RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10345 - 1.1.1.01.0005	FUNDO FIXO DE CAIXA - DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						331,65D
03/01/2025	645129	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	212	3		117,00	117,00C	214,65D
03/01/2025	645130	PAGAMENTO SDB COMERCIO - EXTENSÃO	179	3		85,80	202,80C	128,85D
06/01/2025	645131	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS - PLASTIFICAÇÃO	212	3		16,50	219,30C	112,35D
06/01/2025	645132	PAGAMENTO KIMURA E GARCIA LTDA - CABO HDMI	179	3		34,90	254,20C	77,45D
06/01/2025	645133	PAGAMENTO NF RECARGA CELULAR	177	3		30,00	284,20C	47,45D
06/01/2025	645134	PAGAMENTO NF RECARGA CELULAR	177	3		30,00	314,20C	17,45D
07/01/2025	641668	FUNDO FIXO	1408	3	982,55		668,35D	1.000,00D
07/01/2025	645135	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS - PLASTIFICAÇÃO	212	3		13,00	655,35D	987,00D
08/01/2025	645137	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	252	3		105,00	550,35D	882,00D
14/01/2025	645138	PAGAMENTO EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS - LUVAS	179	3		13,70	536,65D	868,30D
14/01/2025	645139	PAGAMENTO ELETRICA ZAN LTDA - ADAPTADOR DE TOMADA	179	3		7,30	529,35D	861,00D
14/01/2025	645140	PAGAMENTO NF 6967 POSTO TROLLER LTDA	1243	3		119,80	409,55D	741,20D
15/01/2025	645141	PAGAMENTO JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - PARAFUSOS	179	3		4,00	405,55D	737,20D
15/01/2025	645142	PAGAMENTO NF 40585 CATIANE MARIA	1267	3		65,80	339,75D	671,40D
16/01/2025	645136	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS - PLASTIFICAÇÃO	212	3		28,50	311,25D	642,90D
16/01/2025	645143	PAGAMENTO ROBSON COENE - SERVIÇO DE TRANSPORTE	252	3		50,00	261,25D	592,90D
16/01/2025	645144	PAGAMENTO NF 1009536 GRAFICA E EDITORA TIPOSUL	1917	3		50,00	211,25D	542,90D
16/01/2025	645145	PAGAMENTO NF 1022467 - EDITORACAO GRAFICA RAPIDA	30788	3		120,00	91,25D	422,90D
16/01/2025	645146	PAGAMENTO RICARDO MACIEL - FRETE	252	3		100,00	8,75C	322,90D
17/01/2025	645147	PAGAMENTO JS FERRAGENS E FERRAMENTAS - PARAFUSOS	179	3		17,00	25,75C	305,90D
17/01/2025	645148	PAGAMENTO NF 3018 ROGERIO GOMES	1158	3		80,00	105,75C	225,90D
17/01/2025	645149	PAGAMENTO NF 31437 KIMURA E GARCIA LTDA	1372	3		69,90	175,65C	156,00D
17/01/2025	645150	PAGAMENTO NF 87776 REFRIGERAÇAO AMARAL	1433	3		27,00	202,65C	129,00D
20/01/2025	645151	PAGAMENTO ELETRICA ZAN LTDA - PILHAS	179	3		18,00	220,65C	111,00D
21/01/2025	643489	FUNDO FIXO	1408	3	889,00		668,35D	1.000,00D
21/01/2025	645152	PAGAMENTO NF 105131 DELGADO E MATELLI LTDA	1505	3		109,00	559,35D	891,00D
28/01/2025	645153	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS - PAPAEL CONTACT	179	3		45,00	514,35D	846,00D
28/01/2025	645154	PAGAMENTO CARINE SANTOS - BOLO DE POTE ANIVERSARIANTES	10384	3		40,00	474,35D	806,00D
30/01/2025	645155	PAGAMENTO ROBSON COENE - TRANSPORTE	252	3		40,00	434,35D	766,00D
31/01/2025	645156	PAGAMENTO NF 88070 REFRIGERACAO AMARAL	665	3		25,00	409,35D	741,00D
				Total do mês:	1.871,55	1.462,20		
				Total da conta:	1.871,55	1.462,20		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
03/01/2025	641640	RESGATE	1409	3	8.907,22		8.907,22D	8.908,22D
03/01/2025	641641	RENDIMENTO	157	3	2,09		8.909,31D	8.910,31D
03/01/2025	638050	PAGAMENTO Férias	8	3		7.971,65	937,66D	938,66D
03/01/2025	641666	TARIFA BANCARIA	226	3		261,99	675,67D	676,67D
03/01/2025	641667	TARIFA BANCARIA	226	3		675,67	0,00	1,00D
06/01/2025	641642	RESGATE	1409	3	216.951,04		216.951,04D	216.952,04D
06/01/2025	641643	RENDIMENTO	157	3	52,46		217.003,50D	217.004,50D
06/01/2025	638052	PAGAMENTO NF - Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	30028	3		1.880,00	215.123,50D	215.124,50D
06/01/2025	638053	PAGAMENTO NF 43 - J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		45.992,64	169.130,86D	169.131,86D
06/01/2025	638054	PAGAMENTO NF 44 - J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		41.035,04	128.095,82D	128.096,82D
06/01/2025	638055	PAGAMENTO NF 633 - J R AFIACAO LTDA	31120	3		782,52	127.313,30D	127.314,30D
06/01/2025	638056	PAGAMENTO NF - Cirúrgica Florianópolis Comércio De Materiais Hospitalares Ltda - Epp	31059	3		2.050,00	125.263,30D	125.264,30D
06/01/2025	638057	PAGAMENTO NF 72 - M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3		24.194,27	101.069,03D	101.070,03D
06/01/2025	638058	PAGAMENTO NF 71 - M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3		26.154,49	74.914,54D	74.915,54D
06/01/2025	638061	PAGAMENTO NF 2710 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		24.516,20	50.398,34D	50.399,34D
06/01/2025	638062	PAGAMENTO NF 2714 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		39.482,25	10.916,09D	10.917,09D
06/01/2025	638065	PAGAMENTO NF 415 - A. E. MARQUEZ	30262	3		3.300,00	7.616,09D	7.617,09D
06/01/2025	638066	PAGAMENTO NF 12796 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		870,00	6.746,09D	6.747,09D
06/01/2025	638067	PAGAMENTO NF 12770 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		5.764,26	981,83D	982,83D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
06/01/2025	638072	PAGAMENTO NF 12432 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	10385	3		981,83	0,00	1,00D
07/01/2025	641644	RESGATE	1409	3	208.712,94		208.712,94D	208.713,94D
07/01/2025	641645	RENDIMENTO	157	3	51,92		208.764,86D	208.765,86D
07/01/2025	638051	PAGAMENTO NF 15799 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		4.042,85	204.722,01D	204.723,01D
07/01/2025	638063	PAGAMENTO SALARIOS	116	3		203.739,46	982,55D	983,55D
07/01/2025	641668	FUNDO FIXO	10345	3		982,55	0,00	1,00D
08/01/2025	641646	RESGATE	1409	3	5.527,22		5.527,22D	5.528,22D
08/01/2025	641647	RENDIMENTO	157	3	1,41		5.528,63D	5.529,63D
08/01/2025	638064	PAGAMENTO NF 35893 - Matfer Equipamentos e Ferramentas Ltda	30229	3		195,00	5.333,63D	5.334,63D
08/01/2025	638070	PAGAMENTO NF 44 - J H DOS SANTOS LTDA	115	3		2.525,50	2.808,13D	2.809,13D
08/01/2025	638071	PAGAMENTO NF 43 - J H DOS SANTOS LTDA	115	3		2.808,13	0,00	1,00D
09/01/2025	641648	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	3	1.748.864,66		1.748.864,66D	1.748.865,66D
09/01/2025	641669	APLICAÇÃO	1409	3		1.748.864,66	0,00	1,00D
13/01/2025	641649	RENDIMENTO	157	3	112,83		112,83D	113,83D
13/01/2025	641650	RESGATE	1409	3	468.689,00		468.801,83D	468.802,83D
13/01/2025	638059	PAGAMENTO NF 745 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		5.337,69	463.464,14D	463.465,14D
13/01/2025	638060	PAGAMENTO NF 744 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		42.000,00	421.464,14D	421.465,14D
13/01/2025	638068	PAGAMENTO NF 26246 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		489,36	420.974,78D	420.975,78D
13/01/2025	638069	PAGAMENTO Férias	8	3		1.150,55	419.824,23D	419.825,23D
13/01/2025	638073	PAGAMENTO NF 12726 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	2411	3		10.528,23	409.296,00D	409.297,00D
13/01/2025	638074	PAGAMENTO NF 35621 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		493,51	408.802,49D	408.803,49D
13/01/2025	638076	PAGAMENTO NF 204 - AGUA VIBE COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	31174	3		185,00	408.617,49D	408.618,49D
13/01/2025	638077	PAGAMENTO NF - IVANILSON INACIO DA SILVA	2412	3		925,31	407.692,18D	407.693,18D
13/01/2025	638078	PAGAMENTO NF 692 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		63.367,52	344.324,66D	344.325,66D
13/01/2025	638079	PAGAMENTO NF 1134 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		41.250,00	303.074,66D	303.075,66D
13/01/2025	638080	PAGAMENTO NF 1133 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		3.300,00	299.774,66D	299.775,66D
13/01/2025	638081	PAGAMENTO NF 1663 - CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		6.420,00	293.354,66D	293.355,66D
13/01/2025	638082	PAGAMENTO NF 1664 - CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		66.520,00	226.834,66D	226.835,66D
13/01/2025	638083	PAGAMENTO NF 521 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		2.815,50	224.019,16D	224.020,16D
13/01/2025	638084	PAGAMENTO NF 505 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		800,00	223.219,16D	223.220,16D
13/01/2025	638085	PAGAMENTO NF 506 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		3.400,00	219.819,16D	219.820,16D
13/01/2025	638086	PAGAMENTO NF 325 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098	3		10.079,49	209.739,67D	209.740,67D
13/01/2025	638087	PAGAMENTO NF 226 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		48.567,37	161.172,30D	161.173,30D
13/01/2025	638088	PAGAMENTO NF 229 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		54.226,53	106.945,77D	106.946,77D
13/01/2025	638089	PAGAMENTO NF 225 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		14.781,37	92.164,40D	92.165,40D
13/01/2025	638090	PAGAMENTO NF 4475 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	3091	3		9.694,70	82.469,70D	82.470,70D
13/01/2025	638091	PAGAMENTO NF - TOALHEIRO GUARANY	30311	3		483,72	81.985,98D	81.986,98D
13/01/2025	638092	PAGAMENTO NF 32 - VERA ODETE RAMOS MIRANDA	31173	3		150,00	81.835,98D	81.836,98D
13/01/2025	638098	PAGAMENTO NF 15889 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		118,75	81.717,23D	81.718,23D
13/01/2025	638099	PAGAMENTO NF 12811 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		658,06	81.059,17D	81.060,17D
13/01/2025	638100	PAGAMENTO NF 12727 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	2411	3		513,00	80.546,17D	80.547,17D
13/01/2025	638101	PAGAMENTO NF 2678 - EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	30648	3		397,90	80.148,27D	80.149,27D
13/01/2025	638102	PAGAMENTO NF 1000303 - NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	3128	3		1.228,44	78.919,83D	78.920,83D
13/01/2025	638104	PAGAMENTO NF 12737 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	2411	3		8.200,00	70.719,83D	70.720,83D
13/01/2025	638109	PAGAMENTO NF 12744 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	2411	3		5.600,00	65.119,83D	65.120,83D
13/01/2025	638111	PAGAMENTO NF 15923 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		3.876,70	61.243,13D	61.244,13D
13/01/2025	638112	PAGAMENTO NF 15925 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		283,00	60.960,13D	60.961,13D
13/01/2025	638113	PAGAMENTO NF 15928 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		214,55	60.745,58D	60.746,58D
13/01/2025	638114	PAGAMENTO NF 12812 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		6.414,60	54.330,98D	54.331,98D
13/01/2025	638115	PAGAMENTO NF 112330 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		4.269,95	50.061,03D	50.062,03D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
13/01/2025	638121	PAGAMENTO NF 12743 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	2411	3		1.140,00	48.921,03D	48.922,03D
13/01/2025	638123	PAGAMENTO NF 15937 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.706,40	47.214,63D	47.215,63D
13/01/2025	638124	PAGAMENTO NF 15946 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		210,00	47.004,63D	47.005,63D
13/01/2025	638125	PAGAMENTO NF 12745 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	2411	3		400,00	46.604,63D	46.605,63D
13/01/2025	638127	PAGAMENTO NF 12746 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	2411	3		200,00	46.404,63D	46.405,63D
13/01/2025	638128	PAGAMENTO NF 15949 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		5.335,85	41.068,78D	41.069,78D
13/01/2025	638130	PAGAMENTO NF 65772 - Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		6.976,31	34.092,47D	34.093,47D
13/01/2025	638131	PAGAMENTO NF 112720 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		488,75	33.603,72D	33.604,72D
13/01/2025	638132	PAGAMENTO NF 15950 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		3.168,91	30.434,81D	30.435,81D
13/01/2025	638149	PAGAMENTO RDA	30870	3		30.434,81	0,00	1,00D
14/01/2025	641651	RESGATE	1409	3	4.554,24		4.554,24D	4.555,24D
14/01/2025	641652	RENDIMENTO	157	3	0,76		4.555,00D	4.556,00D
14/01/2025	638075	PAGAMENTO NF 2 - LUCIANO MOLINA	31164	3		300,00	4.255,00D	4.256,00D
14/01/2025	638093	PAGAMENTO NF 26445 - VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3		455,00	3.800,00D	3.801,00D
14/01/2025	638094	PAGAMENTO NF 1 - LUCIANO MOLINA	31164	3		3.800,00	0,00	1,00D
15/01/2025	641653	RENDIMENTO	157	3	12,40		12,40D	13,40D
15/01/2025	641654	RESGATE	1409	3	71.154,90		71.167,30D	71.168,30D
15/01/2025	638105	PAGAMENTO INSS	118	3		122,76	71.044,54D	71.045,54D
15/01/2025	638106	PAGAMENTO INSS	118	3		69.203,54	1.841,00D	1.842,00D
15/01/2025	638107	PAGAMENTO PIS S/ SALARIO	120	3		1.837,70	3,30D	4,30D
15/01/2025	638108	PAGAMENTO PIS S/ SALARIO	120	3		3,30	0,00	1,00D
16/01/2025	641655	RENDIMENTO	157	3	0,73		0,73D	1,73D
16/01/2025	641656	RESGATE	1409	3	4.018,55		4.019,28D	4.020,28D
16/01/2025	638119	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222	3		4.019,28	0,00	1,00D
17/01/2025	641657	RENDIMENTO	157	3	0,07		0,07D	1,07D
17/01/2025	641658	RESGATE	1409	3	363,61		363,68D	364,68D
17/01/2025	638175	PAGAMENTO NF 397 - ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	30674	3		363,68	0,00	1,00D
20/01/2025	641659	RESGATE	1409	3	491.105,75		491.105,75D	491.106,75D
20/01/2025	641660	RENDIMENTO	157	3	95,91		491.201,66D	491.202,66D
20/01/2025	641674	Devolução Adiantamento Pago	225	3	38,88		491.240,54D	491.241,54D
20/01/2025	638122	PAGAMENTO NF 12118 - Mastech Tecnologia Ltda	10611	3		539,40	490.701,14D	490.702,14D
20/01/2025	638126	PAGAMENTO NF 14522 - Cirurgica Ms Ltda	2571	3		2.855,00	487.846,14D	487.847,14D
20/01/2025	638129	PAGAMENTO NF 36209 - Matfer Equipamentos e Ferramentas Ltda	30229	3		277,50	487.568,64D	487.569,64D
20/01/2025	638133	PAGAMENTO NF 325 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113	3		161,10	487.407,54D	487.408,54D
20/01/2025	638134	PAGAMENTO NF 521 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	114	3		139,50	487.268,04D	487.269,04D
20/01/2025	638135	PAGAMENTO NF 229 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		2.686,77	484.581,27D	484.582,27D
20/01/2025	638137	PAGAMENTO NF 1936 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	114	3		265,79	484.315,48D	484.316,48D
20/01/2025	638138	PAGAMENTO NF 692 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		1.012,80	483.302,68D	483.303,68D
20/01/2025	638139	PAGAMENTO NF 6403 - BR GAAP CORPORATION	113	3		207,87	483.094,81D	483.095,81D
20/01/2025	638140	PAGAMENTO PIS S/ SALARIO	120	3		9,45	483.085,36D	483.086,36D
20/01/2025	638141	PAGAMENTO NF 1081231 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	114	3		218,55	482.866,81D	482.867,81D
20/01/2025	638142	PAGAMENTO NF 692 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		3.139,68	479.727,13D	479.728,13D
20/01/2025	638143	PAGAMENTO NF 1037720 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	113	3		1.264,80	478.462,33D	478.463,33D
20/01/2025	638144	PAGAMENTO NF 44 - J H DOS SANTOS LTDA	114	3		2.348,72	476.113,61D	476.114,61D
20/01/2025	638145	PAGAMENTO NF 225 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		236,25	475.877,36D	475.878,36D
20/01/2025	638146	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA	121	3		14.404,54	461.472,82D	461.473,82D
20/01/2025	638147	PAGAMENTO INSS	118	3		107.122,00	354.350,82D	354.351,82D
20/01/2025	638148	PAGAMENTO NF 7218 - FG COPIADORA EIRELI	1164	3		1.405,44	352.945,38D	352.946,38D
