.012.492,12D
***************	**Totais da conta**				**284.724,48**		
Conta: 6698	**3.3.02.01.002.00002**	**Tecnologia da Informação - TI**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**296.230,00**		**296.230,00D**
08/11/2025	VALOR REF NF 2743 Covek Servicos de Tecnologia		256040894		10.824,00		307.054,00D
	Ltda						
21/11/2025	VALOR REF NF 718 Asl Softhouse Ltda		256040890		17.090,00		324.144,00D
***************	**Totais da conta**				**27.914,00**		
Conta: 3065	**3.3.02.01.003.00001**	**Consumo de Materiais e Insumos em Geral**			**Título: 3.3.02.01.003**		**CONSUMO DE INSUMOS**
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**3.154.942,17**		**3.154.942,17D**
30/11/2025	VALOR APROPRIAÇÃO CONSUMO ESTOQUE 11/2025	1548	256035431		484.389,83		3.639.332,00D
***************	**Totais da conta**				**484.389,83**		
Conta: 4476	**3.3.03.01.007.00001**	**Água e Esgoto**			**Título: 3.3.03.01.007**		**UTILIDADES E SERVIÇOS**
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**209.382,13**		**209.382,13D**
12/11/2025	VALOR REF NF 112025 COMPANHIA DE	6310730	256043011		12.909,80		222.291,93D
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
***************	**Totais da conta**				**12.909,80**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4479	**3.3.03.01.007.00001**	**Correios**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**270,00**		**270,00D**
Conta: 4477	**3.3.03.01.007.00001**	**Energia Elétrica**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**610.661,67**		**610.661,67D**
22/11/2025	VALOR REF NF 201694061 Copel Distribuicao s.a.	659881	256043054	HRT	56.195,12		666.856,79D
25/11/2025	VALOR REF NF 202258361 Copel Distribuicao s.a.	659881	256043055		40,48		666.897,27D
**********	**Totais da conta**				**56.235,60**		
Conta: 4478	**3.3.03.01.007.00001**	**Telecomunicações**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**15.000,00**		**15.000,00D**
10/11/2025	VALOR REF NF 11133 LINE TELECOM LTDA	610072	256043049		1.500,00		16.500,00D
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 4544	**3.3.03.01.011.00001**	**Estacionamento, Taxi e Conduções**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**1.395,90**		**1.395,90D**
Conta: 4538	**3.3.03.01.011.00001**	**Honorários Contábeis**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**15.000,00**		**15.000,00D**
30/11/2025	VALOR REF NF 68 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		256040929		1.500,00		16.500,00D
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 4899	**3.3.03.01.011.00001**	**Jardinagem**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**36.600,00**		**36.600,00D**
21/11/2025	VALOR REF NF 9 59.759.519 CELSO DAMBROZ	6339384	256043042		3.450,00		40.050,00D
**********	**Totais da conta**				**3.450,00**		
Conta: 4536	**3.3.03.01.011.00001**	**Legais e Judiciais**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**88.580,00**		**88.580,00D**
Conta: 4540	**3.3.03.01.011.00001**	**Locação de Máquinas e Equipamentos**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**13.050,00**		**13.050,00D**
17/11/2025	VALOR REF NF 2483 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	256043002		1.450,00		14.500,00D
**********	**Totais da conta**				**1.450,00**		
Conta: 4550	**3.3.03.01.011.00001**	**Manutenção de Máquinas e Equipamentos**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**50.696,30**		**50.696,30D**
01/11/2025	VALOR REF NF 100 RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA		256040932		60,00		50.756,30D
**********	**Totais da conta**				**60,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4906	**3.3.03.01.011.00001**	**Manutenção e Reparos**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**20.168,71**		**20.168,71D**
Conta: 4860	**3.3.03.01.011.00001**	**Materiais auxiliares e de consumo**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2025	**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**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2025	**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**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**5.246,79**		**5.246,79D**
Conta: 4548	**3.3.03.01.011.00001**	**Seguros de Bens**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2025	**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**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**667.213,41**		**667.213,41D**
03/11/2025	VALOR REF NF 3870 Luzems Solucoes Empresariais	711191	256043000	HRT	4.000,00		671.213,41D
	Ltda Me						
06/11/2025	VALOR REF NF 1249 SIPROMED APOIO	6311744	256043001	HRT	12.000,00		683.213,41D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
12/11/2025	VALOR REF NF 112025 COMPANHIA DE	6310730	256043004	HRT	12.000,00		695.213,41D
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
14/11/2025	VALOR REF NF 806093 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	256043005	HRT	855,75		696.069,16D
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
25/11/2025	VALOR REF NF 9 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	6343303	256043043	HRT	15.000,00		711.069,16D
26/11/2025	VALOR REF NF 5064 SKALA ELEVADORES LTDA	6337192	256043048		600,00		711.669,16D
27/11/2025	VALOR REF NF 17 51.128.855 MARCELO ADAM	6336057	256043044	HRT	5.000,00		716.669,16D
	XAVIER DINELLY						
27/11/2025	VALOR REF NF 47 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	256043045	HRT	8.000,00		724.669,16D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 35K A CONSTANTINO	6333570	256047633	HRT	18.024,88		742.694,04D
**********	**Totais da conta**				**75.480,63**		
Conta: 4663	**3.3.03.02.001.00001**	**Impostos e Taxas Diversas**			**Título: 3.3.03.02.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**3.612,98**		**3.612,98D**
07/11/2025	PAGAMENTO REF. TAXA E CONTRIBUICAO	5420	256035745	HRT	11.041,22		14.654,20D
**********	**Totais da conta**				**11.041,22**		
Conta: 4698	**3.3.03.03.001.00001**	**Despesas e Tarifas Bancárias**			**Título: 3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**9.501,29**		**9.501,29D**
03/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	5420	256035714	HRT	9,50		9.510,79D
04/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	5420	256035715		9,50		9.520,29D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	**3.3.03.03.001.00001**	**Despesas e Tarifas Bancárias**					*******Continuação**
05/11/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS BB	5449	256036820		33,68		9.553,97D
06/11/2025	PGTO REF - TARIFAS BANCARIAS BB	5449	256036821	HRT	155,12		9.709,09D
06/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	5420	256035716		1.453,50		11.162,59D
11/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	5420	256035717	HRT	237,50		11.400,09D
12/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	5420	256035718		9,50		11.409,59D
13/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	5420	256035719	HRT	28,50		11.438,09D
17/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	5420	256035720		892,99		12.331,08D
19/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	5420	256035721	HRT	9,50		12.340,58D
25/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	5420	256035722		28,50		12.369,08D
26/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	5420	256035723	HRT	28,50		12.397,58D
27/11/2025	PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA	5420	256035724		9,50		12.407,08D
***************	**Totais da conta**				**2.905,79**		
Conta: 4701	**3.3.03.03.001.00001**	**Juros e Multa de Mora**			**Título: 3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**10.517,04**		**10.517,04D**
11/11/2025	PAGTO JUROS NF 226 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA		256035359		0,01		10.517,05D
25/11/2025	PAGTO JUROS NF 36780 SERMESTRA MEDICINA		256035430	HRT	11,74		10.528,79D
	DO TRABALHO						
26/11/2025	PAGAMENTO JUROS E MULTA REF. ISS COMP. 10/2025	5420	256035751	HRT	284,52		10.813,31D
***************	**Totais da conta**				**296,27**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.12.17 10:57:12 -03'00'

Samuel Francisco Iahn

Coordenador Contábil

CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patricia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.12.15 18:27:10 -03'00'

Patricia Meurer

CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora

CPF: 033.329.419-09

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7387	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**1.051,04**		**1.051,04D**
Conta: 6214	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL -**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**542,26**		**542,26D**
Conta: 7525	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CANEJO CLINICA DA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**855,75**		**855,75D**
Conta: 6075	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**22.842,00**		**22.842,00D**
Conta: 7673	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CLINICA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
10/11/2025	PAGAMENTO 10/11/2025 ADTO FORNECEDOR -		256035872		107.664,72		107.664,72D
	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLED REF. NF						
	27315 PAGA A MAIOR						
**********	**Totais da conta**				**107.664,72**		
Conta: 6261	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - COMERCIAL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
17/11/2025	PAGAMENTO 17/11/2025 ADTO FORNECEDOR -		5420 256035909		7.491,28		7.491,28D
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF						
	216705 NÃO LOCALIZADA NO DRIVE						
**********	**Totais da conta**				**7.491,28**		
Conta: 7284	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - COVEK SERVICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**665,68**		**665,68D**
Conta: 7521	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DEDETIZADORA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**204,54**		**204,54D**
Conta: 7268	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**1.520,85**		**1.520,85D**
Conta: 7527	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ELETRONRAD**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**4.800,00**		**4.800,00D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7239	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ENGEPLANO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**13.000,00**		**13.000,00D**
Conta: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**26.998,64**		**26.998,64D**
Conta: 7266	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**72.354,60**		**72.354,60D**
Conta: 7393	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**440,00**		**440,00D**
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - LINHARES &**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**290,46**		**290,46D**
Conta: 7386	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**3.000,00**		**3.000,00D**
Conta: 7267	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MB INDSTRIA E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**1.293,00**		**1.293,00D**
Conta: 6440	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**713,55**		**713,55D**
17/11/2025	PAGAMENTO 17/11/2025 ADTO FORNECEDOR - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU REF. NF 1681 PAGA EM DUPLICIDADE	5420	256035926		11.000,00		11.713,55D
17/11/2025	PAGAMENTO 17/11/2025 ADTO FORNECEDOR - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU REF. NF 165997 NÃO LOCALIZADA NO DRIVE	5420	256035934	HRT	563,10		12.276,65D
**********	**Totais da conta**				**11.563,10**		
Conta: 7672	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ORTOTRAUMA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO FORNECEDOR - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA REF. NF 172 PAGA EM DUPLICIDADE	5420	256035650	HRT	84.307,56		84.307,56D
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO FORNECEDOR - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA REF. NF 9 NAO LOCALIZADA NO DRIVE	5420	256035652		72.918,21		157.225,77D
13/11/2025	BAIXA ADTO 11/11/2025 NF 172 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	256036799	HRT		84.307,56	72.918,21D
13/11/2025	BAIXA ADTO 11/11/2025 NF 9 ORTOTRAUMA	5420	256036800	HRT		72.918,21	0,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7672	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA**					*******Continuação**
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**157.225,77**	**157.225,77**	
Conta: 7675	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - RABELLO NETTO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO FORNECEDOR -		256035918	HRT	1,80		1,80D
	RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLOG REF. NF						
	100 PAGA SEM RETENÇAO DE ISS						
***************	**Totais da conta**				**1,80**		
Conta: 7236	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - RDS PRESTACAO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**10.000,00**		**10.000,00D**
Conta: 7388	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**1.536,01**		**1.536,01D**
11/11/2025	BAIXA ADTO 10/10/2025 NF 559606 SENIOR -	5420	256035655	HRT		958,37	577,64D
	PAGA EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	BAIXA ADTO 10/10/2025 NF 476277 SENIOR -	5420	256035658	HRT		577,64	0,00D
	PAGA EM DUPLICIDADE						
***************	**Totais da conta**					**1.536,01**	
Conta: 7674	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - SO VASCULAR LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO FORNECEDOR -	5420	256035908		92.951,18		92.951,18D
	SO VASCULAR LTDA - NF 8 NÃO LOCALIZADA NO						
	DRIVE						
***************	**Totais da conta**				**92.951,18**		
Conta: 7432	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**2.500,00**		**2.500,00D**
Conta: 5654	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - SP SERVIÇOS EM SAUDE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
13/11/2025	PAGAMENTO 13/11/2025 ADTO FORNECEDOR -	5420	256035878		305.972,55		305.972,55D
	SP SERVIÇOS EM SAUDE LTDA REF. NF 83 PAGA						
	EM DUPLICIDADE						
***************	**Totais da conta**				**305.972,55**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7242	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**2.354,84**		**2.354,84D**
Conta: 7535	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TAKASHI ONUKA LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**32,36**		**32,36D**
Conta: 5407	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TOLESUL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**13.786,00**		**13.786,00D**
Conta: 4299	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - VANGUARDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**1.429,83**		**1.429,83D**
Conta: 7243	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - VMDS SERVICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO FORNECEDOR - VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 915 - NÃO LOCALIZADA	5420	256035647		9.185,00		9.185,00D
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO FORNECEDOR - VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 897 - NÃO LOCALIZADA	5420	256035648	HRT	9.185,00		18.370,00D
**********	**Totais da conta**				**18.370,00**		
Conta: 7467	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**285,90**		**285,90D**
Conta: 6391	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**2.727,03**		**2.727,03D**
Conta: 4505	**1.1.04.01.001**	**Adto. Fornecedor - CHACON & RIBEIRO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR - CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDIC NF 200 NÃO LOCALIZADA	5420	256035979	HRT	12.268,11		12.268,11D
**********	**Totais da conta**				**12.268,11**		
Conta: 4503	**1.1.04.01.001**	**Adto. Fornecedor - ALESSANDRA DE CARLI**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR - ALESSANDRA DE CARLI LTDA NF 176 NÃO LOCALIZADA	5420	256035984	HRT	2.294,41		2.294,41D
**********	**Totais da conta**				**2.294,41**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4006	**1.1.04.01.001**	**Adto. Fornecedor - AMANDIO GARCIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
10/11/2025	PAGAMENTO 10/11/2025 ADTO. FORNECEDOR -		256035438	HRT	584,36		584,36D
	AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA NF 46 REF.						
	VALOR DA RETENÇAO PAGO						
10/11/2025	PAGAMENTO 10/11/2025 AMANDIO GARCIA		256035441		405,48		989,84D
	CLINICA MEDICA NF 53 REF. VALOR DA						
	RETENÇAO PAGO						
**********	**Totais da conta**				**989,84**		
Conta: 4508	**1.1.04.01.001**	**Adto. Fornecedor - CLICK STOCK**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR -	5420	256035961		5.600,00		5.600,00D
	CLICK STOCK COMERCIO DE PRODUTO						
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR -	5420	256035962		5.600,00		11.200,00D
	CLICK STOCK COMERCIO DE PRODUTO						
12/11/2025	BAIXA ADTO 11/11/2025 NF CLICK STOCK	5420	256036080			5.600,00	5.600,00D
	COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**11.200,00**	**5.600,00**	
Conta: 4502	**1.1.04.01.001**	**Adto. Fornecedor - LUCIANO RICARDO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR -	5420	256035980	HRT	35.961,59		35.961,59D
	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA NF 907 NÃO						
	LOCALIZADA						
**********	**Totais da conta**				**35.961,59**		
Conta: 4506	**1.1.04.01.001**	**Adto. Fornecedor - MEDHICR COMERCIO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
13/11/2025	PAGAMENTO 13/11/2025 ADTO. FORNECEDOR -	5420	256036798	HRT	2.130,00		2.130,00D
	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CI						
17/11/2025	BAIXA ADTO 13/11/2025 NF BANCO UNICRED -	5420	256036801	HRT		2.130,00	0,00D
	24242-0 - HRT						
**********	**Totais da conta**				**2.130,00**	**2.130,00**	
Conta: 4501	**1.1.04.01.001**	**Adto. Fornecedor - RABELLO NETTO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR -	5420	256035958		100,17		100,17D
	RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLO NF 186						
	NÃO LOCALIZADA						
11/11/2025	PAGAMENTO 11/11/2025 ADTO. FORNECEDOR -	5420	256035959	HRT	2.926,47		3.026,64D
	RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLO NF 285						
	NÃO LOCALIZADA						
**********	**Totais da conta**				**3.026,64**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6336057	**2.1.03.01.001**	**51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**5.000,00**	**5.000,00C**
17/11/2025	PAGTO NF 16 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER	5420	256035394	HRT	5.000,00		0,00C
27/11/2025	VALOR REF NF 17 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY	4863	256043044			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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**3.450,00**	**3.450,00C**
13/11/2025	PAGTO NF 8 59.759.519 CELSO DAMBROZ	5420	256035366	HRT	3.450,00		0,00C
21/11/2025	VALOR REF NF 9 59.759.519 CELSO DAMBROZ	4899	256043042			3.450,00	3.450,00C
**********	**Totais da conta**				**3.450,00**	**3.450,00**	
Conta: 6346105	**2.1.03.01.001**	**ACP Correa e Cia LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**2.177,40**	**2.177,40C**
Conta: 536895	**2.1.03.01.001**	**ALELO S/A**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
30/11/2025	VALOR REF.NF 001 VALE ALIMENTAÇÃO - ALELO	4962	256047612			100.169,83	100.169,83C
**********	**Totais da conta**					**100.169,83**	
Conta: 6343306	**2.1.03.01.001**	**ALESSANDRA DE CARLI LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**1.738,60**	**1.738,60C**
11/11/2025	PAGTO NF 168 ALESSANDRA DE CARLI LTDA	5420	256035364		619,41		1.119,19C
11/11/2025	PAGTO NF 158 ALESSANDRA DE CARLI LTDA	5420	256035982	HRT	28,16		1.091,03C
**********	**Totais da conta**				**647,57**		
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**31.550,32**	**31.550,32C**
10/11/2025	PAGTO NF 35 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA	5420	256035312	HRT	13.585,25		17.965,07C
10/11/2025	PAGTO NF 46 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA		256035436		8.917,47		9.047,60C
10/11/2025	PAGTO NF 53 AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA		256035439	HRT	6.187,61		2.859,99C
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 77AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA	6675	256047630			100,00	2.959,99C
**********	**Totais da conta**				**28.690,33**	**100,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6337997	**2.1.03.01.001**	**ASCAMAS COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**3.300,00**	**3.300,00C**
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**64.155,84**	**64.155,84C**
17/11/2025	PAGTO NF 175 Asl Softhouse Ltda	5420	256035378	HRT	16.038,96		48.116,88C
21/11/2025	VALOR REF NF 718 Asl Softhouse Ltda		256040887			16.038,96	64.155,84C
**********	**Totais da conta**				**16.038,96**	**16.038,96**	
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**10.000,00**	**10.000,00C**
10/11/2025	PAGTO NF 201 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	5420	256035313		5.000,00		5.000,00C
10/11/2025	PAGTO NF 213 BENASSI ODONTOLOGIA LTDA	5420	256035321	HRT	5.000,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**10.000,00**		
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**17.265,73**	**17.265,73C**
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**9.600,00**	**9.600,00C**
Conta: 6329244	**2.1.03.01.001**	**C A D - CENTRO DO APARELHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**60.064,00**	**60.064,00C**
11/11/2025	PAGTO NF 12335 C A D - CENTRO DO APARELHO	5420	256035673	HRT	15.016,00		45.048,00C
	DIGESTIVO LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 12517 C A D - CENTRO DO APARELHO	5420	256035674	HRT	15.016,00		30.032,00C
	DIGESTIVO LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 12738 C A D - CENTRO DO APARELHO	5420	256035675	HRT	15.016,00		15.016,00C
	DIGESTIVO LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 12335 C A D - CENTRO DO APARELHO	5420	256035345	HRT	15.016,00		0,00C
	DIGESTIVO LTDA						
11/11/2025	PAGTO NF 12517 C A D - CENTRO DO APARELHO	5420	256035346	HRT	15.016,00		15.016,00D
	DIGESTIVO LTDA						