20/01/2025	638151	PAGAMENTO NF 44 - J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.843,09	349.102,29D	349.103,29D
20/01/2025	638152	PAGAMENTO NF 43 - J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.907,72	345.194,57D	345.195,57D
20/01/2025	638153	PAGAMENTO NF 338 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		510,00	344.684,57D	344.685,57D
20/01/2025	638154	PAGAMENTO NF 7173 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	3		9.385,00	335.299,57D	335.300,57D
20/01/2025	638155	PAGAMENTO NF 2515 - RAFAEL CRIPPA	30838	3		450,00	334.849,57D	334.850,57D
20/01/2025	638156	PAGAMENTO NF 25900 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		352,31	334.497,26D	334.498,26D
20/01/2025	638157	PAGAMENTO NF 16006 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		3.340,58	331.156,68D	331.157,68D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
20/01/2025	638158	PAGAMENTO NF 101 - SANTOS & CIA LTDA	1273	3		18.680,75	312.475,93D	312.476,93D
20/01/2025	638159	PAGAMENTO NF 156 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		394,00	312.081,93D	312.082,93D
20/01/2025	638160	PAGAMENTO NF 155 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		294,08	311.787,85D	311.788,85D
20/01/2025	638161	PAGAMENTO NF 26941 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		5,43	311.782,42D	311.783,42D
20/01/2025	638162	PAGAMENTO NF 1037720 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	3092	3		79.134,32	232.648,10D	232.649,10D
20/01/2025	638163	PAGAMENTO NF 1593 - SYS MEDICAL	1946	3		7.330,00	225.318,10D	225.319,10D
20/01/2025	638164	PAGAMENTO NF 35712 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		2.186,52	223.131,58D	223.132,58D
20/01/2025	638165	PAGAMENTO NF 1936 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	113	3		85,74	223.045,84D	223.046,84D
20/01/2025	638166	PAGAMENTO NF 1081231 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	113	3		70,50	222.975,34D	222.976,34D
20/01/2025	638167	PAGAMENTO NF 43 - J H DOS SANTOS LTDA	114	3		2.611,57	220.363,77D	220.364,77D
20/01/2025	638168	PAGAMENTO NF 43 - J H DOS SANTOS LTDA	113	3		842,44	219.521,33D	219.522,33D
20/01/2025	638169	PAGAMENTO NF 226 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		2.406,38	217.114,95D	217.115,95D
20/01/2025	638170	PAGAMENTO NF 226 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		776,25	216.338,70D	216.339,70D
20/01/2025	638171	PAGAMENTO PIS S/ SALARIO	120	3		2.769,87	213.568,83D	213.569,83D
20/01/2025	638172	PAGAMENTO INSS	118	3		350,05	213.218,78D	213.219,78D
20/01/2025	638173	PAGAMENTO NF 13154 - Pro-rad Consultores Em Radioproteção S/s Ltda	114	3		29,76	213.189,02D	213.190,02D
20/01/2025	638174	PAGAMENTO NF 445 - ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	3063	3		331,80	212.857,22D	212.858,22D
20/01/2025	638176	PAGAMENTO NF 44333 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	212.504,12D	212.505,12D
20/01/2025	638177	PAGAMENTO NF 44727 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	210.154,12D	210.155,12D
20/01/2025	638178	PAGAMENTO NF 44338 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	208.832,12D	208.833,12D
20/01/2025	638179	PAGAMENTO NF 44578 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	208.482,12D	208.483,12D
20/01/2025	638180	PAGAMENTO NF 44337 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	207.160,12D	207.161,12D
20/01/2025	638181	PAGAMENTO NF 44580 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	206.810,12D	206.811,12D
20/01/2025	638182	PAGAMENTO NF 44577 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	206.460,12D	206.461,12D
20/01/2025	638183	PAGAMENTO NF 44579 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	206.110,12D	206.111,12D
20/01/2025	638184	PAGAMENTO NF 44569 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	204.460,12D	204.461,12D
20/01/2025	638185	PAGAMENTO NF 44568 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		20,00	204.440,12D	204.441,12D
20/01/2025	638186	PAGAMENTO NF 44332 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	202.790,12D	202.791,12D
20/01/2025	638187	PAGAMENTO NF 44330 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		3.350,00	199.440,12D	199.441,12D
20/01/2025	638188	PAGAMENTO NF 44340 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	199.090,12D	199.091,12D
20/01/2025	638189	PAGAMENTO NF 44571 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	197.440,12D	197.441,12D
20/01/2025	638190	PAGAMENTO NF 44728 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	194.590,12D	194.591,12D
20/01/2025	638191	PAGAMENTO NF 44729 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	191.740,12D	191.741,12D
20/01/2025	638192	PAGAMENTO NF 44336 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	190.418,12D	190.419,12D
20/01/2025	638193	PAGAMENTO NF 44576 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	190.068,12D	190.069,12D
20/01/2025	638194	PAGAMENTO NF 44572 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	188.746,12D	188.747,12D
20/01/2025	638195	PAGAMENTO NF 44575 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	187.424,12D	187.425,12D
20/01/2025	638196	PAGAMENTO NF 44726 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	184.574,12D	184.575,12D
20/01/2025	638197	PAGAMENTO NF 26 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		24.000,00	160.574,12D	160.575,12D
20/01/2025	638198	PAGAMENTO NF 44339 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	159.252,12D	159.253,12D
20/01/2025	638199	PAGAMENTO NF 44573 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	157.930,12D	157.931,12D
20/01/2025	638200	PAGAMENTO NF 44574 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	156.608,12D	156.609,12D
20/01/2025	638201	PAGAMENTO NF 44581 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	156.258,12D	156.259,12D
20/01/2025	638202	PAGAMENTO NF 44335 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	154.936,12D	154.937,12D
20/01/2025	638203	PAGAMENTO NF 44334 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	152.086,12D	152.087,12D
20/01/2025	638204	PAGAMENTO NF 44331 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	150.436,12D	150.437,12D
20/01/2025	638205	PAGAMENTO NF 44341 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	150.086,12D	150.087,12D
20/01/2025	638206	PAGAMENTO NF 44570 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	147.236,12D	147.237,12D
20/01/2025	638207	PAGAMENTO NF 44730 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	144.886,12D	144.887,12D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
20/01/2025	638208	PAGAMENTO NF 1026925 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	3		14.490,44	130.395,68D	130.396,68D
20/01/2025	638209	PAGAMENTO NF 6403 - BR GAAP CORPORATION	1207	3		13.005,74	117.389,94D	117.390,94D
20/01/2025	638210	PAGAMENTO NF 357507 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		436,30	116.953,64D	116.954,64D
20/01/2025	638211	PAGAMENTO NF 342433 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		563,70	116.389,94D	116.390,94D
20/01/2025	638212	PAGAMENTO FGTS	119	3		7.600,82	108.789,12D	108.790,12D
20/01/2025	638213	PAGAMENTO FGTS	119	3		24.883,47	83.905,65D	83.906,65D
20/01/2025	638214	PAGAMENTO FGTS	119	3		18,91	83.886,74D	83.887,74D
20/01/2025	638215	PAGAMENTO FGTS	119	3		1,90	83.884,84D	83.885,84D
20/01/2025	638216	PAGAMENTO NF 817 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	10725	3		1.500,00	82.384,84D	82.385,84D
20/01/2025	638217	PAGAMENTO NF 1081231 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1384	3		4.410,95	77.973,89D	77.974,89D
20/01/2025	638218	PAGAMENTO NF 2810 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	3		2.185,00	75.788,89D	75.789,89D
20/01/2025	638219	PAGAMENTO - Cirúrgica Bonaparte Ltda	31175	3		466,33	75.322,56D	75.323,56D
20/01/2025	638220	PAGAMENTO NF 2478 - CRISTINA AQUINO LIMA	1231	3		790,00	74.532,56D	74.533,56D
20/01/2025	638221	PAGAMENTO NF 4475 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	114	3		480,35	74.052,21D	74.053,21D
20/01/2025	638222	PAGAMENTO NF 325 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114	3		499,41	73.552,80D	73.553,80D
20/01/2025	638223	PAGAMENTO NF 1037720 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	114	3		3.920,88	69.631,92D	69.632,92D
20/01/2025	638224	PAGAMENTO NF 6403 - BR GAAP CORPORATION	114	3		644,40	68.987,52D	68.988,52D
20/01/2025	638225	PAGAMENTO NF 1026925 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113	3		231,60	68.755,92D	68.756,92D
20/01/2025	638226	PAGAMENTO NF 1026925 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114	3		717,96	68.037,96D	68.038,96D
20/01/2025	638227	PAGAMENTO NF 26998 - Ministerio da Fazenda	120	3		339,45	67.698,51D	67.699,51D
20/01/2025	638228	PAGAMENTO NF 4475 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	113	3		154,95	67.543,56D	67.544,56D
20/01/2025	638229	PAGAMENTO NF 229 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		866,70	66.676,86D	66.677,86D
20/01/2025	638230	PAGAMENTO NF 225 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		732,38	65.944,48D	65.945,48D
20/01/2025	638231	PAGAMENTO INSS	118	3		10.018,52	55.925,96D	55.926,96D
20/01/2025	638232	PAGAMENTO NF 44 - J H DOS SANTOS LTDA	113	3		757,65	55.168,31D	55.169,31D
20/01/2025	638233	PAGAMENTO NF 7173 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113	3		150,00	55.018,31D	55.019,31D
20/01/2025	638234	PAGAMENTO NF 25900 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114	3		17,18	55.001,13D	55.002,13D
20/01/2025	638235	PAGAMENTO NF 521 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	113	3		45,00	54.956,13D	54.957,13D
20/01/2025	638236	PAGAMENTO NF 7173 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114	3		465,00	54.491,13D	54.492,13D
20/01/2025	638237	PAGAMENTO NF 8599341 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		6.942,56	47.548,57D	47.549,57D
20/01/2025	638238	PAGAMENTO - RM MEDICAL LTDA	665	3		6.700,00	40.848,57D	40.849,57D
20/01/2025	638239	PAGAMENTO NF 8613796 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		12.346,20	28.502,37D	28.503,37D
20/01/2025	638240	PAGAMENTO NF 1954009 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		1.716,60	26.785,77D	26.786,77D
20/01/2025	638241	PAGAMENTO NF 35772 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		364,80	26.420,97D	26.421,97D
20/01/2025	638242	PAGAMENTO NF 358 - RM MEDICAL LTDA	10754	3		6.700,00	19.720,97D	19.721,97D
20/01/2025	638243	PAGAMENTO NF 524876 - BIONEXO S.A.	2219	3		3.088,75	16.632,22D	16.633,22D
20/01/2025	638244	PAGAMENTO NF 202589 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111	3		2.278,03	14.354,19D	14.355,19D
20/01/2025	638245	PAGAMENTO NF 493931 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	108	3		8.342,80	6.011,39D	6.012,39D
20/01/2025	638246	PAGAMENTO NF 6411 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		1.695,00	4.316,39D	4.317,39D
20/01/2025	638247	PAGAMENTO NF 20 - Ana Paula Melo dos Santos	31008	3		2.880,48	1.435,91D	1.436,91D
20/01/2025	638248	PAGAMENTO NF 35621 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		493,50	942,41D	943,41D
20/01/2025	638249	PAGAMENTO NF 35848 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		672,41	270,00D	271,00D
20/01/2025	638250	PAGAMENTO NF 99347 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3		270,00	0,00	1,00D
21/01/2025	643497	Devolução Adiantamento Pago RM MEDICAL LTDA	665	3	6.700,00		6.700,00D	6.701,00D
21/01/2025	640088	PAGAMENTO GRRF	168	3		276,74	6.423,26D	6.424,26D
21/01/2025	640089	PAGAMENTO NF 2 - Selva Dutra Perotti	31007	3		858,00	5.565,26D	5.566,26D
21/01/2025	640090	PAGAMENTO NF 14691 - UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107	3		542,00	5.023,26D	5.024,26D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
21/01/2025	640091	PAGAMENTO - Instituto Social Mais Saúde SEDE	225	3		38,88	4.984,38D	4.985,38D
21/01/2025	640093	PAGAMENTO Recisões	117	3		10,83	4.973,55D	4.974,55D
21/01/2025	643489	FUNDO FIXO	10345	3		889,00	4.084,55D	4.085,55D
21/01/2025	643499	APLICAÇÃO	1409	3		4.084,55	0,00	1,00D
23/01/2025	641661	RESGATE	1409	3	125,37		125,37D	126,37D
23/01/2025	641662	RENDIMENTO	157	3	0,03		125,40D	126,40D
23/01/2025	640095	PAGAMENTO NF 27533 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	222	3		125,40	0,00	1,00D
24/01/2025	641663	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - ref. TA 14º.... cirurgias	10715	3	489.194,40		489.194,40D	489.195,40D
24/01/2025	640096	PAGAMENTO Recisões	117	3		1.176,71	488.017,69D	488.018,69D
24/01/2025	640097	PAGAMENTO NF 27635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222	3		69,00	487.948,69D	487.949,69D
24/01/2025	643504	APLICAÇÃO	1409	3		487.948,69	0,00	1,00D
27/01/2025	641664	RESGATE	1409	3	16.118,47		16.118,47D	16.119,47D
27/01/2025	641665	RENDIMENTO	157	3	3,72		16.122,19D	16.123,19D
27/01/2025	640092	PAGAMENTO NF 280 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3		2.950,00	13.172,19D	13.173,19D
27/01/2025	640098	PAGAMENTO NF 81 - SYS MEDICAL	1946	3		498,00	12.674,19D	12.675,19D
27/01/2025	640099	PAGAMENTO NF 12845 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		3.543,75	9.130,44D	9.131,44D
27/01/2025	640100	PAGAMENTO NF 27482 - CRA-MS	222	3		364,58	8.765,86D	8.766,86D
27/01/2025	640101	PAGAMENTO NF 35712 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		2.186,52	6.579,34D	6.580,34D
27/01/2025	640102	PAGAMENTO NF 1936 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30478	3		5.364,47	1.214,87D	1.215,87D
27/01/2025	640103	PAGAMENTO NF 13438 - Pro-rad Consultores Em Radioproteção S/s Ltda	376	3		610,24	604,63D	605,63D
27/01/2025	640104	PAGAMENTO NF 161967 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		417,97	186,66D	187,66D
27/01/2025	640105	PAGAMENTO NF 3610882 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3		186,66	0,00	1,00D
29/01/2025	644635	APLICAÇÃO	1409	3	14.657,47		14.657,47D	14.658,47D
29/01/2025	644636	RENDIMENTO	157	3	3,59		14.661,06D	14.662,06D
29/01/2025	644637	PAGAMENTO NF -Import Service Mat. Med. Hosp Ltda	10763	3		840,00	13.821,06D	13.822,06D
29/01/2025	644638	PAGAMENTO CRM/MS	222	3		163,00	13.658,06D	13.659,06D
29/01/2025	644639	PAGAMENTO Edina Marques Barboza	195	3		1.348,44	12.309,62D	12.310,62D
29/01/2025	644640	PAGAMENTO CRM/MS	222	3		902,00	11.407,62D	11.408,62D
29/01/2025	644641	PAGAMENTO - Alex Marques Cruz	195	3		426,16	10.981,46D	10.982,46D
29/01/2025	644642	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		1.813,96	9.167,50D	9.168,50D
29/01/2025	644643	PAGAMENTO NF -Solucoes Eletronicas Integrais LTDA	665	3		9.167,50	0,00	1,00D
31/01/2025	644644	APLICAÇÃO	1409	3	3.817,78		3.817,78D	3.818,78D
31/01/2025	644645	RENDIMENTO	157	3	0,99		3.818,77D	3.819,77D
31/01/2025	644646	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		3.818,77	0,00	1,00D
				Total do mês:	3.759.840,41	3.759.840,41		
				Total da conta:	3.759.840,41	3.759.840,41		
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
03/01/2025	644542	APLICAÇÃO	30377	3	72,89		72,89D	73,89D
03/01/2025	644543	RENDIMENTO	157	3	0,11		73,00D	74,00D
03/01/2025	644544	TARIFA BANCARIA	226	3		73,00	0,00	1,00D
09/01/2025	644546	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - ref. PISO ENFERMAGEM	30405	3	197.518,98		197.518,98D	197.519,98D
09/01/2025	644545	RESGATE	30377	3		197.518,98	0,00	1,00D
14/01/2025	644547	APLICAÇÃO	30377	3	67.813,87		67.813,87D	67.814,87D
14/01/2025	644548	RENDIMENTO	157	3	82,07		67.895,94D	67.896,94D
14/01/2025	638095	PAGAMENTO NF PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30833	3		31.401,02	36.494,92D	36.495,92D
14/01/2025	638097	PAGAMENTO NF PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30833	3		36.106,12	388,80D	389,80D
14/01/2025	644549	TARIFA BANCARIA	226	3		388,80	0,00	1,00D
20/01/2025	644550	APLICAÇÃO	30377	3	2.542,59		2.542,59D	2.543,59D
20/01/2025	644551	RENDIMENTO	157	3	3,22		2.545,81D	2.546,81D
20/01/2025	638136	PAGAMENTO INSS	118	3		2.545,81	0,00	1,00D
				Total do mês:	268.033,73	268.033,73		
				Total da conta:	268.033,73	268.033,73		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						2.040.782,80D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
03/01/2025	641640	RESGATE	1408	3		8.907,22	8.907,22C	2.031.875,58D
06/01/2025	641642	RESGATE	1408	3		216.951,04	225.858,26C	1.814.924,54D
07/01/2025	641644	RESGATE	1408	3		208.712,94	434.571,20C	1.606.211,60D
08/01/2025	641646	RESGATE	1408	3		5.527,22	440.098,42C	1.600.684,38D
09/01/2025	641669	APLICAÇÃO	1408	3	1.748.864,66		1.308.766,24D	3.349.549,04D
13/01/2025	641650	RESGATE	1408	3		468.689,00	840.077,24D	2.880.860,04D
14/01/2025	641651	RESGATE	1408	3		4.554,24	835.523,00D	2.876.305,80D
15/01/2025	641654	RESGATE	1408	3		71.154,90	764.368,10D	2.805.150,90D
16/01/2025	641656	RESGATE	1408	3		4.018,55	760.349,55D	2.801.132,35D
17/01/2025	641658	RESGATE	1408	3		363,61	759.985,94D	2.800.768,74D
20/01/2025	641659	RESGATE	1408	3		491.105,75	268.880,19D	2.309.662,99D
21/01/2025	643499	APLICAÇÃO	1408	3	4.084,55		272.964,74D	2.313.747,54D
23/01/2025	641661	RESGATE	1408	3		125,37	272.839,37D	2.313.622,17D
24/01/2025	643504	APLICAÇÃO	1408	3	487.948,69		760.788,06D	2.801.570,86D
27/01/2025	641664	RESGATE	1408	3		16.118,47	744.669,59D	2.785.452,39D
29/01/2025	644635	APLICAÇÃO	1408	3		14.657,47	730.012,12D	2.770.794,92D
30/01/2025	644555	RENDIMENTO	157	3	98,32		730.110,44D	2.770.893,24D
30/01/2025	644554	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		98,32	730.012,12D	2.770.794,92D
31/01/2025	644644	APLICAÇÃO	1408	3		3.817,78	726.194,34D	2.766.977,14D
				Total do mês:	2.240.996,22	1.514.801,88		
				Total da conta:	2.240.996,22	1.514.801,88		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.968.700,23D
31/01/2025	644571	RENDIMENTO	157	3	12.898,26		12.898,26D	1.981.598,49D
				Total do mês:	12.898,26	0,00		
				Total da conta:	12.898,26	0,00		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						796.317,15D
31/01/2025	644572	RENDIMENTO	157	3	8.009,49		8.009,49D	804.326,64D
				Total do mês:	8.009,49	0,00		
				Total da conta:	8.009,49	0,00		
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						426.382,00D
03/01/2025	644542	APLICAÇÃO	30376	3		72,89	72,89C	426.309,11D
09/01/2025	644545	RESGATE	30376	3	197.518,98		197.446,09D	623.828,09D
14/01/2025	644547	APLICAÇÃO	30376	3		67.813,87	129.632,22D	556.014,22D
20/01/2025	644550	APLICAÇÃO	30376	3		2.542,59	127.089,63D	553.471,63D
31/01/2025	644707	RENDIMENTO	157	3	24,77		127.114,40D	553.496,40D
31/01/2025	644705	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		24,77	127.089,63D	553.471,63D
				Total do mês:	197.543,75	70.454,12		
				Total da conta:	197.543,75	70.454,12		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						8.868.180,70D
09/01/2025	641648	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408	3		1.748.864,66	1.748.864,66C	7.119.316,04D
				Total do mês:	0,00	1.748.864,66		
				Total da conta:	0,00	1.748.864,66		
Conta:	10715 - 1.1.2.01.0006	RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/01/2025	646973	14° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO N° 02/2020	10768	3	489.194,40		489.194,40D	489.194,40D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10715 - 1.1.2.01.0006	RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS						
24/01/2025	641663	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - ref. TA 14º.... cirurgias	1408	3		489.194,40	0,00	0,00
			Total do mês:		489.194,40	489.194,40		
			Total da conta:		489.194,40	489.194,40		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/01/2025	638050	PAGAMENTO Férias	1408	3	7.971,65		7.971,65D	7.971,65D
13/01/2025	638069	PAGAMENTO Férias	1408	3	1.150,55		9.122,20D	9.122,20D
31/01/2025	644646	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	3.818,77		12.940,97D	12.940,97D
31/01/2025	648608	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	116	3	580,45		13.521,42D	13.521,42D
31/01/2025	648631	FÉRIAS PAGAS	116	3		9.702,65	3.818,77D	3.818,77D
			Total do mês:		13.521,42	9.702,65		
			Total da conta:		13.521,42	9.702,65		
Conta:	665 - 1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/01/2025	638238	PAGAMENTO - RM MEDICAL LTDA	1408	3	6.700,00		6.700,00D	6.700,00D
21/01/2025	643497	Devolução Adiantamento Pago RM MEDICAL LTDA	1408	3		6.700,00	0,00	0,00
29/01/2025	644643	PAGAMENTO NF -Solucoes Eletronicas Integrais LTDA	1408	3	9.167,50		9.167,50D	9.167,50D
31/01/2025	645156	PAGAMENTO NF 88070 REFRIGERACAO AMARAL	10345	3	25,00		9.192,50D	9.192,50D
			Total do mês:		15.892,50	6.700,00		
			Total da conta:		15.892,50	6.700,00		
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	648560	SALARIO FAMILIA	116	3	160,33		160,33D	160,33D
31/01/2025	648645	FAMILIA + MATERN	118	3		160,33	0,00	0,00
			Total do mês:		160,33	160,33		
			Total da conta:		160,33	160,33		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						68.886,05D
31/01/2025	645726	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	33.135,47		33.135,47D	102.021,52D
31/01/2025	645734	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 01/ 2025	10286	3	64,11		33.199,58D	102.085,63D
31/01/2025	645744	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	184	3		34.350,51	1.150,93C	67.735,12D
31/01/2025	645755	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 01/2025	184	3		396,37	1.547,30C	67.338,75D
			Total do mês:		33.199,58	34.746,88		
			Total da conta:		33.199,58	34.746,88		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						136.931,36D
31/01/2025	645717	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	19.607,97		19.607,97D	156.539,33D
31/01/2025	645718	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	17.644,08		37.252,05D	174.183,41D
31/01/2025	645721	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	32.453,06		69.705,11D	206.636,47D
31/01/2025	645725	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.746,90		72.452,01D	209.383,37D
31/01/2025	645728	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 01/ 2025	10286	3	25,48		72.477,49D	209.408,85D
31/01/2025	645735	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	183	3		39.539,44	32.938,05D	169.869,41D
31/01/2025	645736	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	183	3		6.681,80	26.256,25D	163.187,61D
31/01/2025	645738	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	183	3		30.638,77	4.382,52C	132.548,84D
31/01/2025	645743	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	183	3		3.290,30	7.672,82C	129.258,54D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
31/01/2025	645748	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 01/2025	183	3		17,47	7.690,29C	129.241,07D
			Total do mês:		72.477,49	80.167,78		
			Total da conta:		72.477,49	80.167,78		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						6.811,64D
31/01/2025	645722	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	5.033,00		5.033,00D	11.844,64D
31/01/2025	645739	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	180	3		4.036,42	996,58D	7.808,22D
31/01/2025	646975	AJUSTE ESTOQUE 01/2025	10286	3		0,01	996,57D	7.808,21D
			Total do mês:		5.033,00	4.036,43		
			Total da conta:		5.033,00	4.036,43		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
		SALDO ANTERIOR						13.267,00D
31/01/2025	645724	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	21.258,62		21.258,62D	34.525,62D
31/01/2025	645741	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	193	3		19.387,62	1.871,00D	15.138,00D
			Total do mês:		21.258,62	19.387,62		
			Total da conta:		21.258,62	19.387,62		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						11.759,35D
31/01/2025	645719	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	575,00		575,00D	12.334,35D
31/01/2025	645720	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	6.731,20		7.306,20D	19.065,55D
31/01/2025	645731	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 01/ 2025	10286	3	26,26		7.332,46D	19.091,81D
31/01/2025	645737	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	179	3		7.214,64	117,82D	11.877,17D
31/01/2025	645745	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	179	3		326,77	208,95C	11.550,40D
31/01/2025	646974	AJUSTE ESTOQUE 01/2025	10286	3		0,01	208,96C	11.550,39D
			Total do mês:		7.332,46	7.541,42		
			Total da conta:		7.332,46	7.541,42		
Conta:	3068 - 1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	645727	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	4.632,00		4.632,00D	4.632,00D
31/01/2025	645746	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	10286	3		1.800,00	2.832,00D	2.832,00D
			Total do mês:		4.632,00	1.800,00		
			Total da conta:		4.632,00	1.800,00		
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/01/2025	642349	COMPRAS CONF.NF 40563 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	1.981,00		1.981,00D	1.981,00D
02/01/2025	642350	COMPRAS CONF.NF 32 VERA ODETE RAMOS MIRANDA	31173	3	150,00		2.131,00D	2.131,00D
03/01/2025	642357	COMPRAS CONF.NF 35872 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	2.332,75		4.463,75D	4.463,75D
03/01/2025	642358	COMPRAS CONF.NF 35893 MATFER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	30229	3	195,00		4.658,75D	4.658,75D
03/01/2025	642359	COMPRAS CONF.NF 6770 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3	933,00		5.591,75D	5.591,75D
06/01/2025	642362	COMPRAS CONF.NF 944 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT.	31059	3	2.050,00		7.641,75D	7.641,75D
06/01/2025	642363	COMPRAS CONF.NF 35111 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	30028	3	1.880,00		9.521,75D	9.521,75D
06/01/2025	642364	COMPRAS CONF.NF 35934 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	466,55		9.988,30D	9.988,30D
07/01/2025	642367	COMPRAS CONF.NF 35949 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	2.799,29		12.787,59D	12.787,59D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
07/01/2025	642368	COMPRAS CONF.NF 35955 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	240,00		13.027,59D	13.027,59D
07/01/2025	646984	DEVOLUCAO 35953 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1858	3		466,55	12.561,04D	12.561,04D
07/01/2025	646985	DEVOLUCAO 35952 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1858	3		2.332,75	10.228,29D	10.228,29D
08/01/2025	642372	COMPRAS CONF.NF 431 A. E. MARQUEZ	30262	3	2.382,00		12.610,29D	12.610,29D
08/01/2025	642373	COMPRAS CONF.NF 432 A. E. MARQUEZ	30262	3	2.595,00		15.205,29D	15.205,29D
09/01/2025	642375	COMPRAS CONF.NF 39907 TOALHEIRO GUARANY LTDA	30311	3	483,72		15.689,01D	15.689,01D
09/01/2025	642376	COMPRAS CONF.NF 6995 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3	1.147,00		16.836,01D	16.836,01D
10/01/2025	642377	COMPRAS CONF.NF 16001 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	417,99		17.254,00D	17.254,00D
10/01/2025	642378	COMPRAS CONF.NF 16002 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	149,40		17.403,40D	17.403,40D
10/01/2025	642379	COMPRAS CONF.NF 15594 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1448	3	3.840,00		21.243,40D	21.243,40D
10/01/2025	642380	COMPRAS CONF.NF 204 AGUA VIBE COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	31174	3	185,00		21.428,40D	21.428,40D
13/01/2025	642381	COMPRAS CONF.NF 297825 IVANILSON INACIO DA SILVA ME	2412	3	925,31		22.353,71D	22.353,71D
13/01/2025	642382	COMPRAS CONF.NF 45142 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		23.675,71D	23.675,71D
13/01/2025	642383	COMPRAS CONF.NF 45143 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		24.997,71D	24.997,71D
13/01/2025	642384	COMPRAS CONF.NF 45144 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		26.319,71D	26.319,71D
13/01/2025	642385	COMPRAS CONF.NF 45146 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		26.669,71D	26.669,71D
13/01/2025	642386	COMPRAS CONF.NF 45147 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		27.991,71D	27.991,71D
13/01/2025	642387	COMPRAS CONF.NF 45148 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		28.341,71D	28.341,71D
13/01/2025	642388	COMPRAS CONF.NF 45149 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		28.691,71D	28.691,71D
13/01/2025	642389	COMPRAS CONF.NF 45150 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		29.041,71D	29.041,71D
13/01/2025	642390	COMPRAS CONF.NF 45151 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		29.391,71D	29.391,71D
13/01/2025	642391	COMPRAS CONF.NF 45152 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		30.713,71D	30.713,71D
13/01/2025	642392	COMPRAS CONF.NF 45171 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		33.563,71D	33.563,71D
13/01/2025	642393	COMPRAS CONF.NF 45172 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		36.413,71D	36.413,71D
13/01/2025	642394	COMPRAS CONF.NF 45173 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		39.263,71D	39.263,71D
13/01/2025	642395	COMPRAS CONF.NF 45174 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		41.613,71D	41.613,71D
13/01/2025	642396	COMPRAS CONF.NF 45175 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		41.966,81D	41.966,81D
13/01/2025	642397	COMPRAS CONF.NF 15598 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1448	3	158,04		42.124,85D	42.124,85D
14/01/2025	642398	COMPRAS CONF.NF 16027 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	755,80		42.880,65D	42.880,65D
14/01/2025	642399	COMPRAS CONF.NF 45268 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	836,00		43.716,65D	43.716,65D
14/01/2025	642400	COMPRAS CONF.NF 45269 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	20,00		43.736,65D	43.736,65D
14/01/2025	642401	COMPRAS CONF.NF 45270 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		45.058,65D	45.058,65D
14/01/2025	642402	COMPRAS CONF.NF 45271 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.922,00		46.980,65D	46.980,65D
14/01/2025	642403	COMPRAS CONF.NF 45272 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		47.330,65D	47.330,65D
14/01/2025	642404	COMPRAS CONF.NF 45273 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		48.652,65D	48.652,65D
14/01/2025	642405	COMPRAS CONF.NF 45274 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		49.974,65D	49.974,65D
14/01/2025	642406	COMPRAS CONF.NF 45275 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	950,00		50.924,65D	50.924,65D
14/01/2025	642407	COMPRAS CONF.NF 45276 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	950,00		51.874,65D	51.874,65D
14/01/2025	642408	COMPRAS CONF.NF 36209 MATFER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	30229	3	277,50		52.152,15D	52.152,15D
14/01/2025	642410	COMPRAS CONF.NF 6967 POSTO TROLLER LTDA	1243	3	119,80		52.271,95D	52.271,95D