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**
11/11/2025	PAGTO NF 12738 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	5420	256035356		15.016,00		30.032,00D
13/11/2025	PAGTO NF 12738 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA - DEVOLUÇÃO DO PAGATO EM DUPLICIDADE	5420	256035676			15.016,00	15.016,00D
13/11/2025	PAGTO NF 12517 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA - DEVOLUÇÃO DO PAGATO EM DUPLICIDADE	5420	256035677	HRT		15.016,00	0,00C
13/11/2025	PAGTO NF 12335 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA - DEVOLUÇÃO DO PAGATO EM DUPLICIDADE	5420	256035678			15.016,00	15.016,00C
24/11/2025	VALOR REF NF 13070 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		256040899	HRT		15.016,00	30.032,00C
***************	**Totais da conta**				**90.096,00**	**60.064,00**	
Conta: 6327390	**2.1.03.01.001**	**CANEJO CLINICA DA DOR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**80.000,00**	**80.000,00C**
11/11/2025	PAGTO NF 511 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE	5420	256035671		20.000,00		60.000,00C
11/11/2025	PAGTO NF 511 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	5420	256035354		20.000,00		40.000,00C
13/11/2025	PAGTO NF 511 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA - DEVOLUÇÃO DO PAGA EM DUPLICIDADE	5420	256035672	HRT		20.000,00	60.000,00C
***************	**Totais da conta**				**40.000,00**	**20.000,00**	
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**452.792,19**	**452.792,19C**
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**2.597,25**	**2.597,25C**
14/11/2025	VALOR REF NF 806093 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	4863	256043005			855,75	3.453,00C
***************	**Totais da conta**					**855,75**	
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**88.494,61**	**88.494,61C**
11/11/2025	PAGTO NF 21895 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE	5420	256035679	HRT	30.118,64		58.375,97C
11/11/2025	PAGTO NF 21471 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE	5420	256035681	HRT	24.829,96		33.546,01C
11/11/2025	PAGTO NF 21138 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE	5420	256035682	HRT	19.684,84		13.861,17C
11/11/2025	PAGTO NF 22307 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE	5420	256035683	HRT	13.427,13		434,04C
11/11/2025	PAGTO NF 21138 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	256035342	HRT	19.684,84		19.250,80D
11/11/2025	PAGTO NF 21471 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	256035352		24.829,96		44.080,76D

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 LTDA**					*******Continuação**
11/11/2025	PAGTO NF 22307 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	256035353		13.427,13		57.507,89D
11/11/2025	PAGTO NF 21895 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	256035363	HRT	30.118,64		87.626,53D
12/11/2025	PAGTO NF 21895 CENTRO UROLOGICO COSTA	5420	256036082			30.118,64	57.507,89D
	OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE -						
	DEVOLVIDO						
12/11/2025	PAGTO NF 21471 CENTRO UROLOGICO COSTA	5420	256036083	HRT		24.829,96	32.677,93D
	OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE -						
	DEVOLVIDO						
12/11/2025	PAGTO NF 21138 CENTRO UROLOGICO COSTA	5420	256036084			19.684,84	12.993,09D
	OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE -						
	DEVOLVIDO						
12/11/2025	PAGTO NF 22307 CENTRO UROLOGICO COSTA	5420	256036085	HRT		13.427,13	434,04C
	OESTE LTDA - PAGA EM DUPLICIDADE -						
	DEVOLVIDO						
***************	**Totais da conta**				**176.121,14**	**88.060,57**	
Conta: 6324158	**2.1.03.01.001**	**CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**40.603,73**	**40.603,73C**
01/11/2025	VALOR REF NF 200 CHACON & RIBEIRO CLINICA		256040906	HRT		6.730,90	47.334,63C
	MEDICA LTDA						
11/11/2025	PAGTO NF 199 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	5420	256035343	HRT	27.357,58		19.977,05C
11/11/2025	PAGTO NF 201 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	5420	256035349		7.967,74		12.009,31C
11/11/2025	PAGTO NF 202 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	5420	256035361	HRT	4.991,71		7.017,60C
***************	**Totais da conta**				**40.317,03**	**6.730,90**	
Conta: 6266047	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**1.110,00**	**1.110,00C**
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**506,70**	**506,70C**
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**336.058,08**	**336.058,08C**
10/11/2025	PAGTO NF 27315 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE		256035870	HRT	116.899,56		219.158,52C
	TOLEDO LTDA						
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 28022CLINICA	6675	256047631	HRT		111.840,00	330.998,52C
	ANESTESIOLOGICA						
***************	**Totais da conta**				**116.899,56**	**111.840,00**	
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**61,50**	**61,50C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**8.000,00**	**8.000,00C**
12/11/2025	PAGTO NF 42 COELHOS ASSESSORIA E	5420	256035365		8.000,00		0,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
27/11/2025	VALOR REF NF 47 COELHOS ASSESSORIA E	4863	256043045			8.000,00	8.000,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
**********	**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**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**15.596,10**	**15.596,10C**
12/11/2025	VALOR REF NF 112025 COMPANHIA DE	4863	256043004	HRT		12.000,00	27.596,10C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
12/11/2025	VALOR REF NF 112025 COMPANHIA DE	4476	256043011	HRT		12.909,80	40.505,90C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
27/11/2025	PAGTO NF 112025 COMPANHIA DE SANEAMENTO	5420	256035435	HRT	12.909,80		27.596,10C
	DO PARANA SANEPAR						
**********	**Totais da conta**				**12.909,80**	**24.909,80**	
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**221.087,73**	**221.087,73C**
22/11/2025	VALOR REF NF 201694061 Copel Distribuicao s.a.	4477	256043054			56.195,12	277.282,85C
25/11/2025	VALOR REF NF 202258361 Copel Distribuicao s.a.	4477	256043055	HRT		40,48	277.323,33C
**********	**Totais da conta**					**56.235,60**	
Conta: 6264278	**2.1.03.01.001**	**COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**40.633,28**	**40.633,28C**
08/11/2025	VALOR REF NF 2743 Covek Servicos de Tecnologia		256040891	HRT		10.158,32	50.791,60C
	Ltda						
17/11/2025	PAGTO NF 2434 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	5420	256035377	HRT	10.158,32		40.633,28C
**********	**Totais da conta**				**10.158,32**	**10.158,32**	
Conta: 571315	**2.1.03.01.001**	**CRISTAL DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**1.520,94**	**1.520,94C**
Conta: 6265461	**2.1.03.01.001**	**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**23.690,88**	**23.690,88C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**12.090,00**	**12.090,00C**
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**25.250,00**	**25.250,00C**
10/11/2025	PAGTO NF 35 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	256035314	HRT	10.000,00		15.250,00C
10/11/2025	PAGTO NF 37 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	256035315	HRT	10.000,00		5.250,00C
**********	**Totais da conta**				**20.000,00**		
Conta: 6311114	**2.1.03.01.001**	**EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**637.676,27**	**637.676,27C**
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**43.807,80**	**43.807,80C**
Conta: 585577	**2.1.03.01.001**	**EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**4.500,00**	**4.500,00C**
Conta: 624882	**2.1.03.01.001**	**G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**4.350,00**	**4.350,00C**
17/11/2025	VALOR REF NF 2483 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	256043002			1.450,00	5.800,00C
**********	**Totais da conta**					**1.450,00**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**56.750,00**	**56.750,00C**
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 186GTR SERVIÇOS	6686	256047632			32.275,00	89.025,00C