15/01/2025	642411	COMPRAS CONF.NF 14072 SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA	30585	3	400,00		52.671,95D	52.671,95D
15/01/2025	642412	COMPRAS CONF.NF 36098 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	1.059,54		53.731,49D	53.731,49D
15/01/2025	642413	COMPRAS CONF.NF 40585 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	65,80		53.797,29D	53.797,29D
15/01/2025	642414	COMPRAS CONF.NF 40586 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	4.862,30		58.659,59D	58.659,59D
15/01/2025	642415	COMPRAS CONF.NF 81 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	498,00		59.157,59D	59.157,59D
15/01/2025	642416	COMPRAS CONF.NF 105023 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	789,00		59.946,59D	59.946,59D
16/01/2025	642417	COMPRAS CONF.NF 37057 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	10457	3	1.480,00		61.426,59D	61.426,59D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
16/01/2025	642418	COMPRAS CONF.NF 16052 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	496,00		61.922,59D	61.922,59D
16/01/2025	642419	COMPRAS CONF.NF 12765 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	1.762,00		63.684,59D	63.684,59D
16/01/2025	642420	COMPRAS CONF.NF 12766 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	1.000,00		64.684,59D	64.684,59D
16/01/2025	642421	COMPRAS CONF.NF 36139 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	7.399,95		72.084,54D	72.084,54D
16/01/2025	642422	COMPRAS CONF.NF 36140 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	1.348,37		73.432,91D	73.432,91D
17/01/2025	642423	COMPRAS CONF.NF 68211 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	4.099,77		77.532,68D	77.532,68D
17/01/2025	642424	COMPRAS CONF.NF 1177366 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10482	3	397,50		77.930,18D	77.930,18D
17/01/2025	642425	COMPRAS CONF.NF 1177421 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10482	3	4.008,53		81.938,71D	81.938,71D
17/01/2025	642426	COMPRAS CONF.NF 12769 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	2.200,00		84.138,71D	84.138,71D
17/01/2025	642427	COMPRAS CONF.NF 14684 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	760,00		84.898,71D	84.898,71D
17/01/2025	642428	COMPRAS CONF.NF 31437 KIMURA E GARCIA LTDA ME	1372	3	69,90		84.968,61D	84.968,61D
17/01/2025	642429	COMPRAS CONF.NF 3018 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	1158	3	80,00		85.048,61D	85.048,61D
17/01/2025	642431	COMPRAS CONF.NF 87776 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	1433	3	27,00		85.075,61D	85.075,61D
17/01/2025	642432	COMPRAS CONF.NF 15625 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1448	3	1.080,24		86.155,85D	86.155,85D
17/01/2025	642433	COMPRAS CONF.NF 116513 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	424	3	2.568,41		88.724,26D	88.724,26D
17/01/2025	642434	COMPRAS CONF.NF 116535 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	424	3	8.327,54		97.051,80D	97.051,80D
18/01/2025	642435	COMPRAS CONF.NF 1961436 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	1.468,14		98.519,94D	98.519,94D
20/01/2025	642436	COMPRAS CONF.NF 111940 CIRURGICA BONAPARTE LTDA	31175	3	466,33		98.986,27D	98.986,27D
20/01/2025	642437	COMPRAS CONF.NF 16074 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	3.386,62		102.372,89D	102.372,89D
20/01/2025	642438	COMPRAS CONF.NF 105100 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	88,00		102.460,89D	102.460,89D
21/01/2025	642440	COMPRAS CONF.NF 16085 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	2.172,34		104.633,23D	104.633,23D
21/01/2025	642441	COMPRAS CONF.NF 16087 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.816,00		106.449,23D	106.449,23D
21/01/2025	642442	COMPRAS CONF.NF 16088 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	353,00		106.802,23D	106.802,23D
21/01/2025	642443	COMPRAS CONF.NF 45462 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		109.152,23D	109.152,23D
21/01/2025	642444	COMPRAS CONF.NF 45464 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		110.802,23D	110.802,23D
21/01/2025	642445	COMPRAS CONF.NF 45465 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		113.652,23D	113.652,23D
21/01/2025	642446	COMPRAS CONF.NF 45466 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.150,00		115.802,23D	115.802,23D
21/01/2025	642447	COMPRAS CONF.NF 45467 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		116.152,23D	116.152,23D
21/01/2025	642448	COMPRAS CONF.NF 45468 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		117.474,23D	117.474,23D
21/01/2025	642449	COMPRAS CONF.NF 45469 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		118.796,23D	118.796,23D
21/01/2025	642450	COMPRAS CONF.NF 45470 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		120.118,23D	120.118,23D
21/01/2025	642451	COMPRAS CONF.NF 45471 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	20,00		120.138,23D	120.138,23D
21/01/2025	642452	COMPRAS CONF.NF 45472 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		121.460,23D	121.460,23D
21/01/2025	642453	COMPRAS CONF.NF 45473 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		122.782,23D	122.782,23D
21/01/2025	642454	COMPRAS CONF.NF 45474 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		123.132,23D	123.132,23D
21/01/2025	642455	COMPRAS CONF.NF 45475 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		123.482,23D	123.482,23D
21/01/2025	642456	COMPRAS CONF.NF 45476 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		123.832,23D	123.832,23D
21/01/2025	642458	COMPRAS CONF.NF 36210 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	6.424,83		130.257,06D	130.257,06D
21/01/2025	642459	COMPRAS CONF.NF 105131 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	109,00		130.366,06D	130.366,06D
22/01/2025	642460	COMPRAS CONF.NF 16102 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	228,80		130.594,86D	130.594,86D
22/01/2025	642461	COMPRAS CONF.NF 40786 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	4.871,20		135.466,06D	135.466,06D
22/01/2025	642462	COMPRAS CONF.NF 301112 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	3	3.515,70		138.981,76D	138.981,76D
23/01/2025	642463	COMPRAS CONF.NF 16108 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	58,10		139.039,86D	139.039,86D
23/01/2025	642464	COMPRAS CONF.NF 12782 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	2.000,00		141.039,86D	141.039,86D
24/01/2025	642465	COMPRAS CONF.NF 12189 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	30191	3	2.832,00		143.871,86D	143.871,86D
24/01/2025	642466	COMPRAS CONF.NF 16114 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	454,50		144.326,36D	144.326,36D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
24/01/2025	642467	COMPRAS CONF.NF 16117 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	24,00		144.350,36D	144.350,36D
24/01/2025	642468	COMPRAS CONF.NF 3042 VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	30052	3	1.005,00		145.355,36D	145.355,36D
26/01/2025	642469	COMPRAS CONF.NF 448 A. E. MARQUEZ	30262	3	795,00		146.150,36D	146.150,36D
27/01/2025	642471	COMPRAS CONF.NF 136521 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	10763	3	840,00		146.990,36D	146.990,36D
27/01/2025	642473	COMPRAS CONF.NF 16132 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	202,50		147.192,86D	147.192,86D
27/01/2025	642474	COMPRAS CONF.NF 36285 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	2.540,64		149.733,50D	149.733,50D
27/01/2025	642475	COMPRAS CONF.NF 36293 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	600,00		150.333,50D	150.333,50D
27/01/2025	642476	COMPRAS CONF.NF 1452 KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	2573	3	800,00		151.133,50D	151.133,50D
28/01/2025	642488	COMPRAS CONF.NF 36315 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	1.866,16		152.999,66D	152.999,66D
30/01/2025	642493	COMPRAS CONF.NF 12795 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	300,00		153.299,66D	153.299,66D
30/01/2025	642495	COMPRAS CONF.NF 105318 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	575,00		153.874,66D	153.874,66D
31/01/2025	645746	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	3068	3	1.800,00		155.674,66D	155.674,66D
31/01/2025	645756	ENTRADA EMPRESTIMOS 01/2025	30189	3	3.487,48		159.162,14D	159.162,14D
31/01/2025	645760	ENTRADA EMPRESTIMOS 01/2025	30189	3	122,86		159.285,00D	159.285,00D
31/01/2025	646974	AJUSTE ESTOQUE 01/2025	1283	3	0,01		159.285,01D	159.285,01D
31/01/2025	646975	AJUSTE ESTOQUE 01/2025	5177	3	0,01		159.285,02D	159.285,02D
31/01/2025	648659	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	183	3	27.536,87		186.821,89D	186.821,89D
31/01/2025	645717	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		19.607,97	167.213,92D	167.213,92D
31/01/2025	645718	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		17.644,08	149.569,84D	149.569,84D
31/01/2025	645719	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		575,00	148.994,84D	148.994,84D
31/01/2025	645720	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		6.731,20	142.263,64D	142.263,64D
31/01/2025	645721	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		32.453,06	109.810,58D	109.810,58D
31/01/2025	645722	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177	3		5.033,00	104.777,58D	104.777,58D
31/01/2025	645723	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10103	3		41.985,35	62.792,23D	62.792,23D
31/01/2025	645724	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1281	3		21.258,62	41.533,61D	41.533,61D
31/01/2025	645725	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		2.746,90	38.786,71D	38.786,71D
31/01/2025	645726	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11	3		33.135,47	5.651,24D	5.651,24D
31/01/2025	645727	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	3068	3		4.632,00	1.019,24D	1.019,24D
31/01/2025	645728	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 01/ 2025	10	3		25,48	993,76D	993,76D
31/01/2025	645731	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 01/ 2025	1283	3		26,26	967,50D	967,50D
31/01/2025	645734	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 01/ 2025	11	3		64,11	903,39D	903,39D
31/01/2025	645758	SAIDA EMPRESTIMOS 01/2025	30189	3		714,68	188,71D	188,71D
31/01/2025	645759	SAIDA EMPRESTIMOS 01/2025	30189	3		188,71	0,00	0,00
				Total do mês:	189.621,19	189.621,19		
				Total da conta:	189.621,19	189.621,19		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						5.642,22D
31/01/2025	645723	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	41.985,35		41.985,35D	47.627,57D
31/01/2025	645740	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	10287	3		42.538,05	552,70C	5.089,52D
				Total do mês:	41.985,35	42.538,05		
				Total da conta:	41.985,35	42.538,05		
Conta:	245 - 1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA						
		SALDO ANTERIOR						14.848,75D
17/01/2025	642430	COMPRAS CONF.NF 105072 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	695,00		695,00D	15.543,75D
				Total do mês:	695,00	0,00		
				Total da conta:	695,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS						
		SALDO ANTERIOR						174.183,73D
08/01/2025	642370	COMPRAS CONF.NF 429 A. E. MARQUEZ	30262	3	1.550,00		1.550,00D	175.733,73D
08/01/2025	642371	COMPRAS CONF.NF 430 A. E. MARQUEZ	30262	3	1.050,00		2.600,00D	176.783,73D
14/01/2025	642409	COMPRAS CONF.NF 438 A. E. MARQUEZ	30262	3	1.550,00		4.150,00D	178.333,73D
20/01/2025	642439	COMPRAS CONF.NF 444 A. E. MARQUEZ	30262	3	3.400,00		7.550,00D	181.733,73D
26/01/2025	642470	COMPRAS CONF.NF 449 A. E. MARQUEZ	30262	3	8.400,00		15.950,00D	190.133,73D
				Total do mês:	15.950,00	0,00		
				Total da conta:	15.950,00	0,00		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP						
		SALDO ANTERIOR						1.716,60C
18/01/2025	642435	COMPRAS CONF.NF 1961436 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		1.468,14	1.468,14C	3.184,74C
20/01/2025	638240	PAGAMENTO NF 1954009 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	1.716,60		248,46D	1.468,14C
				Total do mês:	1.716,60	1.468,14		
				Total da conta:	1.716,60	1.468,14		
Conta:	424 - 2.1.2.01.0008	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						9.517,39C
13/01/2025	638115	PAGAMENTO NF 112330 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	4.269,95		4.269,95D	5.247,44C
13/01/2025	638131	PAGAMENTO NF 112720 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	488,75		4.758,70D	4.758,69C
17/01/2025	642433	COMPRAS CONF.NF 116513 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10286	3		2.568,41	2.190,29D	7.327,10C
17/01/2025	642434	COMPRAS CONF.NF 116535 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10286	3		8.327,54	6.137,25C	15.654,64C
				Total do mês:	4.758,70	10.895,95		
				Total da conta:	4.758,70	10.895,95		
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
22/01/2025	642462	COMPRAS CONF.NF 301112 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10286	3		3.515,70	3.515,70C	3.515,70C
				Total do mês:	0,00	3.515,70		
				Total da conta:	0,00	3.515,70		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						18.957,01C
07/01/2025	638051	PAGAMENTO NF 15799 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	4.042,85		4.042,85D	14.914,16C
10/01/2025	642377	COMPRAS CONF.NF 16001 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		417,99	3.624,86D	15.332,15C
10/01/2025	642378	COMPRAS CONF.NF 16002 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		149,40	3.475,46D	15.481,55C
13/01/2025	638098	PAGAMENTO NF 15889 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	118,75		3.594,21D	15.362,80C
13/01/2025	638111	PAGAMENTO NF 15923 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	3.876,70		7.470,91D	11.486,10C
13/01/2025	638112	PAGAMENTO NF 15925 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	283,00		7.753,91D	11.203,10C
13/01/2025	638113	PAGAMENTO NF 15928 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	214,55		7.968,46D	10.988,55C
13/01/2025	638123	PAGAMENTO NF 15937 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.706,40		9.674,86D	9.282,15C
13/01/2025	638124	PAGAMENTO NF 15946 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	210,00		9.884,86D	9.072,15C
13/01/2025	638128	PAGAMENTO NF 15949 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	5.335,85		15.220,71D	3.736,30C
13/01/2025	638132	PAGAMENTO NF 15950 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	3.168,91		18.389,62D	567,39C
14/01/2025	642398	COMPRAS CONF.NF 16027 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		755,80	17.633,82D	1.323,19C
16/01/2025	642418	COMPRAS CONF.NF 16052 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		496,00	17.137,82D	1.819,19C
20/01/2025	642437	COMPRAS CONF.NF 16074 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		3.386,62	13.751,20D	5.205,81C
21/01/2025	642440	COMPRAS CONF.NF 16085 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		2.172,34	11.578,86D	7.378,15C
21/01/2025	642441	COMPRAS CONF.NF 16087 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.816,00	9.762,86D	9.194,15C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
21/01/2025	642442	COMPRAS CONF.NF 16088 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		353,00	9.409,86D	9.547,15C