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**
	RADIOLOGICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**					**32.275,00**	
Conta: 6266372	**2.1.03.01.001**	**INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**151.860,01**	**151.860,01C**
01/11/2025	VALOR REF NF 1994 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043013			275,48	152.135,49C
01/11/2025	VALOR REF NF 2056 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043014	HRT		61,36	152.196,85C
01/11/2025	VALOR REF NF 2058 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043015			275,48	152.472,33C
01/11/2025	VALOR REF NF 2059 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043016	HRT		183,81	152.656,14C
01/11/2025	VALOR REF NF 2060 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043017			148,40	152.804,54C
01/11/2025	VALOR REF NF 2061 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043018	HRT		184,16	152.988,70C
01/11/2025	VALOR REF NF 2062 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043019			384,28	153.372,98C
01/11/2025	VALOR REF NF 2063 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043020	HRT		184,16	153.557,14C
01/11/2025	VALOR REF NF 2064 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043021			116,02	153.673,16C
01/11/2025	VALOR REF NF 2065 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043022	HRT		183,81	153.856,97C
01/11/2025	VALOR REF NF 2066 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043023			1.300,00	155.156,97C
01/11/2025	VALOR REF NF 2067 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043024	HRT		264,42	155.421,39C
01/11/2025	VALOR REF NF 2068 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043025			1.300,00	156.721,39C
01/11/2025	VALOR REF NF 2069 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043026	HRT		275,48	156.996,87C
01/11/2025	VALOR REF NF 2070 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043027			275,48	157.272,35C
01/11/2025	VALOR REF NF 2087 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043028	HRT		299,83	157.572,18C
01/11/2025	VALOR REF NF 2088 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043029			180,58	157.752,76C
01/11/2025	VALOR REF NF 2089 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043030	HRT		275,48	158.028,24C
04/11/2025	VALOR REF NF 2282 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043006			299,90	158.328,14C
04/11/2025	VALOR REF NF 2283 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043007	HRT		5.350,00	163.678,14C
04/11/2025	VALOR REF NF 2284 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043008			5.350,00	169.028,14C
04/11/2025	VALOR REF NF 2285 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043009	HRT		5.500,00	174.528,14C
13/11/2025	PAGTO NF 2017 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035368		183,81		174.344,33C
13/11/2025	PAGTO NF 2019 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035369	HRT	183,81		174.160,52C
13/11/2025	PAGTO NF 2022 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035370		148,40		174.012,12C
13/11/2025	PAGTO NF 2024 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035372	HRT	183,81		173.828,31C
13/11/2025	PAGTO NF 2025 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035373		148,40		173.679,91C
13/11/2025	PAGTO NF 2020 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035380	HRT	275,48		173.404,43C
13/11/2025	PAGTO NF 2029 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035382		764,34		172.640,09C
13/11/2025	PAGTO NF 2031 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035383	HRT	183,81		172.456,28C
13/11/2025	PAGTO NF 2033 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035384		148,40		172.307,88C
13/11/2025	PAGTO NF 2035 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035386	HRT	183,81		172.124,07C
13/11/2025	PAGTO NF 2018 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035391		257,29		171.866,78C
13/11/2025	PAGTO NF 2028 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035392	HRT	288,71		171.578,07C
13/11/2025	PAGTO NF 2030 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035393		275,48		171.302,59C
13/11/2025	PAGTO NF 2118 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035411	HRT	296,13		171.006,46C
13/11/2025	PAGTO NF 2115 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035414		183,81		170.822,65C
13/11/2025	PAGTO NF 1994 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036034	HRT	275,48		170.547,17C
13/11/2025	PAGTO NF 2060 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036038		148,40		170.398,77C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**					*******Continuação**
13/11/2025	PAGTO NF 2061 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036039		184,16		170.214,61C
13/11/2025	PAGTO NF 2062 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036040	HRT	384,28		169.830,33C
17/11/2025	PAGTO NF 2023 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035371		5.350,00		164.480,33C
17/11/2025	PAGTO NF 2026 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035374	HRT	1.300,00		163.180,33C
17/11/2025	PAGTO NF 2027 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035375		5.350,00		157.830,33C
17/11/2025	PAGTO NF 2032 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035376	HRT	1.300,00		156.530,33C
17/11/2025	PAGTO NF 2016 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035379		300,00		156.230,33C
17/11/2025	PAGTO NF 2021 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035381	HRT	296,13		155.934,20C
17/11/2025	PAGTO NF 2034 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035385		5.150,00		150.784,20C
17/11/2025	PAGTO NF 2142 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035408	HRT	299,90		150.484,30C
17/11/2025	PAGTO NF 2116 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035410		531,84		149.952,46C
17/11/2025	PAGTO NF 2120 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035412	HRT	300,00		149.652,46C
17/11/2025	PAGTO NF 2137 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035413		195,18		149.457,28C
17/11/2025	PAGTO NF 2117 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035415	HRT	55,42		149.401,86C
17/11/2025	PAGTO NF 2122 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035416		270,87		149.130,99C
17/11/2025	PAGTO NF 2152 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035417	HRT	299,90		148.831,09C
17/11/2025	PAGTO NF 2155 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035418		5.350,00		143.481,09C
17/11/2025	PAGTO NF 2139 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035420	HRT	3.922,72		139.558,37C
17/11/2025	PAGTO NF 2151 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035421		183,81		139.374,56C
17/11/2025	PAGTO NF 2153 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035422	HRT	90,29		139.284,27C
17/11/2025	PAGTO NF 2154 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035423		299,90		138.984,37C
17/11/2025	PAGTO NF 2119 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035424	HRT	148,40		138.835,97C
17/11/2025	PAGTO NF 2156 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256035425		5.350,00		133.485,97C
17/11/2025	PAGTO NF 2056 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036035	HRT	61,36		133.424,61C
17/11/2025	PAGTO NF 2058 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036036		275,48		133.149,13C
17/11/2025	PAGTO NF 2059 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036037	HRT	183,81		132.965,32C
17/11/2025	PAGTO NF 2063 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036041		184,16		132.781,16C
17/11/2025	PAGTO NF 2064 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036042	HRT	116,02		132.665,14C
17/11/2025	PAGTO NF 2065 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036043		183,81		132.481,33C
17/11/2025	PAGTO NF 2066 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036044	HRT	1.300,00		131.181,33C
17/11/2025	PAGTO NF 2067 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036045		264,42		130.916,91C
17/11/2025	PAGTO NF 2068 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036046	HRT	1.300,00		129.616,91C
17/11/2025	PAGTO NF 2069 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036047		275,48		129.341,43C
17/11/2025	PAGTO NF 2070 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036048	HRT	275,48		129.065,95C
17/11/2025	PAGTO NF 2087 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036049		299,83		128.766,12C
17/11/2025	PAGTO NF 2088 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036050	HRT	180,58		128.585,54C
17/11/2025	PAGTO NF 2089 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	256036051		275,48		128.310,06C
28/11/2025	VALOR REF NF 2367 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043057	HRT		148,40	128.458,46C
28/11/2025	VALOR REF NF 2368 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043058			183,81	128.642,27C
28/11/2025	VALOR REF NF 2369 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043059	HRT		176,11	128.818,38C
28/11/2025	VALOR REF NF 2370 INOVA ORTOPEDIA LTDA	1548	256043060			367,62	129.186,00C
***************	**Totais da conta**				**46.218,08**	**23.544,07**	
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**INTERNEW LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**2.731.777,46**	**2.731.777,46C**
21/11/2025	VALOR REF NF 274 INTERNEW LTDA		256047613			44.576,12	2.776.353,58C
21/11/2025	VALOR REF NF 273 INTERNEW LTDA		256047620	HRT		85.099,87	2.861.453,45C
21/11/2025	VALOR REF NF 272 INTERNEW LTDA		256047624			42.907,50	2.904.360,95C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**INTERNEW LTDA**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**					**172.583,49**	
Conta: 6339387	**2.1.03.01.001**	**J R AFIACAO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**440,00**	**440,00C**
Conta: 6338181	**2.1.03.01.001**	**JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**1.980,00**	**1.980,00C**
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**6.568,00**	**6.568,00C**
Conta: 6333570	**2.1.03.01.001**	**K A CONSTANTINO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**120.555,08**	**120.555,08C**
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 35K A CONSTANTINO	4863	256047633	HRT		18.024,88	138.579,96C
***************	**Totais da conta**					**18.024,88**	
Conta: 6343303	**2.1.03.01.001**	**K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**15.000,00**	**15.000,00C**
13/11/2025	PAGTO NF 8 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	5420	256035367	HRT	15.000,00		0,00C
25/11/2025	VALOR REF NF 9 K. DRESCH SERVICOS DE SAUDE LTDA	4863	256043043			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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**240,00**	**240,00C**
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**17.478,90**	**17.478,90C**
28/11/2025	VALOR REF NF 14270 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		256040903			4.840,71	22.319,61C
***************	**Totais da conta**					**4.840,71**	
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**97.061,99**	**97.061,99C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**					*******Continuação**
19/11/2025	PAGTO NF 1641 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	256035427		97.061,99		0,00C
**********	**Totais da conta**				**97.061,99**		
Conta: 6098837	**2.1.03.01.001**	**LEEDSAY SA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**7.090,00**	**7.090,00C**
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**72.797,79**	**72.797,79C**
01/11/2025	VALOR REF NF 194 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	256043012			19.773,90	92.571,69C
11/11/2025	PAGTO NF 249 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	256035348	HRT	20.832,85		71.738,84C
11/11/2025	PAGTO NF 226 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA		256035357		13.551,90		58.186,94C
11/11/2025	PAGTO NF 194 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	256036089	HRT	19.773,90		38.413,04C
27/11/2025	VALOR REF NF 280 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	256043047			1.504,30	39.917,34C
**********	**Totais da conta**				**54.158,65**	**21.278,20**	
Conta: 711191	**2.1.03.01.001**	**LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**28.225,00**	**28.225,00C**
03/11/2025	VALOR REF NF 3870 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me	4863	256043000			4.000,00	32.225,00C
**********	**Totais da conta**					**4.000,00**	
Conta: 6341528	**2.1.03.01.001**	**MAIS SABOR GESTAO EM**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**470.262,32**	**470.262,32C**
Conta: 6339386	**2.1.03.01.001**	**MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**27.990,00**	**27.990,00C**
10/11/2025	PAGTO NF 145 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	5420	256035319	HRT	15.340,00		12.650,00C
10/11/2025	PAGTO NF 152 MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA	5420	256035320		10.310,00		2.340,00C
**********	**Totais da conta**				**25.650,00**		
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**MARCOS CORREIA DE LIMA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**920,00**	**920,00C**
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**20.415,40**	**20.415,40C**
04/11/2025	VALOR REF NF 673520 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1548	256043064			102,00	20.517,40C
04/11/2025	VALOR REF NF 673523 MB INDUSTRIA E	1548	256043065			150,00	20.667,40C

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**
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/11/2025	VALOR REF NF 673524 MB INDUSTRIA E	1548	256043066	HRT		102,00	20.769,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/11/2025	VALOR REF NF 673526 MB INDUSTRIA E	1548	256043067	HRT		102,00	20.871,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/11/2025	VALOR REF NF 673527 MB INDUSTRIA E	1548	256043068	HRT		102,00	20.973,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/11/2025	VALOR REF NF 673530 MB INDUSTRIA E	1548	256043069	HRT		102,00	21.075,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/11/2025	VALOR REF NF 674565 MB INDUSTRIA E	1548	256043070	HRT		102,00	21.177,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/11/2025	VALOR REF NF 674601 MB INDUSTRIA E	1548	256043071	HRT		102,00	21.279,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/11/2025	VALOR REF NF 674603 MB INDUSTRIA E	1548	256043072	HRT		102,00	21.381,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/11/2025	VALOR REF NF 674604 MB INDUSTRIA E	1548	256043073	HRT		102,00	21.483,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/11/2025	VALOR REF NF 674605 MB INDUSTRIA E	1548	256043074	HRT		102,00	21.585,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
06/11/2025	VALOR REF NF 674609 MB INDUSTRIA E	1548	256043075	HRT		102,00	21.687,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/11/2025	VALOR REF NF 675018 MB INDUSTRIA E	1548	256043076	HRT		102,00	21.789,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/11/2025	VALOR REF NF 675022 MB INDUSTRIA E	1548	256043077	HRT		102,00	21.891,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/11/2025	VALOR REF NF 675023 MB INDUSTRIA E	1548	256043078	HRT		102,00	21.993,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/11/2025	VALOR REF NF 675025 MB INDUSTRIA E	1548	256043079	HRT		102,00	22.095,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/11/2025	VALOR REF NF 675026 MB INDUSTRIA E	1548	256043080	HRT		102,00	22.197,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/11/2025	VALOR REF NF 675028 MB INDUSTRIA E	1548	256043081	HRT		102,00	22.299,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/11/2025	VALOR REF NF 675497 MB INDUSTRIA E	1548	256043082	HRT		102,00	22.401,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/11/2025	VALOR REF NF 676003 MB INDUSTRIA E	1548	256043083	HRT		102,00	22.503,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678374 MB INDUSTRIA E	1548	256043084	HRT		102,00	22.605,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678375 MB INDUSTRIA E	1548	256043085	HRT		125,00	22.730,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678377 MB INDUSTRIA E	1548	256043086	HRT		150,00	22.880,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678378 MB INDUSTRIA E	1548	256043087	HRT		102,00	22.982,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678379 MB INDUSTRIA E	1548	256043088	HRT		102,00	23.084,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678380 MB INDUSTRIA E	1548	256043089	HRT		102,00	23.186,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD**					*******Continuação**
18/11/2025	VALOR REF NF 678381 MB INDUSTRIA E	1548	256043090			102,00	23.288,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/11/2025	VALOR REF NF 678382 MB INDUSTRIA E	1548	256043091			102,00	23.390,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/11/2025	VALOR REF NF 679749 MB INDUSTRIA E	1548	256043092			102,00	23.492,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/11/2025	VALOR REF NF 679752 MB INDUSTRIA E	1548	256043093			102,00	23.594,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/11/2025	VALOR REF NF 679753 MB INDUSTRIA E	1548	256043094			102,00	23.696,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/11/2025	VALOR REF NF 679831 MB INDUSTRIA E	1548	256043095			102,00	23.798,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/11/2025	VALOR REF NF 679834 MB INDUSTRIA E	1548	256043096			102,00	23.900,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/11/2025	VALOR REF NF 679841 MB INDUSTRIA E	1548	256043097			102,00	24.002,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
26/11/2025	VALOR REF NF 680880 MB INDUSTRIA E	1548	256043098			150,00	24.152,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681117 MB INDUSTRIA E	1548	256043099			102,00	24.254,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681120 MB INDUSTRIA E	1548	256043100			125,00	24.379,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681122 MB INDUSTRIA E	1548	256043101			102,00	24.481,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681123 MB INDUSTRIA E	1548	256043102			102,00	24.583,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681124 MB INDUSTRIA E	1548	256043103			102,00	24.685,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681129 MB INDUSTRIA E	1548	256043104			125,00	24.810,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681487 MB INDUSTRIA E	1548	256043105			102,00	24.912,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681490 MB INDUSTRIA E	1548	256043106			949,00	25.861,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681494 MB INDUSTRIA E	1548	256043107			978,00	26.839,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681495 MB INDUSTRIA E	1548	256043108			150,00	26.989,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681498 MB INDUSTRIA E	1548	256043109			102,00	27.091,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681499 MB INDUSTRIA E	1548	256043110			102,00	27.193,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681500 MB INDUSTRIA E	1548	256043111			102,00	27.295,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681502 MB INDUSTRIA E	1548	256043112			978,00	28.273,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
27/11/2025	VALOR REF NF 681503 MB INDUSTRIA E	1548	256043113			102,00	28.375,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/11/2025	VALOR REF NF 681833 MB INDUSTRIA E	1548	256043114			102,00	28.477,40C

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**
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/11/2025	VALOR REF NF 681835 MB INDUSTRIA E	1548	256043115	HRT		125,00	28.602,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/11/2025	VALOR REF NF 681838 MB INDUSTRIA E	1548	256043116	HRT		102,00	28.704,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/11/2025	VALOR REF NF 681839 MB INDUSTRIA E	1548	256043117	HRT		102,00	28.806,40C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
***************	**Totais da conta**					**8.391,00**	
Conta: 6276373	**2.1.03.01.001**	**MED3 COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**25.200,00**	**25.200,00C**
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**120.094,00**	**120.094,00C**
01/11/2025	VALOR REF NF 350246 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	256043033			2.507,00	122.601,00C
01/11/2025	VALOR REF NF 351037 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	256043034	HRT		3.907,00	126.508,00C
01/11/2025	VALOR REF NF 351257 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	256043035			3.907,00	130.415,00C
01/11/2025	VALOR REF NF 351386 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	256043036	HRT		4.147,00	134.562,00C
01/11/2025	VALOR REF NF 351837 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	256043037			2.507,00	137.069,00C
01/11/2025	VALOR REF NF 352451 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	256043038	HRT		2.880,00	139.949,00C
01/11/2025	VALOR REF NF 355222 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	256043039			2.747,00	142.696,00C
01/11/2025	VALOR REF NF 353176 MEDHCIR MEDICAL TRADING	1548	256043041	HRT		2.674,00	145.370,00C
17/11/2025	PAGTO NF 356060 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035387		1.774,00		143.596,00C
17/11/2025	PAGTO NF 356333 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035388	HRT	3.197,00		140.399,00C
17/11/2025	PAGTO NF 354328 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035389		3.197,00		137.202,00C
17/11/2025	PAGTO NF 354855 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035390	HRT	1.200,00		136.002,00C
17/11/2025	PAGTO NF 356269 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035395		1.770,00		134.232,00C
17/11/2025	PAGTO NF 356335 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035396	HRT	407,00		133.825,00C
17/11/2025	PAGTO NF 353746 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035397		1.770,00		132.055,00C
17/11/2025	PAGTO NF 353756 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035398	HRT	2.507,00		129.548,00C
17/11/2025	PAGTO NF 354322 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035399		2.507,00		127.041,00C
17/11/2025	PAGTO NF 355030 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035400	HRT	240,00		126.801,00C
17/11/2025	PAGTO NF 355027 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035401		2.507,00		124.294,00C
17/11/2025	PAGTO NF 355032 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035402	HRT	3.257,00		121.037,00C
17/11/2025	PAGTO NF 356067 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035403		1.937,00		119.100,00C
17/11/2025	PAGTO NF 356312 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035404	HRT	1.770,00		117.330,00C
17/11/2025	PAGTO NF 354308 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035405		2.747,00		114.583,00C
17/11/2025	PAGTO NF 356888 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035406	HRT	2.507,00		112.076,00C
17/11/2025	PAGTO NF 356942 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256035407		2.507,00		109.569,00C
17/11/2025	PAGTO NF 350246 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256036052	HRT	2.507,00		107.062,00C
17/11/2025	PAGTO NF 351037 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256036053		3.907,00		103.155,00C
17/11/2025	PAGTO NF 351257 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256036054	HRT	3.907,00		99.248,00C
17/11/2025	PAGTO NF 351386 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256036055		4.147,00		95.101,00C
17/11/2025	PAGTO NF 351837 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256036056	HRT	2.507,00		92.594,00C
17/11/2025	PAGTO NF 352451 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256036057		2.880,00		89.714,00C
17/11/2025	PAGTO NF 355222 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256036058	HRT	2.747,00		86.967,00C
17/11/2025	PAGTO NF 353176 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	5420	256036061		2.674,00		84.293,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**				**61.077,00**	**25.276,00**	
Conta: 541464	**2.1.03.01.001**	**MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**4.024,80**	**4.024,80C**
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**129.697,69**	**129.697,69C**
01/11/2025	VALOR REF NF 2507 MEDILAR IMPORT E	1548	256043031	HRT		27.395,12	157.092,81C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
01/11/2025	VALOR REF NF 2996 MEDILAR IMPORT E	1548	256043032	HRT		30.488,34	187.581,15C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
01/11/2025	VALOR REF NF 1265959 MEDILAR IMPORT E DISTR	1548	256043040	HRT		109,06	187.690,21C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
17/11/2025	PAGTO NF 1256265 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	256035409	HRT	9.439,00		178.251,21C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
17/11/2025	PAGTO NF 1444 MEDILAR IMPORT E	5420	256035925	HRT	1.810,37		176.440,84C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
17/11/2025	PAGTO NF 2507 MEDILAR IMPORT E	5420	256036065	HRT	9.131,70		167.309,14C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
17/11/2025	PAGTO NF 2507 MEDILAR IMPORT E	5420	256036066	HRT	9.131,71		158.177,43C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
17/11/2025	PAGTO NF 1265959 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	256036067	HRT	36,35		158.141,08C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
17/11/2025	PAGTO NF 1265959 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	256036071	HRT	36,36		158.104,72C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
17/11/2025	PAGTO NF 2996 MEDILAR IMPORT E	5420	256036072	HRT	10.162,78		147.941,94C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
17/11/2025	PAGTO NF 2996 MEDILAR IMPORT E	5420	256036073	HRT	10.162,78		137.779,16C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
17/11/2025	PAGTO NF 1256810 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	256036812	HRT	4.504,55		133.274,61C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
***************	**Totais da conta**				**54.415,60**	**57.992,52**	
Conta: 6313754	**2.1.03.01.001**	**MEDMAR DISTRIBUIDORA DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**3.712,32**	**3.712,32C**
Conta: 570215	**2.1.03.01.001**	**MONTEIRO ANTUNES INSUMOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**30.933,62**	**30.933,62C**
Conta: 635265	**2.1.03.01.001**	**NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**316,61**	**316,61C**
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**3.000,00**	**3.000,00C**
10/11/2025	VALOR REF NF 11133 LINE TELECOM LTDA	4478	256043049			1.500,00	4.500,00C
**********	**Totais da conta**					**1.500,00**	
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**463.111,23**	**463.111,23C**
10/11/2025	PAGTO NF 168 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	256035339		137.247,69		325.863,54C
10/11/2025	PAGTO NF 170 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	256035340	HRT	137.247,69		188.615,85C
10/11/2025	PAGTO NF 171 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	256035341		104.308,29		84.307,56C
11/11/2025	PAGTO NF 172 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	256035360	HRT	84.307,56		0,00C
28/11/2025	VALOR REF NF 174 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	256043046			78.434,90	78.434,90C
**********	**Totais da conta**				**463.111,23**	**78.434,90**	
Conta: 6346011	**2.1.03.01.001**	**PHYTOCARE FARMACIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**904.531,11**	**904.531,11C**
01/11/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 48 POTENCIAL SAUDE	6675	255971789		318.515,00		586.016,11C
	LTDA - PROVISÃO						
01/11/2025	REVERSÃO VALOR REF. NF 47 POTENCIAL SAUDE	6675	255971790		141.337,95		444.678,16C
	LTDA - PROVISÃO						
03/11/2025	VALOR REF NF 48 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256040895			298.926,33	743.604,49C
03/11/2025	VALOR REF NF 47 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		256040914	HRT		132.645,66	876.250,15C
10/11/2025	PAGTO NF 45 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	256035316		142.631,23		733.618,92C
10/11/2025	PAGTO NF 46 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	256035317	HRT	298.926,33		434.692,59C
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 49POTENCIAL SAUDE LTDA	6675	256047628			318.515,00	753.207,59C
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 50POTENCIAL SAUDE LTDA	6675	256047629	HRT		163.563,36	916.770,95C
**********	**Totais da conta**				**901.410,51**	**913.650,35**	