22/01/2025	642460	COMPRAS CONF.NF 16102 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		228,80	9.181,06D	9.775,95C
23/01/2025	642463	COMPRAS CONF.NF 16108 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		58,10	9.122,96D	9.834,05C
24/01/2025	642466	COMPRAS CONF.NF 16114 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		454,50	8.668,46D	10.288,55C
24/01/2025	642467	COMPRAS CONF.NF 16117 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		24,00	8.644,46D	10.312,55C
27/01/2025	642473	COMPRAS CONF.NF 16132 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		202,50	8.441,96D	10.515,05C
				Total do mês:	18.957,01	10.515,05		
				Total da conta:	18.957,01	10.515,05		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.855,00C
17/01/2025	642427	COMPRAS CONF.NF 14684 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		760,00	760,00C	3.615,00C
20/01/2025	638126	PAGAMENTO NF 14522 - Cirurgica Ms Ltda	1408	3	2.855,00		2.095,00D	760,00C
				Total do mês:	2.855,00	760,00		
				Total da conta:	2.855,00	760,00		
Conta:	10457 - 2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
16/01/2025	642417	COMPRAS CONF.NF 37057 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	10286	3		1.480,00	1.480,00C	1.480,00C
				Total do mês:	0,00	1.480,00		
				Total da conta:	0,00	1.480,00		
Conta:	10482 - 2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A						
		SALDO ANTERIOR						0,00
17/01/2025	642424	COMPRAS CONF.NF 1177366 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10286	3		397,50	397,50C	397,50C
17/01/2025	642425	COMPRAS CONF.NF 1177421 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10286	3		4.008,53	4.406,03C	4.406,03C
				Total do mês:	0,00	4.406,03		
				Total da conta:	0,00	4.406,03		
Conta:	1448 - 2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/01/2025	642379	COMPRAS CONF.NF 15594 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10286	3		3.840,00	3.840,00C	3.840,00C
13/01/2025	642397	COMPRAS CONF.NF 15598 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10286	3		158,04	3.998,04C	3.998,04C
17/01/2025	642432	COMPRAS CONF.NF 15625 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10286	3		1.080,24	5.078,28C	5.078,28C
				Total do mês:	0,00	5.078,28		
				Total da conta:	0,00	5.078,28		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						8.583,78C
03/01/2025	642357	COMPRAS CONF.NF 35872 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		2.332,75	2.332,75C	10.916,53C
06/01/2025	642364	COMPRAS CONF.NF 35934 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		466,55	2.799,30C	11.383,08C
07/01/2025	642367	COMPRAS CONF.NF 35949 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		2.799,29	5.598,59C	14.182,37C
07/01/2025	642368	COMPRAS CONF.NF 35955 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		240,00	5.838,59C	14.422,37C
07/01/2025	646984	DEVOLUCAO 35953 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10286	3	466,55		5.372,04C	13.955,82C
07/01/2025	646985	DEVOLUCAO 35952 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10286	3	2.332,75		3.039,29C	11.623,07C
13/01/2025	638074	PAGAMENTO NF 35621 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	493,51		2.545,78C	11.129,56C
15/01/2025	642412	COMPRAS CONF.NF 36098 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		1.059,54	3.605,32C	12.189,10C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
16/01/2025	642421	COMPRAS CONF.NF 36139 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		7.399,95	11.005,27C	19.589,05C
16/01/2025	642422	COMPRAS CONF.NF 36140 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		1.348,37	12.353,64C	20.937,42C
20/01/2025	638164	PAGAMENTO NF 35712 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	2.186,52		10.167,12C	18.750,90C
20/01/2025	638241	PAGAMENTO NF 35772 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	364,80		9.802,32C	18.386,10C
20/01/2025	638248	PAGAMENTO NF 35621 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	493,50		9.308,82C	17.892,60C
20/01/2025	638249	PAGAMENTO NF 35848 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	672,41		8.636,41C	17.220,19C
21/01/2025	642458	COMPRAS CONF.NF 36210 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		6.424,83	15.061,24C	23.645,02C
27/01/2025	642474	COMPRAS CONF.NF 36285 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		2.540,64	17.601,88C	26.185,66C
27/01/2025	642475	COMPRAS CONF.NF 36293 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		600,00	18.201,88C	26.785,66C
27/01/2025	640101	PAGAMENTO NF 35712 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	2.186,52		16.015,36C	24.599,14C
28/01/2025	642488	COMPRAS CONF.NF 36315 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		1.866,16	17.881,52C	26.465,30C
				Total do mês:	9.196,56	27.078,08		
				Total da conta:	9.196,56	27.078,08		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR						2.205,00C
20/01/2025	638153	PAGAMENTO NF 338 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	510,00		510,00D	1.695,00C
20/01/2025	638246	PAGAMENTO NF 6411 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	1.695,00		2.205,00D	0,00
28/01/2025	642489	COMPRAS CONF.NF 6510 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		1.800,00	405,00D	1.800,00C
28/01/2025	644669	VALOR REF NF: 346 OXIPORA GASES LTDA	191	3		510,00	105,00C	2.310,00C
				Total do mês:	2.205,00	2.310,00		
				Total da conta:	2.205,00	2.310,00		
Conta:	10707 - 2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						6.976,31C
13/01/2025	638130	PAGAMENTO NF 65772 - Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	6.976,31		6.976,31D	0,00
17/01/2025	642423	COMPRAS CONF.NF 68211 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		4.099,77	2.876,54D	4.099,77C
				Total do mês:	6.976,31	4.099,77		
				Total da conta:	6.976,31	4.099,77		
Conta:	10763 - 2.1.2.02.0467	IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
27/01/2025	642471	COMPRAS CONF.NF 136521 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	10286	3		840,00	840,00C	840,00C
29/01/2025	644637	PAGAMENTO NF -Import Service Mat. Med. Hosp Ltda	1408	3	840,00		0,00	0,00
				Total do mês:	840,00	840,00		
				Total da conta:	840,00	840,00		
Conta:	30028 - 2.1.2.02.0524	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/01/2025	642363	COMPRAS CONF.NF 35111 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	10286	3		1.880,00	1.880,00C	1.880,00C
06/01/2025	638052	PAGAMENTO NF - Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	1408	3	1.880,00		0,00	0,00
				Total do mês:	1.880,00	1.880,00		
				Total da conta:	1.880,00	1.880,00		
Conta:	30191 - 2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30191 - 2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP						
24/01/2025	642465	COMPRAS CONF.NF 12189 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	10286	3		2.832,00	2.832,00C	2.832,00C
			Total do mês:		0,00	2.832,00		
			Total da conta:		0,00	2.832,00		
Conta:	30311 - 2.1.2.02.0582	TOALHEIRO GUARANY LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
09/01/2025	642375	COMPRAS CONF.NF 39907 TOALHEIRO GUARANY LTDA	10286	3		483,72	483,72C	483,72C
13/01/2025	638091	PAGAMENTO NF - TOALHEIRO GUARANY	1408	3	483,72		0,00	0,00
			Total do mês:		483,72	483,72		
			Total da conta:		483,72	483,72		
Conta:	30784 - 2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						50.348,76C
06/01/2025	638057	PAGAMENTO NF 72 - M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1408	3	24.194,27		24.194,27D	26.154,49C
06/01/2025	638058	PAGAMENTO NF 71 - M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1408	3	26.154,49		50.348,76D	0,00
24/01/2025	644541	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 75 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	208	3		24.194,27	26.154,49D	24.194,27C
			Total do mês:		50.348,76	24.194,27		
			Total da conta:		50.348,76	24.194,27		
Conta:	31059 - 2.1.2.02.0702	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/01/2025	642362	COMPRAS CONF.NF 944 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT.	10286	3		2.050,00	2.050,00C	2.050,00C
06/01/2025	638056	PAGAMENTO NF - Cirúrgica Florianópolis Comércio De Materiais Hospitalares Ltda - Epp	1408	3	2.050,00		0,00	0,00
			Total do mês:		2.050,00	2.050,00		
			Total da conta:		2.050,00	2.050,00		
Conta:	31175 - 2.1.2.02.0709	CIRURGICA BONAPARTE LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/01/2025	642436	COMPRAS CONF.NF 111940 CIRURGICA BONAPARTE LTDA	10286	3		466,33	466,33C	466,33C
20/01/2025	638219	PAGAMENTO - Cirúrgica Bonaparte Ltda	1408	3	466,33		0,00	0,00
			Total do mês:		466,33	466,33		
			Total da conta:		466,33	466,33		
Conta:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
07/01/2025	642366	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 99347 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		270,00	270,00C	270,00C
20/01/2025	638250	PAGAMENTO NF 99347 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1408	3	270,00		0,00	0,00
			Total do mês:		270,00	270,00		
			Total da conta:		270,00	270,00		
Conta:	30229 - 2.1.2.03.0193	MATFER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/01/2025	642358	COMPRAS CONF.NF 35893 MATFER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	10286	3		195,00	195,00C	195,00C
08/01/2025	638064	PAGAMENTO NF 35893 - Matfer Equipamentos e Ferramentas Ltda	1408	3	195,00		0,00	0,00
14/01/2025	642408	COMPRAS CONF.NF 36209 MATFER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	10286	3		277,50	277,50C	277,50C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30229 -	2.1.2.03.0193	MATFER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA					
20/01/2025	638129	PAGAMENTO NF 36209 - Matfer Equipamentos e Ferramentas Ltda	1408	3	277,50		0,00	0,00
			Total do mês:		472,50	472,50		
			Total da conta:		472,50	472,50		
Conta:	30262 -	2.1.2.03.0198	A. E. MARQUEZ					
		SALDO ANTERIOR						3.300,00C
06/01/2025	638065	PAGAMENTO NF 415 - A. E. MARQUEZ	1408	3	3.300,00		3.300,00D	0,00
08/01/2025	642370	COMPRAS CONF.NF 429 A. E. MARQUEZ	577	3		1.550,00	1.750,00D	1.550,00C
08/01/2025	642371	COMPRAS CONF.NF 430 A. E. MARQUEZ	577	3		1.050,00	700,00D	2.600,00C
08/01/2025	642372	COMPRAS CONF.NF 431 A. E. MARQUEZ	10286	3		2.382,00	1.682,00C	4.982,00C
08/01/2025	642373	COMPRAS CONF.NF 432 A. E. MARQUEZ	10286	3		2.595,00	4.277,00C	7.577,00C
14/01/2025	642409	COMPRAS CONF.NF 438 A. E. MARQUEZ	577	3		1.550,00	5.827,00C	9.127,00C
20/01/2025	642439	COMPRAS CONF.NF 444 A. E. MARQUEZ	577	3		3.400,00	9.227,00C	12.527,00C
26/01/2025	642469	COMPRAS CONF.NF 448 A. E. MARQUEZ	10286	3		795,00	10.022,00C	13.322,00C
26/01/2025	642470	COMPRAS CONF.NF 449 A. E. MARQUEZ	577	3		8.400,00	18.422,00C	21.722,00C
			Total do mês:		3.300,00	21.722,00		
			Total da conta:		3.300,00	21.722,00		
Conta:	30585 -	2.1.2.03.0210	SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA					
		SALDO ANTERIOR						0,00
15/01/2025	642411	COMPRAS CONF.NF 14072 SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA	10286	3		400,00	400,00C	400,00C
			Total do mês:		0,00	400,00		
			Total da conta:		0,00	400,00		
Conta:	31174 -	2.1.2.03.0288	AGUA VIBE COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA					
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/01/2025	642380	COMPRAS CONF.NF 204 AGUA VIBE COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	10286	3		185,00	185,00C	185,00C
13/01/2025	638076	PAGAMENTO NF 204 - AGUA VIBE COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	1408	3	185,00		0,00	0,00
			Total do mês:		185,00	185,00		
			Total da conta:		185,00	185,00		
Conta:	2083 -	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME					
		SALDO ANTERIOR						2.815,50C
02/01/2025	643500	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 524 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		2.815,50	2.815,50C	5.631,00C
13/01/2025	638083	PAGAMENTO NF 521 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	2.815,50		0,00	2.815,50C
			Total do mês:		2.815,50	2.815,50		
			Total da conta:		2.815,50	2.815,50		
Conta:	2098 -	2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32					
		SALDO ANTERIOR						10.079,49C
13/01/2025	638086	PAGAMENTO NF 325 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	10.079,49		10.079,49D	0,00
29/01/2025	643505	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 331 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		2.928,12	7.151,37D	2.928,12C
			Total do mês:		10.079,49	2.928,12		
			Total da conta:		10.079,49	2.928,12		
Conta:	3091 -	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA					
		SALDO ANTERIOR						9.694,70C
13/01/2025	638090	PAGAMENTO NF 4475 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	9.694,70		9.694,70D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
23/01/2025	644677	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4482 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		6.428,72	3.265,98D	6.428,72C
			Total do mês:		9.694,70	6.428,72		
			Total da conta:		9.694,70	6.428,72		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						79.134,32C
20/01/2025	638162	PAGAMENTO NF 1037720 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	79.134,32		79.134,32D	0,00
24/01/2025	644678	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1038115 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		57.961,76	21.172,56D	57.961,76C
			Total do mês:		79.134,32	57.961,76		
			Total da conta:		79.134,32	57.961,76		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						63.367,52C
13/01/2025	638078	PAGAMENTO NF 692 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	63.367,52		63.367,52D	0,00
24/01/2025	643495	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 694 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		51.457,95	11.909,57D	51.457,95C
			Total do mês:		63.367,52	51.457,95		
			Total da conta:		63.367,52	51.457,95		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						44.550,00C
13/01/2025	638079	PAGAMENTO NF 1134 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	41.250,00		41.250,00D	3.300,00C
13/01/2025	638080	PAGAMENTO NF 1133 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	3.300,00		44.550,00D	0,00
24/01/2025	643487	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1149 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		14.450,00	30.100,00D	14.450,00C
29/01/2025	643488	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1154 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		2.580,00	27.520,00D	17.030,00C
			Total do mês:		44.550,00	17.030,00		
			Total da conta:		44.550,00	17.030,00		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						72.940,00C
13/01/2025	638081	PAGAMENTO NF 1663 - CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	6.420,00		6.420,00D	66.520,00C
13/01/2025	638082	PAGAMENTO NF 1664 - CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	66.520,00		72.940,00D	0,00
28/01/2025	643491	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1715 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		5.850,00	67.090,00D	5.850,00C
28/01/2025	643492	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1716 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		53.670,00	13.420,00D	59.520,00C
			Total do mês:		72.940,00	59.520,00		
			Total da conta:		72.940,00	59.520,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
		SALDO ANTERIOR						117.575,27C
13/01/2025	638087	PAGAMENTO NF 226 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	48.567,37		48.567,37D	69.007,90C
13/01/2025	638088	PAGAMENTO NF 229 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	54.226,53		102.793,90D	14.781,37C
13/01/2025	638089	PAGAMENTO NF 225 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	14.781,37		117.575,27D	0,00
24/01/2025	644673	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2472025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		14.781,37	102.793,90D	14.781,37C
24/01/2025	644675	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2482025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		44.531,82	58.262,08D	59.313,19C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
24/01/2025	644676	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 249 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		30.219,70	28.042,38D	89.532,89C
				Total do mês:	117.575,27	89.532,89		
				Total da conta:	117.575,27	89.532,89		
Conta:	31194 - 2.1.2.04.0770	BOSCO CLINICA MEDICA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/01/2025	643049	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1802 BOSCO CLINICA MEDICA LTDA		3		358.103,19	358.103,19C	358.103,19C
				Total do mês:	0,00	358.103,19		
				Total da conta:	0,00	358.103,19		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/01/2025	642349	COMPRAS CONF.NF 40563 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		1.981,00	1.981,00C	1.981,00C
15/01/2025	642413	COMPRAS CONF.NF 40585 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		65,80	2.046,80C	2.046,80C
15/01/2025	642414	COMPRAS CONF.NF 40586 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		4.862,30	6.909,10C	6.909,10C
15/01/2025	645142	PAGAMENTO NF 40585 CATIANE MARIA	10345	3	65,80		6.843,30C	6.843,30C
				Total do mês:	65,80	6.909,10		
				Total da conta:	65,80	6.909,10		
Conta:	10611 - 2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						539,40C
20/01/2025	638122	PAGAMENTO NF 12118 - Mastech Tecnologia Ltda	1408	3	539,40		539,40D	0,00
				Total do mês:	539,40	0,00		
				Total da conta:	539,40	0,00		
Conta:	31173 - 2.1.2.06.0364	VERA ODETE RAMOS MIRANDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/01/2025	642350	COMPRAS CONF.NF 32 VERA ODETE RAMOS MIRANDA	10286	3		150,00	150,00C	150,00C
13/01/2025	638092	PAGAMENTO NF 32 - VERA ODETE RAMOS MIRANDA	1408	3	150,00		0,00	0,00
				Total do mês:	150,00	150,00		
				Total da conta:	150,00	150,00		
Conta:	1158 - 2.1.2.07.0103	ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
17/01/2025	642429	COMPRAS CONF.NF 3018 ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	10286	3		80,00	80,00C	80,00C
17/01/2025	645148	PAGAMENTO NF 3018 ROGERIO GOMES	10345	3	80,00		0,00	0,00
				Total do mês:	80,00	80,00		
				Total da conta:	80,00	80,00		
Conta:	1433 - 2.1.2.07.0122	REFRIGERACAO AMARAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
17/01/2025	642431	COMPRAS CONF.NF 87776 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	10286	3		27,00	27,00C	27,00C
17/01/2025	645150	PAGAMENTO NF 87776 REFRIGERAÇAO AMARAL	10345	3	27,00		0,00	0,00
				Total do mês:	27,00	27,00		
				Total da conta:	27,00	27,00		
Conta:	2411 - 2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						47.638,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2411 - 2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.						
13/01/2025	638073	PAGAMENTO NF 12726 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	1408	3	10.528,23		10.528,23D	37.109,77C
13/01/2025	638100	PAGAMENTO NF 12727 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	1408	3	513,00		11.041,23D	36.596,77C
13/01/2025	638104	PAGAMENTO NF 12737 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	1408	3	8.200,00		19.241,23D	28.396,77C
13/01/2025	638109	PAGAMENTO NF 12744 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	1408	3	5.600,00		24.841,23D	22.796,77C
13/01/2025	638121	PAGAMENTO NF 12743 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	1408	3	1.140,00		25.981,23D	21.656,77C
13/01/2025	638125	PAGAMENTO NF 12745 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	1408	3	400,00		26.381,23D	21.256,77C
13/01/2025	638127	PAGAMENTO NF 12746 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	1408	3	200,00		26.581,23D	21.056,77C
16/01/2025	642419	COMPRAS CONF.NF 12765 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		1.762,00	24.819,23D	22.818,77C
16/01/2025	642420	COMPRAS CONF.NF 12766 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		1.000,00	23.819,23D	23.818,77C
17/01/2025	642426	COMPRAS CONF.NF 12769 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		2.200,00	21.619,23D	26.018,77C
23/01/2025	642464	COMPRAS CONF.NF 12782 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		2.000,00	19.619,23D	28.018,77C
30/01/2025	642493	COMPRAS CONF.NF 12795 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		300,00	19.319,23D	28.318,77C
				Total do mês:	26.581,23	7.262,00		
				Total da conta:	26.581,23	7.262,00		
Conta:	2412 - 2.1.2.07.0286	IVANILSON INACIO DA SILVA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
13/01/2025	642381	COMPRAS CONF.NF 297825 IVANILSON INACIO DA SILVA ME	10286	3		925,31	925,31C	925,31C
13/01/2025	638077	PAGAMENTO NF - IVANILSON INACIO DA SILVA	1408	3	925,31		0,00	0,00
				Total do mês:	925,31	925,31		
				Total da conta:	925,31	925,31		
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						352,31C
20/01/2025	638156	PAGAMENTO NF 25900 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	352,31		352,31D	0,00
23/01/2025	644679	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 26079 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		352,31	0,00	352,31C
				Total do mês:	352,31	352,31		
				Total da conta:	352,31	352,31		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/01/2025	643047	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 71 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406	3		17.325,00	17.325,00C	17.325,00C
				Total do mês:	0,00	17.325,00		
				Total da conta:	0,00	17.325,00		
Conta:	10725 - 2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.500,00C
20/01/2025	643490	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 827 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196	3		1.500,00	1.500,00C	3.000,00C
20/01/2025	638216	PAGAMENTO NF 817 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	1408	3	1.500,00		0,00	1.500,00C
				Total do mês:	1.500,00	1.500,00		
				Total da conta:	1.500,00	1.500,00		
Conta:	31182 - 2.1.2.08.0077	LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31182 - 2.1.2.08.0077	LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA						
29/01/2025	644540	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 37 LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	205	3		363,68	363,68C	363,68C
				Total do mês:	0,00	363,68		
				Total da conta:	0,00	363,68		
Conta:	1617 - 2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						63.998,45C
06/01/2025	638061	PAGAMENTO NF 2710 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	24.516,20		24.516,20D	39.482,25C
06/01/2025	638062	PAGAMENTO NF 2714 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	39.482,25		63.998,45D	0,00
28/01/2025	642477	COMPRAS CONF.NF 2931 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1493	3		25.483,50	38.514,95D	25.483,50C
28/01/2025	642478	COMPRAS CONF.NF 2932 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1493	3		42.155,84	3.640,89C	67.639,34C
				Total do mês:	63.998,45	67.639,34		
				Total da conta:	63.998,45	67.639,34		
Conta:	30306 - 2.1.2.09.0100	ANSERVE TS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						34,00C
02/01/2025	647066	BAIXA REEMBOLSO NF 13674 ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	195	3	34,00		34,00D	0,00
				Total do mês:	34,00	0,00		
				Total da conta:	34,00	0,00		
Conta:	376 - 2.1.2.10.0009	PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
09/01/2025	642374	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13438 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS		3		610,24	610,24C	610,24C
27/01/2025	640103	PAGAMENTO NF 13438 - Pro-rad Consultores Em Radioproteção S/s Ltda	1408	3	610,24		0,00	0,00
				Total do mês:	610,24	610,24		
				Total da conta:	610,24	610,24		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						12.718,16C
27/01/2025	643507	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4136 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		11.870,88	11.870,88C	24.589,04C
27/01/2025	643508	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4137 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		155,87	12.026,75C	24.744,91C
				Total do mês:	0,00	12.026,75		
				Total da conta:	0,00	12.026,75		
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						4.410,95C
20/01/2025	638217	PAGAMENTO NF 1081231 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	4.410,95		4.410,95D	0,00
23/01/2025	643493	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1082489 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		4.852,04	441,09C	4.852,04C
				Total do mês:	4.410,95	4.852,04		
				Total da conta:	4.410,95	4.852,04		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
		SALDO ANTERIOR						14.490,44C
20/01/2025	638208	PAGAMENTO NF 1026925 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	14.490,44		14.490,44D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
28/01/2025	644539	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1027337 LAPAC		3		6.184,71	8.305,73D	6.184,71C
				Total do mês:	14.490,44	6.184,71		
				Total da conta:	14.490,44	6.184,71		
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.950,00C
20/01/2025	643502	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 298 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210	3		2.950,00	2.950,00C	5.900,00C
27/01/2025	640092	PAGAMENTO NF 280 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	3	2.950,00		0,00	2.950,00C
				Total do mês:	2.950,00	2.950,00		
				Total da conta:	2.950,00	2.950,00		
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME						
		SALDO ANTERIOR						4.200,00C
13/01/2025	638084	PAGAMENTO NF 505 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	800,00		800,00D	3.400,00C
13/01/2025	638085	PAGAMENTO NF 506 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	3.400,00		4.200,00D	0,00
27/01/2025	643501	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 513 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		3.300,00	900,00D	3.300,00C
				Total do mês:	4.200,00	3.300,00		
				Total da conta:	4.200,00	3.300,00		
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
15/01/2025	642416	COMPRAS CONF.NF 105023 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		789,00	789,00C	789,00C
17/01/2025	642430	COMPRAS CONF.NF 105072 DELGADO E MANTELLI LTDA	245	3		695,00	1.484,00C	1.484,00C
20/01/2025	642438	COMPRAS CONF.NF 105100 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		88,00	1.572,00C	1.572,00C
21/01/2025	642459	COMPRAS CONF.NF 105131 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		109,00	1.681,00C	1.681,00C
21/01/2025	645152	PAGAMENTO NF 105131 DELGADO E MATELLI LTDA	10345	3	109,00		1.572,00C	1.572,00C
30/01/2025	642495	COMPRAS CONF.NF 105318 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		575,00	2.147,00C	2.147,00C
				Total do mês:	109,00	2.256,00		
				Total da conta:	109,00	2.256,00		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
		SALDO ANTERIOR						790,00C
20/01/2025	638220	PAGAMENTO NF 2478 - CRISTINA AQUINO LIMA	1408	3	790,00		790,00D	0,00
29/01/2025	643498	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2532 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566	3		790,00	0,00	790,00C
				Total do mês:	790,00	790,00		
				Total da conta:	790,00	790,00		
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
27/01/2025	644552	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12657 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		2.116,00	2.116,00C	2.116,00C
				Total do mês:	0,00	2.116,00		
				Total da conta:	0,00	2.116,00		
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
14/01/2025	638093	PAGAMENTO NF 26445 - VIACAO DOURADOS LTDA	1408	3	455,00		455,00D	455,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA						
15/01/2025	647009	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1055349 VIACAO DOURADOS LTDA	166	3		455,00	0,00	0,00
			Total do mês:		455,00	455,00		
			Total da conta:		455,00	455,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.330,00C
08/01/2025	644688	VALOR REF NF: 1622 SYS MEDICAL LTDA	366	3		7.330,00	7.330,00C	14.660,00C
15/01/2025	642415	COMPRAS CONF.NF 81 SYS MEDICAL LTDA	10286	3		498,00	7.828,00C	15.158,00C
20/01/2025	638163	PAGAMENTO NF 1593 - SYS MEDICAL	1408	3	7.330,00		498,00C	7.828,00C
27/01/2025	640098	PAGAMENTO NF 81 - SYS MEDICAL	1408	3	498,00		0,00	7.330,00C
			Total do mês:		7.828,00	7.828,00		
			Total da conta:		7.828,00	7.828,00		
Conta:	3063 - 2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO						
		SALDO ANTERIOR						331,80C
20/01/2025	638174	PAGAMENTO NF 445 - ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	1408	3	331,80		331,80D	0,00
24/01/2025	643046	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 458 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198	3		327,85	3,95D	327,85C
			Total do mês:		331,80	327,85		
			Total da conta:		331,80	327,85		
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						47.337,69C
13/01/2025	638059	PAGAMENTO NF 745 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	5.337,69		5.337,69D	42.000,00C
13/01/2025	638060	PAGAMENTO NF 744 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	42.000,00		47.337,69D	0,00
28/01/2025	644686	VALOR REF NF: 771 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		42.000,00	5.337,69D	42.000,00C
28/01/2025	644687	VALOR REF NF: 772 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		5.414,91	77,22C	47.414,91C
			Total do mês:		47.337,69	47.414,91		
			Total da conta:		47.337,69	47.414,91		
Conta:	10462 - 2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						3.340,58C
20/01/2025	638157	PAGAMENTO NF 16006 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	3.340,58		3.340,58D	0,00
29/01/2025	644680	VALOR REF NF: 16209 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		3.082,58	258,00D	3.082,58C
			Total do mês:		3.340,58	3.082,58		
			Total da conta:		3.340,58	3.082,58		
Conta:	10681 - 2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/01/2025	643494	VALOR REF NF: 3610882 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	497	3		186,66	186,66C	186,66C
27/01/2025	640105	PAGAMENTO NF 3610882 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1408	3	186,66		0,00	0,00
			Total do mês:		186,66	186,66		
			Total da conta:		186,66	186,66		
Conta:	30648 - 2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/01/2025	647067	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2678 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30038	3		397,90	397,90C	397,90C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30648 - 2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.						