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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**431,87**	**431,87C**
Conta: 6253949	**2.1.03.01.001**	**PROMEFARMA MEDICAMENTOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**420,00**	**420,00C**
01/11/2025	VALOR REF NF 100 RABELLO NETTO CLINICA		256040930	HRT		58,20	478,20C
	OFTALMOLOGIA LTDA						
11/11/2025	PAGTO NF 19 RABELLO NETTO CLINICA	5420	256035351	HRT	420,00		58,20C
	OFTALMOLOGIA LTDA						
11/11/2025	PAGTO NF 100 RABELLO NETTO CLINICA		256035916	HRT	58,20		0,00C
	OFTALMOLOGIA LTDA						
**********	**Totais da conta**				**478,20**	**58,20**	
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**462.892,44**	**462.892,44C**
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 562RDS PRESTAÇÃO	6691	256047635			273.348,10	736.240,54C
	DE SERVIÇOS LTDA						
**********	**Totais da conta**					**273.348,10**	
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**4.223,25**	**4.223,25C**
30/11/2025	VALOR REF NF 68 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		256040926	HRT		1.407,75	5.631,00C
**********	**Totais da conta**					**1.407,75**	
Conta: 6311113	**2.1.03.01.001**	**ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**12.000,00**	**12.000,00C**
03/11/2025	VALOR REF NF 3946 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	256043003	HRT		1.500,00	13.500,00C
30/11/2025	VALOR REF. PROVISAO NF 4051ROSSETTO	6682	256047634			1.500,00	15.000,00C
	CONTROLE DE PRAGAS LTDA						
**********	**Totais da conta**					**3.000,00**	
Conta: 625752	**2.1.03.01.001**	**SANEVITTA COMERCIO E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**732,00**	**732,00C**
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**
Conta: 541386	**2.1.03.01.001**	**SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541386	**2.1.03.01.001**	**SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA**					*******Continuação**
10/11/2025	VALOR REF NF 571602 Senior Sistemas Sa		256040883			1.127,03	1.127,03C
26/11/2025	PAGTO NF 571602 Senior Sistemas Sa	5420	256035433	HRT	1.127,03		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.127,03**	**1.127,03**	
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**1.935,79**	**1.935,79C**
25/11/2025	PAGTO NF 36780 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		256035428	HRT	734,41		1.201,38C
25/11/2025	PAGTO NF 37387 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	256035432		1.201,38		0,00C
26/11/2025	VALOR REF NF 37851 SERMESTRA MEDICINA DO		256040933	HRT		213,98	213,98C
**********	**Totais da conta**				**1.935,79**	**213,98**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**67.711,17**	**67.711,17C**
28/11/2025	VALOR REF NF 264445 Servioeste	6680	256043051	HRT		4.991,95	72.703,12C
**********	**Totais da conta**					**4.991,95**	
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**36.000,00**	**36.000,00C**
06/11/2025	VALOR REF NF 1249 SIPROMED APOIO	4863	256043001	HRT		12.000,00	48.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
**********	**Totais da conta**					**12.000,00**	
Conta: 6337192	**2.1.03.01.001**	**SKALA ELEVADORES LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**3.600,00**	**3.600,00C**
26/11/2025	VALOR REF NF 5064 SKALA ELEVADORES LTDA	4863	256043048			600,00	4.200,00C
**********	**Totais da conta**					**600,00**	
Conta: 6333605	**2.1.03.01.001**	**SO VASCULAR LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**72.918,21**	**72.918,21C**
01/11/2025	VALOR REF NF 8 SO VASCULAR LTDA		256040909			92.951,18	165.869,39C
11/11/2025	PAGTO NF 9 SO VASCULAR LTDA	5420	256035511	HRT	72.918,21		92.951,18C
**********	**Totais da conta**				**72.918,21**	**92.951,18**	
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**309.261,54**	**309.261,54C**
28/11/2025	VALOR REF NF 92 Sp Servicos em Saude Ltda		256040922	HRT		267.213,93	576.475,47C
**********	**Totais da conta**					**267.213,93**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**13.276,20**	**13.276,20C**
28/11/2025	VALOR REF NF 12458 STERILE SERVICOS DE	6685	256043050	HRT		274,21	13.550,41C
	ESTERILIZACAO LTDA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**					**274,21**	
Conta: 558463	**2.1.03.01.001**	**SULMEDIC COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**11.322,95**	**11.322,95C**
25/11/2025	VALOR REF NF 14915 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1548	256043010	HRT		2.896,95	14.219,90C
***************	**Totais da conta**					**2.896,95**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**31.187,00**	**31.187,00C**
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**7.004,45**	**7.004,45C**
Conta: 6263450	**2.1.03.01.001**	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**41.859,09**	**41.859,09C**
10/11/2025	PAGTO NF 1312 TAKASHI ONUKA LTDA	5420	256035318	HRT	14.637,02		27.222,07C
10/11/2025	PAGTO NF 1325 TAKASHI ONUKA LTDA	5420	256035442		24.879,19		2.342,88C
27/11/2025	VALOR REF NF 1352 TAKASHI ONUKA LTDA		256040918	HRT		1.410,27	3.753,15C
***************	**Totais da conta**				**39.516,21**	**1.410,27**	
Conta: 6232728	**2.1.03.01.001**	**THA & THI FARMACIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**307,50**	**307,50C**
Conta: 6332276	**2.1.03.01.001**	**VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**1.635,00**	**1.635,00C**
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**1.302,21**	**1.302,21C**
Conta: 6327394	**2.1.03.01.001**	**VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**36.740,00**	**36.740,00C**
11/11/2025	PAGTO NF 911 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA - PAGO EM DUPLICIDADE	5420	256035512	HRT	9.185,00		27.555,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6327394	**2.1.03.01.001**	**VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA**					*******Continuação**
11/11/2025	PAGTO NF 915 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035514		9.185,00		18.370,00C
	PAGO EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 919 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035516		9.185,00		9.185,00C
	PAGO EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 923 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035518		9.185,00		0,00C
	PAGO EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 897 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035520		9.185,00		9.185,00D
	PAGO EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 907 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035522		9.185,00		18.370,00D
	PAGO EM DUPLICIDADE						
11/11/2025	PAGTO NF 911 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	256035344		9.185,00		27.555,00D
11/11/2025	PAGTO NF 919 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	256035350	HRT	9.185,00		36.740,00D
11/11/2025	PAGTO NF 923 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	256035355		9.185,00		45.925,00D
11/11/2025	PAGTO NF 907 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	256035362	HRT	9.185,00		55.110,00D
12/11/2025	PAGTO NF 911 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035513			9.185,00	45.925,00D
	PAGO EM DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO						
12/11/2025	PAGTO NF 915 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035515			9.185,00	36.740,00D
	PAGO EM DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO						
12/11/2025	PAGTO NF 919 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035517			9.185,00	27.555,00D
	PAGO EM DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO						
12/11/2025	PAGTO NF 923 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035519			9.185,00	18.370,00D
	PAGO EM DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO						
12/11/2025	PAGTO NF 897 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035521			9.185,00	9.185,00D
	PAGO EM DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO						
12/11/2025	PAGTO NF 907 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA -	5420	256035523			9.185,00	0,00C
	PAGO EM DUPLICIDADE - DEVOLUÇÃO						
***************	**Totais da conta**				**91.850,00**	**55.110,00**	
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**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**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**30.590,20**	**30.590,20C**
27/11/2025	VALOR REF NF 228 WHITE MARTINS GASES	1548	256043056	HRT		6.133,78	36.723,98C
	INDUSTRIAIS LTDA						
***************	**Totais da conta**					**6.133,78**	
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**18.298,53**	**18.298,53C**
08/11/2025	VALOR REF NF 99363081 WHITE MARTINS GASES	6696	256043052			846,86	19.145,39C
	INDUSTRIAIS LTDA						
08/11/2025	VALOR REF NF 99363082 WHITE MARTINS GASES	6696	256043053			1.682,84	20.828,23C
	INDUSTRIAIS LTDA						
13/11/2025	VALOR REF NF 3305 WHITE MARTINS GASES	1548	256043061			1.894,29	22.722,52C
	INDUSTRIAIS LTDA						
13/11/2025	VALOR REF NF 3306 WHITE MARTINS GASES	1548	256043062			167,14	22.889,66C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**					*******Continuação**
	INDUSTRIAIS LTDA						
26/11/2025	VALOR REF NF 3342 WHITE MARTINS GASES	1548	256043063	HRT		349,58	23.239,24C
	INDUSTRIAIS LTDA						
***************	**Totais da conta**					**4.940,71**	
Conta: 6349030	**2.1.03.01.001**	**Z3 HOSPITALAR LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**2.831,42**	**2.831,42C**
Conta: 6315995	**2.1.03.01.001**	**ZAP & MED LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2025	**Saldo anterior...**					**400,00**	**400,00C**

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.12.17 10:57:35 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.12.15 18:26:18 -03'00'

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

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento									
1	Horas Normais	25.140,52	356.129,21	M	M	M		M	144	1
5	Horas Férias Diurnas	1.018,35	15.655,69	M	M	F			8	7
6	Horas Aux.Maternidade	351,45	5.832,96	E	M	M			3	5
14	Hrs Atestado até 15 dias	571,18	7.456,60	M	M	M			38	1
100	Horas Normais Noturnas	4.421,01	63.942,29	M	M	M			45	1
104	Horas Férias Noturnas	301,25	4.998,01	M	M	F			3	7
105	Horas Aux.Maternidade Not	308,15	5.111,61	E	M	M			3	5
113	Hrs Atest.até 15 dias Not	158,42	2.430,18	M	M	M			14	1
259	Horas Extras c/ 100%	10,57	192,46	M	M	M			1	2
265	DSR Reflexo H.Extras	7,59	58,57	M	M	M			1	2
551	Média Horas Extras Férias	52,55	825,91	M	M	F			8	7
553	Adic.Noturno Férias	195,29	972,60	M	M	F			5	7
558	1/3 Férias		8.020,86		M	F			8	7
559	Diferença de Férias		193,61	M	M	F			7	7
568	Insal. Ferias S. Regional	1.210,00	1.610,40	M	M	F			7	7
650	Férias Vencidas Rescisão	220,00	3.059,50						1	10
651	Férias Proporc.Rescisão	275,00	2.513,54						3	10
652	Média H.Extra Férias Resc	38,57	543,89						2	10
656	Adic.Noturno Férias Resc	25,42	127,86						2	10
659	1/3 Férias Rescisão		2.155,70						4	10
667	Insalubridade Férias Resc		75,90						1	10
668	Ins Ferias Resc Sal Reg		146,40						1	10
701	Média H.Extra Maternidade	5,11	85,95	E	M	M			2	5
706	Adic.Noturno Maternidade	308,15	1.533,48	E	M	M			3	5
719	Insal. Maternidade S.Regi		956,34	E	M	M			3	5
850	13o Salário Proporc.Resc		5.318,09	D	D	D			4	10
851	Média H.Extras 13o Prop.	7,53	110,47	D	D	D			2	10
853	Insalubridade 13o Proporc		75,90	D	D	D			1	10
856	Adic.Noturno 13o Prop.	8,33	31,95	D	D	D			1	10
864	Insal.13o Proporc S.Regio		146,40	D	D	D			1	10
900	13o Indenizado Rescisão		388,42		D				2	9
901	Média H.Extras 13o Inden	0,42	9,75		D				1	9
913	Insal. 13o Inden.S. Regio		24,40		D				1	9
950	Aviso Prévio Indenizado	484,00	5.272,89		M				2	9
951	Média Horas Extras A.P.I	16,27	228,91		M				1	9
963	Insalub. A.P.I S. Regiona		292,80		M				1	9
1400	Férias Indenizad.Rescisão		643,38						2	9
1404	Ins.Férias Ind.Rescisão		24,40						1	9
1408	1/3 Férias Ind.Rescisao		222,59						2	9

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Desconto									
1000	Aviso Prévio Reavido	220,00	1.601,49						1	112
2000	INSS		48.443,95			M-			153	100
2002	INSS Férias		2.276,63			F-			8	100
2003	INSS 13o Salário		450,63			D-			4	100
2004	IRRF		17.648,91						98	101
2005	IRRF 13o Salário		197,08						1	101
2014	IRRF Férias		2.458,27						6	101
2101	Desconto Adto Férias		27.348,57						8	106
2151	Estouro Mês Anterior		169,78						2	104
2453	Desconto Vale Transporte		201,09						2	106
2454	Líquido Rescisão		20.912,49						3	117
2490	Desconto Saldo VA/VR		1.803,82						4	110
2542	Desc Banco de Horas	19,30	181,80						3	107
2597	Empréstimo Trabalhador 06		16.543,79						34	
2618	Empréstimo Trabalhador 07		3.359,32						14	
2619	Empréstimo Trabalhador 08		848,24						6	
2620	Empréstimo Trabalhador 09		107,67						1	
2621	Empréstimo Trabalhador 10		106,81						1	
2622	Empréstimo Trabalhador 11		12,89						1	
	Outros									
3	Horas Faltas	152,39	1.795,19						3	
7	Horas Auxílio Doença	572,53	4.644,84						4	
106	Horas Aux.Doença Noturna	116,27	1.252,06						2	
1555	FGTS Rescisão Depositado		828,85						3	18
1556	FGTS 40% Depositado		2.780,54						2	18
1557	FGTS 13o Sal.Depósito		551,42						3	18
2493	Vale Alimentação Empresa		105.686,83						153	
2496	Vale Transporte Empresa		210,00						2	
2500	FGTS		43.742,47						150	18
2505	FGTS 13o Salário		64,06						1	18

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

1550	Saldo de Salário	228,48	2.785,19	M	M	M	M	4	1
1950	Adicional Noturno	5.865,33	25.831,28	M	M	M		48	4
1965	Gratificação		5.917,60	M	M	M		3	6
1997	Dif. Insalubridade		3.075,46	M	M	M		120	3
2023	Insalubridade Sal.Region.	27.176,49	39.426,79	M	M	M		128	3
2543	Reembolso Diversos m.ant		448,00					2	12
2598	Insal. Sal.Region. PR Vantagem	293,20	607,20	M	M	M		2	3
1701	Estouro do Mês		1.040,28					3	13

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

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	575.511,39	**IRRF Mês:**	521.373,17	**INSS Mês:**	545.629,39	**Valor:**	41.262,38	**Valor:**	43.249,51	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	1.040,28	**IRRF Fer:**	32.277,08	**INSS 13º:**	5.682,81	**1/3:**	13.754,06	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	144.673,23	**IRRF 13º:**	5.682,81	**IPE 13º:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	3.524,90	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	431.878,44	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Mês:**	0,00	**FGTS:**	4.309,61	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	161.556,26	**FGTS Mês:**	549.084,10	**IPE Fer:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.:**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	800,75	**PIS Mês:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	10.360,75	**PIS 13º:**	0,00						
Salário:	478.087,26	**FGTS 13ºRes:**	5.304,63								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	74	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	105										
					Total:		59.326,05		46.774,41		0,00
					Total da Folha:						**730.619,47**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	140
002	Férias	05
003	Auxílio Doença	04
007	Demitido	04
034	Licença Salario Maternidade	03

Quantidade de Colaboradores: 156

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	575.511,39	**IRRF Mês:**	521.373,17	**INSS Mês:**	545.629,39	**Valor:**	41.262,38	**Valor:**	43.249,51	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	1.040,28	**IRRF Fer:**	32.277,08	**INSS 13º:**	5.682,81	**1/3:**	13.754,06	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	144.673,23	**IRRF 13º:**	5.682,81	**IPE Mês:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	3.524,90	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	431.878,44	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Fer:**	0,00	**FGTS:**	4.309,61	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	161.556,26	**FGTS Mês:**	549.084,10	**IPE 13º:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	800,75	**PIS Mês:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	10.360,75	**PIS 13º:**	0,00						
Salário:	478.087,26	**FGTS 13ºRes:**	5.304,63								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	74	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	105										
					Total:		59.326,05		46.774,41		0,00

Total da Folha e dos Pagamentos: **730.619,47**

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: **156**

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7
Conta corrente	31566-4INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			122,52 C
05/11/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.082.485	6.391,28 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/11/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.082.607	407.519,88 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	414.000,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
05/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.091.200.615.263	33,68 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/11/2025			
06/11/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.083.602	55.593,85 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	55.000,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
06/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.100.800.448.177	155,12 D	438,73 C
				Cobr parc ref a 05/11/2025			
13/11/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.085.396	234.555,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
13/11/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.085.882	47.926,06 C	282.919,79 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
26/11/2025		0000	13105	438 TED	112.601	282.800,00 D	119,79 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			119,79 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Extrato

UNICRED

Período de 01/11/2025 a 30/11/2025

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

Coop: 515 - AG: 1214 - Conta: 242420

Solicitado por KDIAS - ***.508.479-**

Saldo em 31/10/2025: R$ 34.798,60

Saldo atual	**R$ 219.170,30**
Total Disponível	R$ 219.170,30
Limite de cheque especial	R$ 0,00

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4709085095 / THAYNA VITAL MOREIRA - THAYNA VITAL MORE)	- R$ 1.869,77	R$ 32.928,83
03/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 4709085095)	- R$ 9,50	R$ 32.919,33
04/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 454389450 / JHEINNY MARIA BECKER - JHEINNY MARIA BEC)	- R$ 1.384,68	R$ 31.534,65
04/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 454389450)	- R$ 9,50	R$ 31.525,15
04/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 5.000,00	R$ 26.525,15
04/11/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 5744429863 / CONSORCIO INTERMUNIC)	R$ 1.930,27	R$ 28.455,42
05/11/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R$ 414.000,00	R$ 442.455,42
05/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316733 / I D E A S)	R$ 5.000,00	R$ 447.455,42
06/11/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R$ 55.000,00	R$ 502.455,42
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 687081 / DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND - DANIELA)	- R$ 4.892,24	R$ 497.563,18
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 687081)	- R$ 9,50	R$ 497.553,68
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 536059 / FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA - FRANCIS)	- R$ 3.106,72	R$ 494.446,96
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 536059)	- R$ 9,50	R$ 494.437,46
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 3008576 / LEANDRO CESAR PEREIRA - LEANDRO CESAR PE)	- R$ 3.468,76	R$ 490.968,70
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 3008576)	- R$ 9,50	R$ 490.959,20
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 205793 / PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA - PATRICI)	- R$ 2.798,96	R$ 488.160,24
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 205793)	- R$ 9,50	R$ 488.150,74
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 593171 / JESSICA TALITA FILHO - JESSICA TALITA FI)	- R$ 2.613,36	R$ 485.537,38
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 593171)	- R$ 9,50	R$ 485.527,88
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 547307 / KATIANE SILVA DOS SANTOS - KATIANE SILVA)	- R$ 3.930,99	R$ 481.596,89

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 547307)	- R$ 9,50	R$ 481.587,39
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 728608 / MICAELE JENIFER DE ARAUJO GOME - MICAELE)	- R$ 1.748,17	R$ 479.839,22
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 728608)	- R$ 9,50	R$ 479.829,72
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 889750 / REGIANE CRISTINE BISPO - REGIANE CRISTIN)	- R$ 3.468,76	R$ 476.360,96
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 889750)	- R$ 9,50	R$ 476.351,46
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 53408 / WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA - WAGNER AN)	- R$ 3.916,15	R$ 472.435,31
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 53408)	- R$ 9,50	R$ 472.425,81
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 510250 / ROSEANE RODRIGUES DA SILVA - ROSEANE ROD)	- R$ 71,37	R$ 472.354,44
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 510250)	- R$ 9,50	R$ 472.344,94
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 370105 / JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA - JOSIMAR FRANC)	- R$ 3.984,99	R$ 468.359,95
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 370105)	- R$ 9,50	R$ 468.350,45
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1000467435 / ANDREA CASSIA VERLINCK - ANDREA CASSIA V)	- R$ 2.184,29	R$ 466.166,16
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1000467435)	- R$ 9,50	R$ 466.156,66
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 97899X / RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC - RENATA)	- R$ 1.758,50	R$ 464.398,16
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 97899X)	- R$ 9,50	R$ 464.388,66
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5889193577 / PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE - PATRICI)	- R$ 2.296,59	R$ 462.092,07
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5889193577)	- R$ 9,50	R$ 462.082,57
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8145521899 / VANIA FATIMA GEHLEN DOS SANTOS - VANIA F)	- R$ 659,19	R$ 461.423,38
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 8145521899)	- R$ 9,50	R$ 461.413,88
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 369852 / CLARA MUNIZ - CLARA MUNIZ)	- R$ 3.875,82	R$ 457.538,06
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 369852)	- R$ 9,50	R$ 457.528,56
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 513658 / MARLENE ORTIZ DE ARAUJO - MARLENE ORTIZ)	- R$ 3.900,62	R$ 453.627,94
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 513658)	- R$ 9,50	R$ 453.618,44
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2346680 / ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE - ELIANE)	- R$ 3.970,36	R$ 449.648,08
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2346680)	- R$ 9,50	R$ 449.638,58

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 226801172 / IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA - IZAURA)	- R$ 3.582,98	R$ 446.055,60
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 226801172)	- R$ 9,50	R$ 446.046,10
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 937739 / JUCELIA VIEGAS PEREZ - JUCELIA VIEGAS PE)	- R$ 2.724,51	R$ 443.321,59
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 937739)	- R$ 9,50	R$ 443.312,09
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 514743 / SONIA DE SOUZA - SONIA DE SOUZA)	- R$ 3.065,88	R$ 440.246,21
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 514743)	- R$ 9,50	R$ 440.236,71
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 120209X / EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO - EDINEUZ)	- R$ 3.950,42	R$ 436.286,29
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 120209X)	- R$ 9,50	R$ 436.276,79
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5844665976 / MARLI DILL - MARLI DILL)	- R$ 2.896,25	R$ 433.380,54
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5844665976)	- R$ 9,50	R$ 433.371,04
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1312684 / VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S - VERONIC)	- R$ 3.468,76	R$ 429.902,28
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1312684)	- R$ 9,50	R$ 429.892,78
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 319340535 / PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR - PATRICI)	- R$ 3.962,28	R$ 425.930,50
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 319340535)	- R$ 9,50	R$ 425.921,00
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 229384 / JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L - JANETE)	- R$ 3.911,83	R$ 422.009,17
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 229384)	- R$ 9,50	R$ 421.999,67
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 599940758 / FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI - FERNAND)	- R$ 3.909,63	R$ 418.090,04
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 599940758)	- R$ 9,50	R$ 418.080,54
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 451229 / MARIA HELENA DA SILVA - MARIA HELENA DA)	- R$ 3.468,76	R$ 414.611,78
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 451229)	- R$ 9,50	R$ 414.602,28
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 262307 / ROSANGELA MARIA BECKER - ROSANGELA MARIA)	- R$ 3.468,76	R$ 411.133,52
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 262307)	- R$ 9,50	R$ 411.124,02
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 562144 / LEIGESIANE DOS SANTOS - LEIGESIANE DOS S)	- R$ 3.950,73	R$ 407.173,29
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 562144)	- R$ 9,50	R$ 407.163,79
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 99035 / TALITA MARTINES NEVES DE LIMA - TALITA M)	- R$ 3.870,89	R$ 403.292,90
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 99035)	- R$ 9,50	R$ 403.283,40
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 39886276 / MONICA DA SILVA DIAS - MONICA DA SILVA D)	- R$ 3.918,21	R$ 399.365,19

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 39886276)	- R$ 9,50	R$ 399.355,69
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 514719 / MARIA DE LOURDES ORIZIO - MARIA DE LOURD)	- R$ 3.468,76	R$ 395.886,93
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 514719)	- R$ 9,50	R$ 395.877,43
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222355 / JAQUELINE TATIM DE SOUZA - JAQUELINE TAT)	- R$ 3.489,51	R$ 392.387,92
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 222355)	- R$ 9,50	R$ 392.378,42
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8915207408 / MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS - MARIA DAS)	- R$ 1.758,50	R$ 390.619,92
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 8915207408)	- R$ 9,50	R$ 390.610,42
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8102363310 / MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA - MARIA AP)	- R$ 1.746,58	R$ 388.863,84
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 8102363310)	- R$ 9,50	R$ 388.854,34
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 991333 / ADIANA MAURA ANGELO MARTINS - ADIANA MAU)	- R$ 2.697,08	R$ 386.157,26
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 991333)	- R$ 9,50	R$ 386.147,76
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10948714 / SABRINA ALVES VIEIRA - SABRINA ALVES VIE)	- R$ 1.753,42	R$ 384.394,34
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 10948714)	- R$ 9,50	R$ 384.384,84
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 792362 / FELIPE MOMOLLI COSTA - FELIPE MOMOLLI CO)	- R$ 2.029,95	R$ 382.354,89
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 792362)	- R$ 9,50	R$ 382.345,39
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 961890738 / ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI - ADRIANA)	- R$ 2.991,91	R$ 379.353,48
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 961890738)	- R$ 9,50	R$ 379.343,98
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 628395 / CARLIANE PINTO BARBOSA - CARLIANE PINTO)	- R$ 3.674,85	R$ 375.669,13
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 628395)	- R$ 9,50	R$ 375.659,63
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 900559 / CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA - CARSIANA)	- R$ 3.932,37	R$ 371.727,26
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 900559)	- R$ 9,50	R$ 371.717,76
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 583079 / ANA PAULA DE MARCHI - ANA PAULA DE MARCH)	- R$ 3.851,29	R$ 367.866,47
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 583079)	- R$ 9,50	R$ 367.856,97
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 216453 / MARLEI TEREZINHA ZAPELLO - MARLEI TEREZI)	- R$ 2.893,33	R$ 364.963,64
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 216453)	- R$ 9,50	R$ 364.954,14
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 495530 / TATIANA BERLETT PAVAO - TATIANA BERLETT)	- R$ 3.468,76	R$ 361.485,38