13/01/2025	638101	PAGAMENTO NF 2678 - EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	1408	3	397,90		0,00	0,00
				Total do mês:	397,90	397,90		
				Total da conta:	397,90	397,90		
Conta:	30665 - 2.1.2.13.0291	J H DOS SANTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						87.027,68C
06/01/2025	638053	PAGAMENTO NF 43 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	45.992,64		45.992,64D	41.035,04C
06/01/2025	638054	PAGAMENTO NF 44 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	41.035,04		87.027,68D	0,00
26/01/2025	643509	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 49 J H DOS SANTOS LTDA		3		45.992,64	41.035,04D	45.992,64C
26/01/2025	643990	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 50 J H DOS SANTOS LTDA		3		41.035,04	0,00	87.027,68C
				Total do mês:	87.027,68	87.027,68		
				Total da conta:	87.027,68	87.027,68		
Conta:	30674 - 2.1.2.13.0293	ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						363,68C
17/01/2025	638175	PAGAMENTO NF 397 - ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1408	3	363,68		363,68D	0,00
				Total do mês:	363,68	0,00		
				Total da conta:	363,68	0,00		
Conta:	30722 - 2.1.2.13.0299	C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/01/2025	642354	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 342433 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		563,70	563,70C	563,70C
03/01/2025	642355	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 357507 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		436,30	1.000,00C	1.000,00C
20/01/2025	638210	PAGAMENTO NF 357507 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	1408	3	436,30		563,70C	563,70C
20/01/2025	638211	PAGAMENTO NF 342433 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	1408	3	563,70		0,00	0,00
				Total do mês:	1.000,00	1.000,00		
				Total da conta:	1.000,00	1.000,00		
Conta:	30931 - 2.1.2.13.0341	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						175,00C
02/01/2025	647064	BAIXA REEMBOLSO NF 259 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LT	195	3	48,00		48,00D	127,00C
02/01/2025	647065	BAIXA REEMBOLSO NF 270 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LT	195	3	127,00		175,00D	0,00
				Total do mês:	175,00	0,00		
				Total da conta:	175,00	0,00		
Conta:	31007 - 2.1.2.13.0364	56.024.897 SELVA DUTRA PEROTTI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
16/01/2025	644685	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2 56.024. 897 SELVA DUTRA PEROTTI	3266	3		858,00	858,00C	858,00C
21/01/2025	640089	PAGAMENTO NF 2 - Selva Dutra Perotti	1408	3	858,00		0,00	0,00
				Total do mês:	858,00	858,00		
				Total da conta:	858,00	858,00		
Conta:	31008 - 2.1.2.13.0365	ANA MELO ARQUITETURA E SEGURANÇA DO TRABALHO						
		SALDO ANTERIOR						2.880,48C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31008 - 2.1.2.13.0365	ANA MELO ARQUITETURA E SEGURANÇA DO TRABALHO						
20/01/2025	638247	PAGAMENTO NF 20 - Ana Paula Melo dos Santos	1408	3	2.880,48		2.880,48D	0,00
			Total do mês:		2.880,48	0,00		
			Total da conta:		2.880,48	0,00		
Conta:	31092 - 2.1.2.13.0384	GJ ESTACIONAMENTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						105,00C
02/01/2025	647063	BAIXA REEMBOLSO NF: 61 GJ ESTACIONAMENTOS LTDA	195	3	105,00		105,00D	0,00
			Total do mês:		105,00	0,00		
			Total da conta:		105,00	0,00		
Conta:	31120 - 2.1.2.13.0388	J R AFIACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						782,52C
06/01/2025	638055	PAGAMENTO NF 633 - J R AFIACAO LTDA	1408	3	782,52		782,52D	0,00
			Total do mês:		782,52	0,00		
			Total da conta:		782,52	0,00		
Conta:	31164 - 2.1.2.13.0404	37.457.418 LUCIANO MOLINA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/01/2025	642351	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1 37.457. 418 LUCIANO MOLINA	208	3		3.800,00	3.800,00C	3.800,00C
03/01/2025	642352	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2 37.457. 418 LUCIANO MOLINA	208	3		300,00	4.100,00C	4.100,00C
14/01/2025	638075	PAGAMENTO NF 2 - LUCIANO MOLINA	1408	3	300,00		3.800,00C	3.800,00C
14/01/2025	638094	PAGAMENTO NF 1 - LUCIANO MOLINA	1408	3	3.800,00		0,00	0,00
			Total do mês:		4.100,00	4.100,00		
			Total da conta:		4.100,00	4.100,00		
Conta:	1372 - 2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
17/01/2025	642428	COMPRAS CONF.NF 31437 KIMURA E GARCIA LTDA ME	10286	3		69,90	69,90C	69,90C
17/01/2025	645149	PAGAMENTO NF 31437 KIMURA E GARCIA LTDA	10345	3	69,90		0,00	0,00
			Total do mês:		69,90	69,90		
			Total da conta:		69,90	69,90		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.385,00C
02/01/2025	642348	VALOR REF NF: 7235 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		9.385,00	9.385,00C	18.770,00C
20/01/2025	638154	PAGAMENTO NF 7173 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	9.385,00		0,00	9.385,00C
			Total do mês:		9.385,00	9.385,00		
			Total da conta:		9.385,00	9.385,00		
Conta:	3111 - 2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/01/2025	642346	VALOR REF NF: 202589 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	30038	3		2.278,03	2.278,03C	2.278,03C
20/01/2025	638244	PAGAMENTO NF 202589 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	1408	3	2.278,03		0,00	0,00
			Total do mês:		2.278,03	2.278,03		
			Total da conta:		2.278,03	2.278,03		
Conta:	2219 - 2.1.2.14.0063	BIONEXO SA						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2219 - 2.1.2.14.0063	BIONEXO SA						
04/01/2025	642360	VALOR REF NF: 524876 BIONEXO SA	206	3		3.088,75	3.088,75C	3.088,75C
20/01/2025	638243	PAGAMENTO NF 524876 - BIONEXO S.A.	1408	3	3.088,75		0,00	0,00
				Total do mês:	3.088,75	3.088,75		
				Total da conta:	3.088,75	3.088,75		
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.228,44C
13/01/2025	638102	PAGAMENTO NF 1000303 - NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1408	3	1.228,44		1.228,44D	0,00
29/01/2025	644666	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 305 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		1.617,59	389,15C	1.617,59C
				Total do mês:	1.228,44	1.617,59		
				Total da conta:	1.228,44	1.617,59		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR						981,83C
06/01/2025	638072	PAGAMENTO NF 12432 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	1408	3	981,83		981,83D	0,00
21/01/2025	643506	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12506 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		981,83	0,00	981,83C
				Total do mês:	981,83	981,83		
				Total da conta:	981,83	981,83		
Conta:	1207 - 2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						13.005,74C
20/01/2025	638209	PAGAMENTO NF 6403 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	13.005,74		13.005,74D	0,00
27/01/2025	643050	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6477 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		13.005,74	0,00	13.005,74C
				Total do mês:	13.005,74	13.005,74		
				Total da conta:	13.005,74	13.005,74		
Conta:	30052 - 2.1.2.14.0114	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
24/01/2025	642468	COMPRAS CONF.NF 3042 VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	10286	3		1.005,00	1.005,00C	1.005,00C
				Total do mês:	0,00	1.005,00		
				Total da conta:	0,00	1.005,00		
Conta:	30478 - 2.1.2.14.0127	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						5.364,47C
24/01/2025	643496	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2033 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		5.364,47	5.364,47C	10.728,94C
27/01/2025	640102	PAGAMENTO NF 1936 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	5.364,47		0,00	5.364,47C
				Total do mês:	5.364,47	5.364,47		
				Total da conta:	5.364,47	5.364,47		
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012	POSTO TROLLER LTDA						
		SALDO ANTERIOR						119,00C
02/01/2025	647061	BAIXA REEMBOLSO NF 6725 POSTO TROLLER LTDA	195	3	119,00		119,00D	0,00
14/01/2025	642410	COMPRAS CONF.NF 6967 POSTO TROLLER LTDA	10286	3		119,80	0,80C	119,80C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012	POSTO TROLLER LTDA						
14/01/2025	645140	PAGAMENTO NF 6967 POSTO TROLLER LTDA	10345	3	119,80		119,00D	0,00
				Total do mês:	238,80	119,80		
				Total da conta:	238,80	119,80		
Conta:	31011 - 2.1.2.15.0074	FALEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						430,05C
02/01/2025	647058	BAIXA REEMNOLSO NF 7179 FALEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	195	3	430,05		430,05D	0,00
				Total do mês:	430,05	0,00		
				Total da conta:	430,05	0,00		
Conta:	1917 - 2.1.2.16.0018	GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.480,05C
16/01/2025	645128	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1009536 GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	212	3		50,00	50,00C	1.530,05C
16/01/2025	645144	PAGAMENTO NF 1009536 GRAFICA E EDITORA TIPOSUL	10345	3	50,00		0,00	1.480,05C
				Total do mês:	50,00	50,00		
				Total da conta:	50,00	50,00		
Conta:	30788 - 2.1.2.16.0066	EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
16/01/2025	645127	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1022467 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	212	3		120,00	120,00C	120,00C
16/01/2025	645145	PAGAMENTO NF 1022467 - EDITORACAO GRAFICA RAPIDA	10345	3	120,00		0,00	0,00
				Total do mês:	120,00	120,00		
				Total da conta:	120,00	120,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME						
		SALDO ANTERIOR						6.634,26C
03/01/2025	642353	VALOR REF NF: 12812 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		6.414,60	6.414,60C	13.048,86C
06/01/2025	638066	PAGAMENTO NF 12796 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	870,00		5.544,60C	12.178,86C
06/01/2025	638067	PAGAMENTO NF 12770 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	5.764,26		219,66D	6.414,60C
08/01/2025	642369	VALOR REF NF: 12811 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		658,06	438,40C	7.072,66C
08/01/2025	643991	VALOR REF NF: 12845 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		3.543,75	3.982,15C	10.616,41C
13/01/2025	638099	PAGAMENTO NF 12811 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	658,06		3.324,09C	9.958,35C
13/01/2025	638114	PAGAMENTO NF 12812 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	6.414,60		3.090,51D	3.543,75C
27/01/2025	640099	PAGAMENTO NF 12845 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	3.543,75		6.634,26D	0,00
29/01/2025	643992	VALOR REF NF: 12891 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		2.716,17	3.918,09D	2.716,17C
29/01/2025	643993	VALOR REF NF: 12892 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		236,42	3.681,67D	2.952,59C
				Total do mês:	17.250,67	13.569,00		
				Total da conta:	17.250,67	13.569,00		
Conta:	30838 - 2.1.2.18.0018	RAFAEL CRIPPA - ME						
		SALDO ANTERIOR						450,00C
06/01/2025	642361	VALOR REF NF: 2563 RAFAEL CRIPPA - ME	191	3		450,00	450,00C	900,00C
20/01/2025	638155	PAGAMENTO NF 2515 - RAFAEL CRIPPA	1408	3	450,00		0,00	450,00C
				Total do mês:	450,00	450,00		
				Total da conta:	450,00	450,00		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.627,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
03/01/2025	642359	COMPRAS CONF.NF 6770 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	10286	3		933,00	933,00C	3.560,00C
09/01/2025	642376	COMPRAS CONF.NF 6995 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	10286	3		1.147,00	2.080,00C	4.707,00C
22/01/2025	642461	COMPRAS CONF.NF 40786 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		4.871,20	6.951,20C	9.578,20C
				Total do mês:	0,00	6.951,20		
				Total da conta:	0,00	6.951,20		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						18.680,75C
20/01/2025	638158	PAGAMENTO NF 101 - SANTOS & CIA LTDA	1408	3	18.680,75		18.680,75D	0,00
30/01/2025	647645	VALOR REF NF: 107 SANTOS & CIA LTDA	10789	3		20.356,60	1.675,85C	20.356,60C
				Total do mês:	18.680,75	20.356,60		
				Total da conta:	18.680,75	20.356,60		
Conta:	2573 - 2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM						
		SALDO ANTERIOR						0,00
27/01/2025	642476	COMPRAS CONF.NF 1452 KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	10286	3		800,00	800,00C	800,00C
				Total do mês:	0,00	800,00		
				Total da conta:	0,00	800,00		
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA						
		SALDO ANTERIOR						1.106,05C
01/01/2025	644682	VALOR REF NF: 205 SCM PARTICIPACOES S/A	191	3		294,08	294,08C	1.400,13C
16/01/2025	644683	VALOR REF NF: 206 SCM PARTICIPACOES S/A	191	3		394,00	688,08C	1.794,13C
16/01/2025	644684	VALOR REF NF: 162397 SCM PARTICIPACOES SA	191	3		417,97	1.106,05C	2.212,10C
20/01/2025	638159	PAGAMENTO NF 156 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	394,00		712,05C	1.818,10C
20/01/2025	638160	PAGAMENTO NF 155 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	294,08		417,97C	1.524,02C
27/01/2025	640104	PAGAMENTO NF 161967 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	417,97		0,00	1.106,05C
				Total do mês:	1.106,05	1.106,05		
				Total da conta:	1.106,05	1.106,05		
Conta:	1164 - 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME						
		SALDO ANTERIOR						1.405,44C
20/01/2025	638148	PAGAMENTO NF 7218 - FG COPIADORA EIRELI	1408	3	1.405,44		1.405,44D	0,00
25/01/2025	643503	VALOR REF NF: 7263 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3		1.405,84	0,40C	1.405,84C
				Total do mês:	1.405,44	1.405,84		
				Total da conta:	1.405,44	1.405,84		
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/01/2025	642345	VALOR REF NF: 358 RM MEDICAL LTDA	191	3		6.700,00	6.700,00C	6.700,00C
20/01/2025	638242	PAGAMENTO NF 358 - RM MEDICAL LTDA	1408	3	6.700,00		0,00	0,00
				Total do mês:	6.700,00	6.700,00		
				Total da conta:	6.700,00	6.700,00		
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						67.971,10C
13/01/2025	642382	COMPRAS CONF.NF 45142 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	1.322,00C	69.293,10C
13/01/2025	642383	COMPRAS CONF.NF 45143 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	2.644,00C	70.615,10C
13/01/2025	642384	COMPRAS CONF.NF 45144 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	3.966,00C	71.937,10C