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 495530)	- R$ 9,50	R$ 361.475,88
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 659410 / ELISETE APARECIDA MOREIRA - ELISETE APAR)	- R$ 3.914,84	R$ 357.561,04
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 659410)	- R$ 9,50	R$ 357.551,54
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 228532 / ELOIR RODRIGO BARROSO - ELOIR RODRIGO BA)	- R$ 3.468,76	R$ 354.082,78
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 228532)	- R$ 9,50	R$ 354.073,28
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 505566 / LILIAN REGINA NIEDERMEYER - LILIAN REGIN)	- R$ 3.910,57	R$ 350.162,71
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 505566)	- R$ 9,50	R$ 350.153,21
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 578032 / TALITA SANTOS DE PAULA - TALITA SANTOS D)	- R$ 3.857,55	R$ 346.295,66
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 578032)	- R$ 9,50	R$ 346.286,16
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 840491 / ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F - ALESSAN)	- R$ 4.017,92	R$ 342.268,24
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 840491)	- R$ 9,50	R$ 342.258,74
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 624896 / MARIANO FRANCISCO DE LIMA - MARIANO FRAN)	- R$ 2.890,36	R$ 339.368,38
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 624896)	- R$ 9,50	R$ 339.358,88
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 391646677 / AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE - AGUINALDA)	- R$ 3.909,73	R$ 335.449,15
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 391646677)	- R$ 9,50	R$ 335.439,65
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9740864533 / EVELYN DE CASTRO LIMA - EVELYN DE CASTRO)	- R$ 2.567,76	R$ 332.871,89
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 9740864533)	- R$ 9,50	R$ 332.862,39
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 511035 / MARLEI DA SILVA - MARLEI DA SILVA)	- R$ 3.428,50	R$ 329.433,89
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 511035)	- R$ 9,50	R$ 329.424,39
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 769234 / ELLEN PATRICIA DE FREITAS - ELLEN PATRIC)	- R$ 3.888,29	R$ 325.536,10
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 769234)	- R$ 9,50	R$ 325.526,60
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 204579 / CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE - CONCEICA)	- R$ 3.468,76	R$ 322.057,84
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 204579)	- R$ 9,50	R$ 322.048,34
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222620 / JOSELI STROHER RIBEIRO - JOSELI STROHER)	- R$ 3.416,47	R$ 318.631,87
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 222620)	- R$ 9,50	R$ 318.622,37
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222496 / RAFAELA CAROLINE SCHOEFEN - RAFAELA	- R$ 3.517,94	R$ 315.104,43

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
	CARO)		
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 222496)	- R$ 9,50	R$ 315.094,93
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 400164 / CARLOS VINICIUS DA SILVA - CARLOS VINICI)	- R$ 3.468,76	R$ 311.626,17
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 400164)	- R$ 9,50	R$ 311.616,67
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 24252 / ROSE MARIE GALLI DELFINO - ROSE MARIE GA)	- R$ 3.909,77	R$ 307.706,90
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 24252)	- R$ 9,50	R$ 307.697,40
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 308129 / EDIVANE APARECIDA DA VEIGA - EDIVANE APA)	- R$ 2.592,97	R$ 305.104,43
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 308129)	- R$ 9,50	R$ 305.094,93
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 318531 / ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS - ELENIR A)	- R$ 3.489,51	R$ 301.605,42
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 318531)	- R$ 9,50	R$ 301.595,92
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5277696750 / JURACI CARDOSO GERONIMO - JURACI CARDOSO)	- R$ 186,44	R$ 301.409,48
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5277696750)	- R$ 9,50	R$ 301.399,98
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 795886 / KEREN ALEIXO LABS - KEREN ALEIXO LABS)	- R$ 3.468,76	R$ 297.931,22
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 795886)	- R$ 9,50	R$ 297.921,72
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 396901531 / LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS - LETICIA G)	- R$ 1.917,84	R$ 296.003,88
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 396901531)	- R$ 9,50	R$ 295.994,38
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2428172 / CRISTINA STOPASSOLI - CRISTINA STOPASSOL)	- R$ 3.935,59	R$ 292.058,79
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2428172)	- R$ 9,50	R$ 292.049,29
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5864094931 / JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA - JONATHAN RO)	- R$ 5.035,91	R$ 287.013,38
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5864094931)	- R$ 9,50	R$ 287.003,88
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 373361909 / JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV - JULIANE)	- R$ 3.927,58	R$ 283.076,30
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 373361909)	- R$ 9,50	R$ 283.066,80
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9253461360 / KATIA YANKA LIZZI - KATIA YANKA LIZZI)	- R$ 3.468,76	R$ 279.598,04
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 9253461360)	- R$ 9,50	R$ 279.588,54
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 382316 / JANETE TERESINHA BECKENKAMP - JANETE TER)	- R$ 3.678,29	R$ 275.910,25
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 382316)	- R$ 9,50	R$ 275.900,75
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 402719477 / PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI - PATRICI	- R$ 3.468,76	R$ 272.431,99

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
	)		
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 402719477)	- R$ 9,50	R$ 272.422,49
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 192057 / FERNANDA NOVAIS DE CASTRO - FERNANDA NOV)	- R$ 983,15	R$ 271.439,34
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 192057)	- R$ 9,50	R$ 271.429,84
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5807753166 / SUZAMARA ZMUDA - SUZAMARA ZMUDA)	- R$ 3.777,14	R$ 267.652,70
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5807753166)	- R$ 9,50	R$ 267.643,20
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1103733 / MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA - MARIA CON)	- R$ 181,30	R$ 267.461,90
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1103733)	- R$ 9,50	R$ 267.452,40
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 90878 / GESSICA SUELIN DOS SANTOS - GESSICA SUEL)	- R$ 3.241,82	R$ 264.210,58
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 90878)	- R$ 9,50	R$ 264.201,08
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1064649 / LAURA HELENA MAIA DA COSTA - LAURA HELEN)	- R$ 3.489,51	R$ 260.711,57
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1064649)	- R$ 9,50	R$ 260.702,07
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 928712 / JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO - JAQUELI)	- R$ 3.517,94	R$ 257.184,13
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 928712)	- R$ 9,50	R$ 257.174,63
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 22701421 / GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS - GESIELE C)	- R$ 1.325,52	R$ 255.849,11
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 22701421)	- R$ 9,50	R$ 255.839,61
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 192193 / SABRINA DE OLIVEIRA FARIA - SABRINA DE O)	- R$ 1.860,64	R$ 253.978,97
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 192193)	- R$ 9,50	R$ 253.969,47
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 468532025 / JULIANA FERREIRA DOS SANTOS - JULIANA FE)	- R$ 3.689,60	R$ 250.279,87
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 468532025)	- R$ 9,50	R$ 250.270,37
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 87937169 / BERGUIA SILVA DA SILVA - BERGUIA SILVA D)	- R$ 1.917,84	R$ 248.352,53
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 87937169)	- R$ 9,50	R$ 248.343,03
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 165103 / MIRIAM VANESSA GAMELO - MIRIAM VANESSA G)	- R$ 210,47	R$ 248.132,56
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 165103)	- R$ 9,50	R$ 248.123,06
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 472234 / JANETE APARECIDA TURIANI - JANETE APAREC)	- R$ 3.375,75	R$ 244.747,31
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 472234)	- R$ 9,50	R$ 244.737,81
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 311023282 / FELIPE TOSHIO LEIDENS - FELIPE TOSHIO LE)	- R$ 1.343,16	R$ 243.394,65

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 311023282)	- R$ 9,50	R$ 243.385,15
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2486261 / EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA - EDILEUZA A)	- R$ 3.468,76	R$ 239.916,39
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2486261)	- R$ 9,50	R$ 239.906,89
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 512309 / ADRIANA DA SILVA BRAGA DE ALME - ADRIANA)	- R$ 3.873,43	R$ 236.033,46
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 512309)	- R$ 9,50	R$ 236.023,96
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 414085 / GABRIEL MATOS RODRIGUES - GABRIEL MATOS)	- R$ 2.778,10	R$ 233.245,86
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 414085)	- R$ 9,50	R$ 233.236,36
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 454389450 / JHEINNY MARIA BECKER - JHEINNY MARIA BEC)	- R$ 1.263,37	R$ 231.972,99
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 454389450)	- R$ 9,50	R$ 231.963,49
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 6561651910 / PAULO CEZAR RODRIGUES DOS ANJO - PAULO C)	- R$ 58,55	R$ 231.904,94
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 6561651910)	- R$ 9,50	R$ 231.895,44
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 822824025 / DANIELI FERNANDA DOS REIS KOLL - DANIELI)	- R$ 3.888,40	R$ 228.007,04
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 822824025)	- R$ 9,50	R$ 227.997,54
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 523447224 / ANTONIA ERANDI ALVES CIZINI - ANTONIA ER)	- R$ 1.917,84	R$ 226.079,70
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 523447224)	- R$ 9,50	R$ 226.070,20
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 329751980 / SOPHIA EMANUELLA FRANCO SEZERI - SOPHIA)	- R$ 942,85	R$ 225.127,35
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 329751980)	- R$ 9,50	R$ 225.117,85
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 41623681 / WESLEY TEODOSIO DA SILVA MORAI - WESLEY)	- R$ 1.758,50	R$ 223.359,35
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 41623681)	- R$ 9,50	R$ 223.349,85
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2802538 / TAMIRIS APARECIDA XAVIER - TAMIRIS APARE)	- R$ 3.957,69	R$ 219.392,16
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2802538)	- R$ 9,50	R$ 219.382,66
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10937563 / CLAUDIRENE APARECIDA CARTAPATT - CLAUDIR)	- R$ 57,33	R$ 219.325,33
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 10937563)	- R$ 9,50	R$ 219.315,83
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1000510390 / GILSON VIANA DE ARAUJO - GILSON VIANA DE)	- R$ 3.468,76	R$ 215.847,07

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1000510390)	- R$ 9,50	R$ 215.837,57
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 488070 / STEFANI CAMARGO - STEFANI CAMARGO)	- R$ 3.468,76	R$ 212.368,81
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 488070)	- R$ 9,50	R$ 212.359,31
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4735077225 / JACQUELINE SILVA DA ROCHA - JACQUELINE S)	- R$ 3.842,98	R$ 208.516,33
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 4735077225)	- R$ 9,50	R$ 208.506,83
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 598605806 / JOANA DARC OLIVEIRA RAMOS DE A - JOANA D)	- R$ 3.468,76	R$ 205.038,07
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 598605806)	- R$ 9,50	R$ 205.028,57
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1237411 / KETHIN LUANA CORDEIRO AIRES - KETHIN LUA)	- R$ 1.121,36	R$ 203.907,21
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1237411)	- R$ 9,50	R$ 203.897,71
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 994898 / PAULO SERGIO ROBIM - PAULO SERGIO ROBIM)	- R$ 3.468,76	R$ 200.428,95
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 994898)	- R$ 9,50	R$ 200.419,45
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 102744017 / ELISANGELA GOMES PEREIRA - ELISANGELA GO)	- R$ 2.520,61	R$ 197.898,84
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 102744017)	- R$ 9,50	R$ 197.889,34
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5232947902 / ALLANYS ARROSI DE SOUZA - ALLANYS ARROSI)	- R$ 942,85	R$ 196.946,49
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5232947902)	- R$ 9,50	R$ 196.936,99
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 398851190 / GENILCE APARECIDA DA SILVA - GENILCE APA)	- R$ 1.758,50	R$ 195.178,49
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 398851190)	- R$ 9,50	R$ 195.168,99
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 128131136 / KELLY CLAIR FISCHER PINHO - KELLY CLAIR)	- R$ 4.074,43	R$ 191.094,56
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 128131136)	- R$ 9,50	R$ 191.085,06
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2439433 / SANDRA GALVAO DO ROSARIO - SANDRA GALVAO)	- R$ 2.610,02	R$ 188.475,04
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2439433)	- R$ 9,50	R$ 188.465,54
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 98292X / GIOVANNA APARECIDA MORENO - GIOVANNA APA)	- R$ 1.480,13	R$ 186.985,41
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 98292X)	- R$ 9,50	R$ 186.975,91
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 508632 / FRANCISCO CLECIO OLIVEIRA COST - FRANCIS)	- R$ 1.811,58	R$ 185.164,33
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 508632)	- R$ 9,50	R$ 185.154,83

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1175254 / MARIA IVANI VIANA - MARIA IVANI VIANA)	- R$ 2.018,51	R$ 183.136,32
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1175254)	- R$ 9,50	R$ 183.126,82
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 863017 / MARILENE SCHEFFER CAMPOS - MARILENE SCHE)	- R$ 1.758,50	R$ 181.368,32
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 863017)	- R$ 9,50	R$ 181.358,82
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2319500 / GLAUCIA DE FATIMA KOVAL - GLAUCIA DE FAT)	- R$ 3.468,76	R$ 177.890,06
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2319500)	- R$ 9,50	R$ 177.880,56
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 358990 / FABIANE SOARES DIAS DE ALMEIDA - FABIANE)	- R$ 2.521,63	R$ 175.358,93
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 358990)	- R$ 9,50	R$ 175.349,43
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 34932468 / PATRICIA KOCHEN MOREIRA - PATRICIA KOCHE)	- R$ 2.185,04	R$ 173.164,39
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 34932468)	- R$ 9,50	R$ 173.154,89
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5889251380 / NOEMIA DE ALMEIDA - NOEMIA DE ALMEIDA)	- R$ 3.395,19	R$ 169.759,70
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5889251380)	- R$ 9,50	R$ 169.750,20
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5818480042 / LUCILENE DE BRITTOS PEREIRA AS - LUCILEN)	- R$ 3.517,94	R$ 166.232,26
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5818480042)	- R$ 9,50	R$ 166.222,76
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 125326 / FABIANA CARLA LEANDRO - FABIANA CARLA LE)	- R$ 3.468,76	R$ 162.754,00
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 125326)	- R$ 9,50	R$ 162.744,50
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 28481721 / LUANA MACIEL DA SILVA - LUANA MACIEL DA)	- R$ 1.115,37	R$ 161.629,13
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 28481721)	- R$ 9,50	R$ 161.619,63
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5801388687 / KATIANE MARTELO - KATIANE MARTELO)	- R$ 8.049,47	R$ 153.570,16
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 5801388687)	- R$ 9,50	R$ 153.560,66
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 748469896 / ALEKSANDRA DE ALCANTARA MOTA - ALEKSANDR)	- R$ 1.758,50	R$ 151.802,16
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 748469896)	- R$ 9,50	R$ 151.792,66
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 20094408 / LUANA VIEIRA RODRIGUES - LUANA VIEIRA RO)	- R$ 1.746,58	R$ 150.046,08
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 20094408)	- R$ 9,50	R$ 150.036,58
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 39841 / LIDIANE CRISTINA FERREIRA DE L - LIDIANE)	- R$ 3.489,51	R$ 146.547,07

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 39841)	- R$ 9,50	R$ 146.537,57
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 27669025 / ALVANA BARBARA CHIUMENTO - ALVANA BARBAR)	- R$ 3.468,76	R$ 143.068,81
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 27669025)	- R$ 9,50	R$ 143.059,31
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 789414755 / FELIPE DE OLIVEIRA GOES - FELIPE DE OLIV)	- R$ 3.886,24	R$ 139.173,07
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 789414755)	- R$ 9,50	R$ 139.163,57
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 189276 / MARIA MARLI XAVIER - MARIA MARLI XAVIER)	- R$ 3.356,76	R$ 135.806,81
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 189276)	- R$ 9,50	R$ 135.797,31
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 268815747 / CAUANA CORREIA DE SOUZA - CAUANA CORREIA)	- R$ 3.468,76	R$ 132.328,55
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 268815747)	- R$ 9,50	R$ 132.319,05
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 365858121 / JESSICA CAROLINE SANTANA - JESSICA CAROL)	- R$ 3.489,51	R$ 128.829,54
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 365858121)	- R$ 9,50	R$ 128.820,04
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1124749 / NAYARA GISLENE PROCKSCH - NAYARA GISLENE)	- R$ 3.921,61	R$ 124.898,43
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1124749)	- R$ 9,50	R$ 124.888,93
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 554504146 / DANIELA MARQUES - DANIELA MARQUES)	- R$ 3.468,76	R$ 121.420,17
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 554504146)	- R$ 9,50	R$ 121.410,67
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 172258 / PRISCILA REFATTI - PRISCILA REFATTI)	- R$ 3.468,76	R$ 117.941,91
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 172258)	- R$ 9,50	R$ 117.932,41
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 438822706 / ANDREIA DA SILVA PORTELA - ANDREIA DA SI)	- R$ 1.746,58	R$ 116.185,83
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 438822706)	- R$ 9,50	R$ 116.176,33
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 835595831 / RAFAELA VITORIA BARTOLOMEU - RAFAELA VIT)	- R$ 1.480,13	R$ 114.696,20
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 835595831)	- R$ 9,50	R$ 114.686,70
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 558224008 / SILVANA BALSENOFE - SILVANA BALSENOFE)	- R$ 2.019,10	R$ 112.667,60
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 558224008)	- R$ 9,50	R$ 112.658,10
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 169225747 / SOLIANE DE FATIMA NEVES LOUREN - SOLIANE)	- R$ 1.876,58	R$ 110.781,52
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 169225747)	- R$ 9,50	R$ 110.772,02
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4487184 / ERONICE FERREIRA DE SOUZA TODE - ERONICE	- R$ 1.758,50	R$ 109.013,52

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
	)		
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 4487184)	- R$ 9,50	R$ 109.004,02
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 40102253 / FRANCIELLI DA SILVA VIEIRA - FRANCIELLI)	- R$ 3.489,51	R$ 105.514,51
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 40102253)	- R$ 9,50	R$ 105.505,01
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 213238158 / CAIK LUAN DA SILVA - CAIK LUAN DA SILVA)	- R$ 1.746,58	R$ 103.758,43
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 213238158)	- R$ 9,50	R$ 103.748,93
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 983799 / ANA PAULA SILVA ROCHA - ANA PAULA SILVA)	- R$ 3.479,72	R$ 100.269,21
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 983799)	- R$ 9,50	R$ 100.259,71
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 81681013 / LUANA CAROLINE DOS SANTOS - LUANA CAROLI)	- R$ 3.468,76	R$ 96.790,95
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 81681013)	- R$ 9,50	R$ 96.781,45
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 677205 / VERIDIANE PRESTES - VERIDIANE PRESTES)	- R$ 1.987,54	R$ 94.793,91
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 677205)	- R$ 9,50	R$ 94.784,41
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 634177628 / ROSINETE FABIAN PIANCOL - ROSINETE FABIA)	- R$ 3.468,76	R$ 91.315,65
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 634177628)	- R$ 9,50	R$ 91.306,15
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 363596 / FRANCIELE PADILHA BUZOLIN - FRANCIELE PA)	- R$ 3.891,14	R$ 87.415,01
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 363596)	- R$ 9,50	R$ 87.405,51
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 136317987 / HESDREY LENIN HEIMERDINGER - HESDREY LEN)	- R$ 3.263,40	R$ 84.142,11
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 136317987)	- R$ 9,50	R$ 84.132,61
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1175246 / ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA DONAS - ANDREIA)	- R$ 1.758,50	R$ 82.374,11
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 1175246)	- R$ 9,50	R$ 82.364,61
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2428792 / ELIANE SCHUARB - ELIANE SCHUARB)	- R$ 3.468,76	R$ 78.895,85
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 2428792)	- R$ 9,50	R$ 78.886,35
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 229204487 / JOAO VITOR MARTINS DE ARAUJO - JOAO VITO)	- R$ 1.758,50	R$ 77.127,85
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 229204487)	- R$ 9,50	R$ 77.118,35
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9368226316 / JOAO VICTOR DA SILVA DE SOUZA - JOAO VIC)	- R$ 942,85	R$ 76.175,50
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 9368226316)	- R$ 9,50	R$ 76.166,00

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 982715053 / JOSINALDO GOMES MACEDO - JOSINALDO GOMES)	- R$ 3.468,76	R$ 72.697,24
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 982715053)	- R$ 9,50	R$ 72.687,74
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 838162063 / MIRIAM CRISTINA DALLMANN RIBAS - MIRIAM)	- R$ 1.746,58	R$ 70.941,16
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 838162063)	- R$ 9,50	R$ 70.931,66
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 104224282 / REBECCA NADJARA D AVILA - REBECCA NADJAR)	- R$ 1.758,41	R$ 69.173,25
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 104224282)	- R$ 9,50	R$ 69.163,75
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130281 / ALESSANDRO DE CARVALHO - ALESSANDRO DE C)	- R$ 2.035,95	R$ 67.127,80
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 130281)	- R$ 9,50	R$ 67.118,30
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 26580888 / ROSANGELA LUIZA RODRIGUES BARB - ROSANGE)	- R$ 3.975,87	R$ 63.142,43
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 26580888)	- R$ 9,50	R$ 63.132,93
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 3802498025 / DIOGO MATEUS SANTANA CHESCA - DIOGO MATE)	- R$ 2.787,61	R$ 60.345,32
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 3802498025)	- R$ 9,50	R$ 60.335,82
06/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 841120564 / ELIANE VANESSA ELY - ELIANE VANESSA ELY)	- R$ 2.435,70	R$ 57.900,12
06/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 841120564)	- R$ 9,50	R$ 57.890,62
06/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 470.000,00	R$ 527.890,62
06/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 68.000,00	R$ 595.890,62
06/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 470.000,00	R$ 125.890,62
06/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 68.000,00	R$ 57.890,62
06/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 50.000,00	R$ 7.890,62
07/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 12.000,00	R$ 19.890,62
07/11/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 209,97	R$ 19.680,65
07/11/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 11.041,22	R$ 8.639,43
07/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 5.000,00	R$ 13.639,43
10/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 206.000,00	R$ 219.639,43
10/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 206.000,00	R$ 13.639,43

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/11/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 92711 / PREF. MUN.TOLEDO DIVE)	R$ 1.504.480,00	R$ 1.518.119,43
10/11/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 479225 / FMS 15 SAUDE)	R$ 192.000,00	R$ 1.710.119,43
10/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316733 / I D E A S)	R$ 1.825.000,00	R$ 3.535.119,43
10/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA)	- R$ 13.585,25	R$ 3.521.534,18
10/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO)	- R$ 224.564,28	R$ 3.296.969,90
10/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / BENASSI ODONTOLOGIA LTDA)	- R$ 5.000,00	R$ 3.291.969,90
10/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ALESSANDRA DE CARLI LTDA)	- R$ 28,16	R$ 3.291.941,74
10/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ALESSANDRA DE CARLI LTDA)	- R$ 619,41	R$ 3.291.322,33
10/11/2025	ESTORNO PIX PAGO (Doc.: DEB PIX / ALESSANDRA DE CARLI LTDA)	R$ 28,16	R$ 3.291.350,49
10/11/2025	ESTORNO PIX PAGO (Doc.: DEB PIX / ALESSANDRA DE CARLI LTDA)	R$ 619,41	R$ 3.291.969,90
10/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 256269 / POTENCIAL SAUDE PR)	- R$ 142.631,23	R$ 3.149.338,67
10/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 256269 / POTENCIAL SAUDE PR)	- R$ 298.926,33	R$ 2.850.412,34
10/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA)	- R$ 9.501,83	R$ 2.840.910,51
10/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / AMANDIO GARCIA CLINICA MEDICA LTDA)	- R$ 6.593,09	R$ 2.834.317,42
10/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / BENASSI ODONTOLOGIA LTDA)	- R$ 5.000,00	R$ 2.829.317,42
10/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / E M DA FONSECA SOBREIRA SERVICOS MEDICOS)	- R$ 10.000,00	R$ 2.819.317,42
10/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / E M DA FONSECA SOBREIRA SERVICOS MEDICOS)	- R$ 10.000,00	R$ 2.809.317,42
10/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA)	- R$ 15.340,00	R$ 2.793.977,42
10/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / MALIZAN CLINICA MEDICA LTDA)	- R$ 10.310,00	R$ 2.783.667,42
10/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / TAKASHI ONUKA CIA LTDA)	- R$ 14.637,02	R$ 2.769.030,40
10/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / TAKASHI ONUKA CIA LTDA)	- R$ 24.879,19	R$ 2.744.151,21
10/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA)	- R$ 137.247,69	R$ 2.606.903,52
10/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA)	- R$ 137.247,69	R$ 2.469.655,83
10/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA)	- R$ 104.308,29	R$ 2.365.347,54
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE)	- R$ 19.684,84	R$ 2.345.662,70
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 2.345.653,20

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE)	- R$ 30.118,64	R$ 2.315.534,56
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 2.315.525,06
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CHACON RIBEIRO CLINICA)	- R$ 27.357,58	R$ 2.288.167,48
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 2.288.157,98
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / C A D CENTRO DO APARELHO DIGES)	- R$ 15.016,00	R$ 2.273.141,98
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 2.273.132,48
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / C A D CENTRO DO APARELHO DIGES)	- R$ 15.016,00	R$ 2.258.116,48
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 2.258.106,98
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / VMDS SERVICOS MED LTDA)	- R$ 9.185,00	R$ 2.248.921,98
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 2.248.912,48
11/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SIM - IB (Doc.: 8571384 / OFTALMOLOGIA DR NETT)	- R$ 2.926,47	R$ 2.245.986,01
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LUCIANO RICARDO SFREDO)	- R$ 20.832,85	R$ 2.225.153,16
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 2.225.143,66
11/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SIM - IB (Doc.: 8571384 / OFTALMOLOGIA DR NETT)	- R$ 420,00	R$ 2.224.723,66
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA)	- R$ 5.600,00	R$ 2.219.123,66
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 2.219.114,16
11/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SIM - IB (Doc.: 8571384 / OFTALMOLOGIA DR NETT)	- R$ 60,00	R$ 2.219.054,16
11/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SIM - IB (Doc.: 8571384 / OFTALMOLOGIA DR NETT)	- R$ 100,17	R$ 2.218.953,99
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LUCIANO RICARDO SFREDO)	- R$ 35.961,59	R$ 2.182.992,40
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 2.182.982,90
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / VMDS SERVICOS MED LTDA)	- R$ 9.185,00	R$ 2.173.797,90
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 2.173.788,40
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CHACON RIBEIRO CLINICA)	- R$ 7.967,74	R$ 2.165.820,66
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 2.165.811,16
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / VMDS SERVICOS MED LTDA)	- R$ 9.185,00	R$ 2.156.626,16
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 2.156.616,66
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SO VASCULAR LIMITADA)	- R$ 92.951,18	R$ 2.063.665,48
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 2.063.655,98

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CANEJO CLINICA DA DOR LTDA)	- R$ 20.000,00	R$ 2.043.655,98
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 2.043.646,48
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE)	- R$ 24.829,96	R$ 2.018.816,52
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 2.018.807,02
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / VMDS SERVICOS MED LTDA)	- R$ 9.185,00	R$ 2.009.622,02
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 2.009.612,52
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LUCIANO RICARDO SFREDO)	- R$ 19.773,90	R$ 1.989.838,62
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.989.829,12
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / C A D CENTRO DO APARELHO DIGES)	- R$ 15.016,00	R$ 1.974.813,12
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.974.803,62
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE)	- R$ 13.427,13	R$ 1.961.376,49
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.961.366,99
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA)	- R$ 5.600,00	R$ 1.955.766,99
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.955.757,49
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LUCIANO RICARDO SFREDO)	- R$ 13.551,91	R$ 1.942.205,58
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.942.196,08
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS)	- R$ 72.918,21	R$ 1.869.277,87
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.869.268,37
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CHACON RIBEIRO CLINICA)	- R$ 12.268,11	R$ 1.857.000,26
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / VMDS SERVICOS MED LTDA)	- R$ 9.185,00	R$ 1.847.815,26
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.847.805,76
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.847.796,26
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CHACON RIBEIRO CLINICA)	- R$ 4.991,71	R$ 1.842.804,55
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.842.795,05
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / VMDS SERVICOS MED LTDA)	- R$ 9.185,00	R$ 1.833.610,05
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.833.600,55
11/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS)	- R$ 84.307,56	R$ 1.749.292,99
11/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.749.283,49

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/11/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 496620)	R$ 5.600,00	R$ 1.754.883,49
11/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 1.754.892,99
11/11/2025	TRANSFERENCIA PIX-SIM (Doc.: 8571384 / RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA)	- R$ 60,00	R$ 1.754.832,99
11/11/2025	TRANSFERENCIA PIX-SIM (Doc.: 8571384 / RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA)	- R$ 100,17	R$ 1.754.732,82
11/11/2025	TRANSFERENCIA PIX-SIM (Doc.: 8571384 / RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA)	- R$ 420,00	R$ 1.754.312,82
11/11/2025	TRANSFERENCIA PIX-SIM (Doc.: 8571384 / RABELLO NETTO CLINICA OFTALMOLOGIA LTDA)	- R$ 2.926,47	R$ 1.751.386,35
11/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / SENIOR SISTEMAS S/A)	R$ 958,37	R$ 1.752.344,72
11/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / SENIOR SISTEMAS S/A)	R$ 577,64	R$ 1.752.922,36
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CAD CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA)	- R$ 15.016,00	R$ 1.737.906,36
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CAD CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA)	- R$ 15.016,00	R$ 1.722.890,36
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CAD CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA)	- R$ 15.016,00	R$ 1.707.874,36
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CANEJO CLINICA DA DOR LTDA)	- R$ 20.000,00	R$ 1.687.874,36
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA)	- R$ 30.118,64	R$ 1.657.755,72
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA)	- R$ 24.829,96	R$ 1.632.925,76
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA)	- R$ 19.684,84	R$ 1.613.240,92
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA)	- R$ 13.427,13	R$ 1.599.813,79
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CHACON RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA)	- R$ 27.357,58	R$ 1.572.456,21
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CHACON RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA)	- R$ 12.268,11	R$ 1.560.188,10
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CHACON RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA)	- R$ 7.967,74	R$ 1.552.220,36
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CHACON RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA)	- R$ 4.991,71	R$ 1.547.228,65
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA)	- R$ 84.307,56	R$ 1.462.921,09
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SO VASCULAR LTDA)	- R$ 92.951,18	R$ 1.369.969,91
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / SO VASCULAR LTDA)	- R$ 72.918,21	R$ 1.297.051,70
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA)	- R$ 9.185,00	R$ 1.287.866,70
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA)	- R$ 9.185,00	R$ 1.278.681,70

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA)	- R$ 9.185,00	R$ 1.269.496,70
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA)	- R$ 9.185,00	R$ 1.260.311,70
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA)	- R$ 9.185,00	R$ 1.251.126,70
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA)	- R$ 9.185,00	R$ 1.241.941,70
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA)	- R$ 35.961,59	R$ 1.205.980,11
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA)	- R$ 20.832,85	R$ 1.185.147,26
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA)	- R$ 19.773,90	R$ 1.165.373,36
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA)	- R$ 13.551,91	R$ 1.151.821,45
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ALESSANDRA DE CARLI LTDA)	- R$ 2.294,41	R$ 1.149.527,04
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ALESSANDRA DE CARLI LTDA)	- R$ 619,41	R$ 1.148.907,63
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / ALESSANDRA DE CARLI LTDA)	- R$ 28,16	R$ 1.148.879,47
11/11/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 496620)	R$ 5.600,00	R$ 1.154.479,47
11/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 1.154.488,97
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA)	- R$ 5.600,00	R$ 1.148.888,97
11/11/2025	DEBITO TRANSFERENCIA PIX (Doc.: DEB PIX / CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA)	- R$ 5.600,00	R$ 1.143.288,97
11/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	R$ 92.951,18	R$ 1.236.240,15
11/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316733 / I D E A S)	- R$ 825.000,00	R$ 411.240,15
11/11/2025	TRANSFERENCIA PIX-SIM (Doc.: 8571384 / OFTALMOLOGIA DR NETT)	R$ 3.506,64	R$ 414.746,79
11/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	R$ 13.551,91	R$ 428.298,70
11/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	R$ 27.357,58	R$ 455.656,28
11/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	R$ 19.773,90	R$ 475.430,18
11/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	R$ 20.832,85	R$ 496.263,03
11/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A	R$ 35.961,59	R$ 532.224,62

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SAUDE IDEAS)		
11/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	R$ 12.268,11	R$ 544.492,73
11/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	R$ 7.967,74	R$ 552.460,47
11/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	R$ 4.991,71	R$ 557.452,18
11/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316733 / I D E A S)	- R$ 319.000,00	R$ 238.452,18
12/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / Click Photos E Servicos Ltda)	R$ 5.600,00	R$ 244.052,18
12/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	R$ 30.118,64	R$ 274.170,82
12/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	R$ 24.829,96	R$ 299.000,78
12/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	R$ 19.684,84	R$ 318.685,62
12/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	R$ 13.427,13	R$ 332.112,75
12/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COELHO ASSESSORIA E AUDITORIA)	- R$ 8.000,00	R$ 324.112,75
12/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 324.103,25
12/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	R$ 9.185,00	R$ 333.288,25
12/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	R$ 9.185,00	R$ 342.473,25
12/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	R$ 9.185,00	R$ 351.658,25
12/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	R$ 9.185,00	R$ 360.843,25
12/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	R$ 9.185,00	R$ 370.028,25
12/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE	R$ 9.185,00	R$ 379.213,25

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
	DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)		
13/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA)	R$ 157.225,77	R$ 536.439,02
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SP SERVICOS EM SAUDE LTDA)	- R$ 305.972,55	R$ 230.466,47
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 230.456,97
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / K DRESCH SERVICOS)	- R$ 15.000,00	R$ 215.456,97
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 215.447,47
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CELSO DANBROZ)	- R$ 3.450,00	R$ 211.997,47
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 211.987,97
13/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE PIX (Doc.: CRED PIX / CANEJO CLINICA DA DOR LTDA)	R$ 20.000,00	R$ 231.987,97
13/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	R$ 15.016,00	R$ 247.003,97
13/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	R$ 15.016,00	R$ 262.019,97
13/11/2025	CREDITO RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO (Doc.: CRD DEVPIX / INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS)	R$ 15.016,00	R$ 277.035,97
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 288,71	R$ 276.747,26
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 276.563,45
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 276.379,64
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 764,34	R$ 275.615,30
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 184,16	R$ 275.431,14
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 384,28	R$ 275.046,86
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 275.037,36
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 275.027,86
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 275.018,36
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 275.008,86
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 274.999,36
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 274.989,86
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 148,40	R$ 274.841,46

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 274.657,65
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 274.473,84
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 274.290,03
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 275,48	R$ 274.014,55
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 274.005,05
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 273.821,24
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 273.811,74
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 273.802,24
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 148,40	R$ 273.653,84
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 273.644,34
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 257,29	R$ 273.387,05
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 273.377,55
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 273.368,05
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 273.358,55
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 2.130,00	R$ 271.228,55
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 271.219,05
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 275,48	R$ 270.943,57
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 148,40	R$ 270.795,17
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 270.785,67
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 275,48	R$ 270.510,19
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 270.500,69
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 270.491,19
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 148,40	R$ 270.342,79
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 270.333,29
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 270.323,79
13/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 296,13	R$ 270.027,66
13/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 270.018,16
13/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 270.027,66

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 270.037,16
13/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 270.046,66
13/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 270.056,16
13/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 270.065,66
13/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 270.075,16
13/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 270.084,66
13/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 270.094,16
13/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 270.103,66
13/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 270.113,16
13/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 270.122,66
13/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 270.132,16
13/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 270.141,66
13/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 270.151,16
13/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 270.160,66
13/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 270.170,16
13/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 270.179,66
13/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 270.189,16
13/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 270.198,66
13/11/2025	ESTORNO TARIFA DE EMISSAO DE TED PJ (Doc.: TED / ESTORNO TARIFA LANC.)	R$ 9,50	R$ 270.208,16
14/11/2025	ESTORNO DE ENVIO DE TED C STR (Doc.: 1254359)	R$ 183,81	R$ 270.391,97
14/11/2025	ESTORNO DE ENVIO DE TED C STR (Doc.: 1254359)	R$ 288,71	R$ 270.680,68
14/11/2025	ESTORNO DE ENVIO DE TED C STR (Doc.: 1254359)	R$ 183,81	R$ 270.864,49
14/11/2025	ESTORNO DE ENVIO DE TED C STR (Doc.: 1254359)	R$ 764,34	R$ 271.628,83
14/11/2025	ESTORNO DE ENVIO DE TED C STR (Doc.: 1254359)	R$ 384,28	R$ 272.013,11
14/11/2025	ESTORNO DE ENVIO DE TED C STR (Doc.: 1254359)	R$ 184,16	R$ 272.197,27
14/11/2025	ESTORNO DE ENVIO DE TED C STR (Doc.: 1254359)	R$ 148,40	R$ 272.345,67
14/11/2025	ESTORNO DE ENVIO DE TED C STR (Doc.: 1254359)	R$ 183,81	R$ 272.529,48

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/11/2025	ESTORNO DE ENVIO DE TED C STR (Doc.: 1254359)	R$ 183,81	R$ 272.713,29
14/11/2025	ESTORNO DE ENVIO DE TED C STR (Doc.: 1254359)	R$ 183,81	R$ 272.897,10
14/11/2025	ESTORNO DE ENVIO DE TED C STR (Doc.: 1254359)	R$ 275,48	R$ 273.172,58
14/11/2025	ESTORNO DE ENVIO DE TED C STR (Doc.: 1254359)	R$ 183,81	R$ 273.356,39
14/11/2025	ESTORNO DE ENVIO DE TED C STR (Doc.: 1254359)	R$ 148,40	R$ 273.504,79
14/11/2025	ESTORNO DE ENVIO DE TED C STR (Doc.: 1254359)	R$ 257,29	R$ 273.762,08
14/11/2025	ESTORNO DE ENVIO DE TED C STR (Doc.: 130014042)	R$ 2.130,00	R$ 275.892,08
14/11/2025	ESTORNO DE ENVIO DE TED C STR (Doc.: 1254359)	R$ 275,48	R$ 276.167,56
14/11/2025	ESTORNO DE ENVIO DE TED C STR (Doc.: 1254359)	R$ 148,40	R$ 276.315,96
14/11/2025	ESTORNO DE ENVIO DE TED C STR (Doc.: 1254359)	R$ 275,48	R$ 276.591,44
14/11/2025	ESTORNO DE ENVIO DE TED C STR (Doc.: 1254359)	R$ 148,40	R$ 276.739,84
14/11/2025	ESTORNO DE ENVIO DE TED C STR (Doc.: 1254359)	R$ 296,13	R$ 277.035,97
17/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309)	- R$ 25.000,00	R$ 252.035,97
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 5.350,00	R$ 246.685,97
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 246.502,16
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 246.492,66
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 246.483,16
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 275,48	R$ 246.207,68
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 246.198,18
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 1.300,00	R$ 244.898,18
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 244.888,68
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 244.704,87
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 244.695,37
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 5.350,00	R$ 239.345,37
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 239.335,87
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 239.152,06
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 239.142,56
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 148,40	R$ 238.994,16

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 238.984,66
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 148,40	R$ 238.836,26
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 238.826,76
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 1.300,00	R$ 237.526,76
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 237.517,26
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COVEK SERVICOS TECNOLOGIA)	- R$ 10.158,32	R$ 227.358,94
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 227.349,44
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 300,00	R$ 227.049,44
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 227.039,94
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 5.150,00	R$ 221.889,94
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 221.880,44
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 221.696,63
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 221.687,13
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 148,40	R$ 221.538,73
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 221.529,23
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 296,13	R$ 221.233,10
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 221.223,60
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 221.039,79
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 221.030,29
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 275,48	R$ 220.754,81
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 220.745,31
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 764,34	R$ 219.980,97
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 219.971,47
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / ASL SOFTHOUSE)	- R$ 16.038,96	R$ 203.932,51
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 203.923,01
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 257,29	R$ 203.665,72
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 203.656,22
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 288,71	R$ 203.367,51

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 203.358,01
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 275,48	R$ 203.082,53
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 203.073,03
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MARCELO ADAM XAVIER DINELLY)	- R$ 5.000,00	R$ 198.073,03
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 198.063,53
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 1.200,00	R$ 196.863,53
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 196.854,03
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 1.774,00	R$ 195.080,03
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 195.070,53
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 3.197,00	R$ 191.873,53
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 191.864,03
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 3.907,00	R$ 187.957,03
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 187.947,53
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 3.197,00	R$ 184.750,53
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 184.741,03
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 2.507,00	R$ 182.234,03
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 182.224,53
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 2.747,00	R$ 179.477,53
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 179.468,03
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 240,00	R$ 179.228,03
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 179.218,53
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 2.880,00	R$ 176.338,53
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 176.329,03
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 2.507,00	R$ 173.822,03
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 173.812,53
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 2.507,00	R$ 171.305,53
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 171.296,03
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 407,00	R$ 170.889,03

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 170.879,53
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 1.770,00	R$ 169.109,53
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 169.100,03
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 3.907,00	R$ 165.193,03
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 165.183,53
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 1.770,00	R$ 163.413,53
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 163.404,03
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 2.507,00	R$ 160.897,03
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 160.887,53
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 3.257,00	R$ 157.630,53
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 157.621,03
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / COM CIRURGICA RIOCLARENSE)	- R$ 7.491,28	R$ 150.129,75
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 150.120,25
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 1.770,00	R$ 148.350,25
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 148.340,75
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 2.507,00	R$ 145.833,75
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 145.824,25
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 2.507,00	R$ 143.317,25
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 143.307,75
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 1.937,00	R$ 141.370,75
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 141.361,25
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 2.507,00	R$ 138.854,25
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 138.844,75
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 2.674,00	R$ 136.170,75
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 136.161,25
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 4.147,00	R$ 132.014,25
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 132.004,75
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 2.747,00	R$ 129.257,75

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 129.248,25
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI)	- R$ 36,36	R$ 129.211,89
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 129.202,39
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MED)	- R$ 563,10	R$ 128.639,29
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 128.629,79
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 1.300,00	R$ 127.329,79
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 127.320,29
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 275,48	R$ 127.044,81
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 127.035,31
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 116,02	R$ 126.919,29
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 126.909,79
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 1.300,00	R$ 125.609,79
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 125.600,29
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 125.416,48
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 125.406,98
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI)	- R$ 9.439,00	R$ 115.967,98
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 115.958,48
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 180,58	R$ 115.777,90
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 115.768,40
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 299,90	R$ 115.468,50
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 115.459,00
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 195,18	R$ 115.263,82
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 115.254,32
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 531,84	R$ 114.722,48
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 114.712,98
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 300,00	R$ 114.412,98
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 114.403,48
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI)	- R$ 10.162,78	R$ 104.240,70

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 104.231,20
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MED)	- R$ 9.131,70	R$ 95.099,50
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 95.090,00
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 296,13	R$ 94.793,87
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 94.784,37
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 94.600,56
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 94.591,06
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 275,48	R$ 94.315,58
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 94.306,08
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 275,48	R$ 94.030,60
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 94.021,10
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MED)	- R$ 36,35	R$ 93.984,75
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 93.975,25
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MED)	- R$ 1.810,36	R$ 92.164,89
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 92.155,39
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 299,90	R$ 91.855,49
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 91.845,99
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 299,83	R$ 91.546,16
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 91.536,66
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 5.350,00	R$ 86.186,66
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 86.177,16
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MED)	- R$ 4.504,55	R$ 81.672,61
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 81.663,11
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 81.479,30
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 81.469,80
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 148,40	R$ 81.321,40
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 81.311,90
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 270,87	R$ 81.041,03

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 81.031,53
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 55,42	R$ 80.976,11
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 80.966,61
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 61,36	R$ 80.905,25
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 80.895,75
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 184,16	R$ 80.711,59
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 80.702,09
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 264,42	R$ 80.437,67
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 80.428,17
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 299,90	R$ 80.128,27
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 80.118,77
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 3.922,72	R$ 76.196,05
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 76.186,55
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MED)	- R$ 11.000,00	R$ 65.186,55
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 65.177,05
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 64.993,24
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 64.983,74
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 384,28	R$ 64.599,46
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 64.589,96
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 184,16	R$ 64.405,80
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 64.396,30
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MED)	- R$ 9.131,71	R$ 55.264,59
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 55.255,09
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 90,29	R$ 55.164,80
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 55.155,30
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 5.350,00	R$ 49.805,30
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 49.795,80
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 275,48	R$ 49.520,32

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 49.510,82
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 148,40	R$ 49.362,42
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 49.352,92
17/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI)	- R$ 10.162,78	R$ 39.190,14
17/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 39.180,64
19/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 316733)	R$ 60.000,00	R$ 99.180,64
19/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA)	- R$ 97.061,99	R$ 2.118,65
19/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 2.109,15
25/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA)	- R$ 746,15	R$ 1.363,00
25/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 1.353,50
25/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA)	- R$ 1.201,38	R$ 152,12
25/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 142,62
25/11/2025	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA (Doc.: 1040000633)	R$ 180,88	R$ 323,50
25/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309)	R$ 11.000,00	R$ 11.323,50
25/11/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R$ 865,46	R$ 10.458,04
25/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4709085095 / THAYNA VITAL MOREIRA - THAYNA VITAL MORE)	- R$ 1.764,00	R$ 8.694,04
25/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 4709085095)	- R$ 9,50	R$ 8.684,54
26/11/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R$ 282.800,00	R$ 291.484,54
26/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 200.000,00	R$ 91.484,54
26/11/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 31.474,53	R$ 60.010,01
26/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 213238158 / CAIK LUAN DA SILVA - CAIK LUAN DA SILVA)	- R$ 4.628,05	R$ 55.381,96
26/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 213238158)	- R$ 9,50	R$ 55.372,46
26/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 26580888 / ROSANGELA LUIZA RODRIGUES BARB - ROSANGE)	- R$ 3.299,80	R$ 52.072,66
26/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 26580888)	- R$ 9,50	R$ 52.063,16
26/11/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SENIOR SISTEMAS)	- R$ 1.127,03	R$ 50.936,13
26/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: TED)	- R$ 9,50	R$ 50.926,63
27/11/2025	DEBITO PAGAMENTO PIX (Doc.: PGTO PIX / CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	- R$ 4.049,25	R$ 46.877,38

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/11/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 12.909,80	R$ 33.967,58
27/11/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 205793 / PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA - PATRICI)	- R$ 12.984,64	R$ 20.982,94
27/11/2025	TARIFA TED IB/ATM PJ (Doc.: 205793)	- R$ 9,50	R$ 20.973,44
28/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 68.000,00	R$ 88.973,44
28/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 470.000,00	R$ 558.973,44
28/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 470.000,00	R$ 88.973,44
28/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 68.000,00	R$ 20.973,44
28/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309)	R$ 214.500,00	R$ 235.473,44

Saldo no final do período	**R$ 235.473,44**
Saldo atual	**R$ 219.170,30**
Total disponível	R$ 219.170,30
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
003886	SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOS	155.6A	1	449826	23/10/25	03/11/25	D35	0,00	0,00	27.793,44
003886	SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOS	155.6A	1	450010	24/10/25	03/11/25	D35	0,00	0,00	8.038,40

Total ICMS : 0,00
Total IPI : 0,00
Total NF : 70.201,44