13/01/2025	642385	COMPRAS CONF.NF 45146 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	4.316,00C	72.287,10C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
13/01/2025	642386	COMPRAS CONF.NF 45147 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	5.638,00C	73.609,10C
13/01/2025	642387	COMPRAS CONF.NF 45148 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	5.988,00C	73.959,10C
13/01/2025	642388	COMPRAS CONF.NF 45149 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	6.338,00C	74.309,10C
13/01/2025	642389	COMPRAS CONF.NF 45150 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	6.688,00C	74.659,10C
13/01/2025	642390	COMPRAS CONF.NF 45151 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	7.038,00C	75.009,10C
13/01/2025	642391	COMPRAS CONF.NF 45152 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	8.360,00C	76.331,10C
13/01/2025	642392	COMPRAS CONF.NF 45171 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	11.210,00C	79.181,10C
13/01/2025	642393	COMPRAS CONF.NF 45172 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	14.060,00C	82.031,10C
13/01/2025	642394	COMPRAS CONF.NF 45173 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	16.910,00C	84.881,10C
13/01/2025	642395	COMPRAS CONF.NF 45174 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	19.260,00C	87.231,10C
13/01/2025	642396	COMPRAS CONF.NF 45175 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	19.613,10C	87.584,20C
14/01/2025	642399	COMPRAS CONF.NF 45268 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		836,00	20.449,10C	88.420,20C
14/01/2025	642400	COMPRAS CONF.NF 45269 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		20,00	20.469,10C	88.440,20C
14/01/2025	642401	COMPRAS CONF.NF 45270 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	21.791,10C	89.762,20C
14/01/2025	642402	COMPRAS CONF.NF 45271 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.922,00	23.713,10C	91.684,20C
14/01/2025	642403	COMPRAS CONF.NF 45272 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	24.063,10C	92.034,20C
14/01/2025	642404	COMPRAS CONF.NF 45273 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	25.385,10C	93.356,20C
14/01/2025	642405	COMPRAS CONF.NF 45274 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	26.707,10C	94.678,20C
14/01/2025	642406	COMPRAS CONF.NF 45275 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		950,00	27.657,10C	95.628,20C
14/01/2025	642407	COMPRAS CONF.NF 45276 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		950,00	28.607,10C	96.578,20C
20/01/2025	638176	PAGAMENTO NF 44333 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		28.254,00C	96.225,10C
20/01/2025	638177	PAGAMENTO NF 44727 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		25.904,00C	93.875,10C
20/01/2025	638178	PAGAMENTO NF 44338 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		24.582,00C	92.553,10C
20/01/2025	638179	PAGAMENTO NF 44578 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		24.232,00C	92.203,10C
20/01/2025	638180	PAGAMENTO NF 44337 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		22.910,00C	90.881,10C
20/01/2025	638181	PAGAMENTO NF 44580 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		22.560,00C	90.531,10C
20/01/2025	638182	PAGAMENTO NF 44577 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		22.210,00C	90.181,10C
20/01/2025	638183	PAGAMENTO NF 44579 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		21.860,00C	89.831,10C
20/01/2025	638184	PAGAMENTO NF 44569 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		20.210,00C	88.181,10C
20/01/2025	638185	PAGAMENTO NF 44568 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	20,00		20.190,00C	88.161,10C
20/01/2025	638186	PAGAMENTO NF 44332 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		18.540,00C	86.511,10C
20/01/2025	638187	PAGAMENTO NF 44330 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	3.350,00		15.190,00C	83.161,10C
20/01/2025	638188	PAGAMENTO NF 44340 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		14.840,00C	82.811,10C
20/01/2025	638189	PAGAMENTO NF 44571 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		13.190,00C	81.161,10C
20/01/2025	638190	PAGAMENTO NF 44728 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		10.340,00C	78.311,10C
20/01/2025	638191	PAGAMENTO NF 44729 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		7.490,00C	75.461,10C
20/01/2025	638192	PAGAMENTO NF 44336 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		6.168,00C	74.139,10C
20/01/2025	638193	PAGAMENTO NF 44576 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		5.818,00C	73.789,10C
20/01/2025	638194	PAGAMENTO NF 44572 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		4.496,00C	72.467,10C
20/01/2025	638195	PAGAMENTO NF 44575 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		3.174,00C	71.145,10C
20/01/2025	638196	PAGAMENTO NF 44726 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		324,00C	68.295,10C
20/01/2025	638197	PAGAMENTO NF 26 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	24.000,00		23.676,00D	44.295,10C
20/01/2025	638198	PAGAMENTO NF 44339 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		24.998,00D	42.973,10C
20/01/2025	638199	PAGAMENTO NF 44573 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		26.320,00D	41.651,10C
20/01/2025	638200	PAGAMENTO NF 44574 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		27.642,00D	40.329,10C
20/01/2025	638201	PAGAMENTO NF 44581 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		27.992,00D	39.979,10C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
20/01/2025	638202	PAGAMENTO NF 44335 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		29.314,00D	38.657,10C
20/01/2025	638203	PAGAMENTO NF 44334 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		32.164,00D	35.807,10C
20/01/2025	638204	PAGAMENTO NF 44331 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		33.814,00D	34.157,10C
20/01/2025	638205	PAGAMENTO NF 44341 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		34.164,00D	33.807,10C
20/01/2025	638206	PAGAMENTO NF 44570 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		37.014,00D	30.957,10C
20/01/2025	638207	PAGAMENTO NF 44730 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		39.364,00D	28.607,10C
21/01/2025	642443	COMPRAS CONF.NF 45462 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	37.014,00D	30.957,10C
21/01/2025	642444	COMPRAS CONF.NF 45464 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	35.364,00D	32.607,10C
21/01/2025	642445	COMPRAS CONF.NF 45465 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	32.514,00D	35.457,10C
21/01/2025	642446	COMPRAS CONF.NF 45466 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.150,00	30.364,00D	37.607,10C
21/01/2025	642447	COMPRAS CONF.NF 45467 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	30.014,00D	37.957,10C
21/01/2025	642448	COMPRAS CONF.NF 45468 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	28.692,00D	39.279,10C
21/01/2025	642449	COMPRAS CONF.NF 45469 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	27.370,00D	40.601,10C
21/01/2025	642450	COMPRAS CONF.NF 45470 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	26.048,00D	41.923,10C
21/01/2025	642451	COMPRAS CONF.NF 45471 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		20,00	26.028,00D	41.943,10C
21/01/2025	642452	COMPRAS CONF.NF 45472 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	24.706,00D	43.265,10C
21/01/2025	642453	COMPRAS CONF.NF 45473 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	23.384,00D	44.587,10C
21/01/2025	642454	COMPRAS CONF.NF 45474 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	23.034,00D	44.937,10C
21/01/2025	642455	COMPRAS CONF.NF 45475 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	22.684,00D	45.287,10C
21/01/2025	642456	COMPRAS CONF.NF 45476 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	22.334,00D	45.637,10C
21/01/2025	643048	VALOR REF NF: 27 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	191	3		18.000,00	4.334,00D	63.637,10C
			Total do mês:		67.971,10	63.637,10		
			Total da conta:		67.971,10	63.637,10		
Conta:	30759 - 2.1.3.01.0018	SEDE X DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.739,45C
02/01/2025	648409	PAGAMENTO Devolução do valor pago de recalculo sobre folha FGTS para Dourados	159	3	32,87		32,87D	1.706,58C
02/01/2025	648410	RECLASSIFICAÇÃO TRANSFERÊNCIA DA SEDE PARA DOURADOS PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR GUIA DE IMPOSTOS	159	3	811,43		844,30D	895,15C
02/01/2025	648411	RECLASSIFICAÇÃO TRANSFERÊNCIA DA SEDE PARA DOURADOS PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR GUIA DE IMPOSTOS	159	3	2,27		846,57D	892,88C
02/01/2025	648412	RECLASSIFICAÇÃO TRANSFERENCIA PARA DOURADOS	159	3	405,75		1.252,32D	487,13C
02/01/2025	648413	RECLASSIFICAÇÃO TRANSFERÊNCIA DA SEDE PARA CONTA PISO EM DOURADOS PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS	159	3	118,48		1.370,80D	368,65C
02/01/2025	648414	RECLASSIFICAÇÃO TRANSFERÊNCIA DA SEDE PARA DOURADOS PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR GUIA DE IMPOSTOS	159	3	368,65		1.739,45D	0,00
			Total do mês:		1.739,45	0,00		
			Total da conta:		1.739,45	0,00		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						2.727,00C
02/01/2025	642347	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 14691 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3		542,00	542,00C	3.269,00C
02/01/2025	631387	ESTORNO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3	542,00		0,00	2.727,00C
07/01/2025	642365	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2812 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	2.185,00C	4.912,00C
20/01/2025	638218	PAGAMENTO NF 2810 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	3	2.185,00		0,00	2.727,00C
21/01/2025	640090	PAGAMENTO NF 14691 - UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1408	3	542,00		542,00D	2.185,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
31/01/2025	646986	PROVISAO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3		542,00	0,00	2.727,00C
				Total do mês:	3.269,00	3.269,00		
				Total da conta:	3.269,00	3.269,00		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						8.342,80C
20/01/2025	638245	PAGAMENTO NF 493931 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1408	3	8.342,80		8.342,80D	0,00
31/01/2025	646982	VALOR REF NF: 494907 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175	3		14.082,51	5.739,71C	14.082,51C
				Total do mês:	8.342,80	14.082,51		
				Total da conta:	8.342,80	14.082,51		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
		SALDO ANTERIOR						19.288,76C
20/01/2025	638237	PAGAMENTO NF 8599341 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	6.942,56		6.942,56D	12.346,20C
20/01/2025	638239	PAGAMENTO NF 8613796 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	12.346,20		19.288,76D	0,00
31/01/2025	646979	VALOR REF NF: 8960497 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		7.602,57	11.686,19D	7.602,57C
31/01/2025	646980	VALOR REF NF: 8974851 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		15.405,44	3.719,25C	23.008,01C
				Total do mês:	19.288,76	23.008,01		
				Total da conta:	19.288,76	23.008,01		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						7.750,81C
20/01/2025	638151	PAGAMENTO NF 44 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.843,09		3.843,09D	3.907,72C
20/01/2025	638152	PAGAMENTO NF 43 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.907,72		7.750,81D	0,00
26/01/2025	643509	INSS S/ NF: 49 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.907,72	3.843,09D	3.907,72C
26/01/2025	643990	INSS S/ NF: 50 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.843,09	0,00	7.750,81C
				Total do mês:	7.750,81	7.750,81		
				Total da conta:	7.750,81	7.750,81		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						6.863,65C
02/01/2025	642348	IRRF S/ NF 7235 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		150,00	150,00C	7.013,65C
02/01/2025	643500	IRRF S/ NF 524 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		45,00	195,00C	7.058,65C
20/01/2025	638133	PAGAMENTO NF 325 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	161,10		33,90C	6.897,55C
20/01/2025	638138	PAGAMENTO NF 692 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	1.012,80		978,90D	5.884,75C
20/01/2025	638139	PAGAMENTO NF 6403 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	207,87		1.186,77D	5.676,88C
20/01/2025	638143	PAGAMENTO NF 1037720 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	1.264,80		2.451,57D	4.412,08C
20/01/2025	638145	PAGAMENTO NF 225 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	236,25		2.687,82D	4.175,83C
20/01/2025	638165	PAGAMENTO NF 1936 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	85,74		2.773,56D	4.090,09C
20/01/2025	638166	PAGAMENTO NF 1081231 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	70,50		2.844,06D	4.019,59C
20/01/2025	638168	PAGAMENTO NF 43 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	842,44		3.686,50D	3.177,15C
20/01/2025	638170	PAGAMENTO NF 226 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	776,25		4.462,75D	2.400,90C
20/01/2025	638225	PAGAMENTO NF 1026925 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	231,60		4.694,35D	2.169,30C
20/01/2025	638228	PAGAMENTO NF 4475 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	154,95		4.849,30D	2.014,35C
20/01/2025	638229	PAGAMENTO NF 229 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	866,70		5.716,00D	1.147,65C
20/01/2025	638232	PAGAMENTO NF 44 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	757,65		6.473,65D	390,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
20/01/2025	638233	PAGAMENTO NF 7173 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	150,00		6.623,65D	240,00C
20/01/2025	638235	PAGAMENTO NF 521 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	45,00		6.668,65D	195,00C
23/01/2025	643493	IRRF S/ NF 1082489 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		77,55	6.591,10D	272,55C
23/01/2025	644677	IRRF S/ NF 4482 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		102,75	6.488,35D	375,30C
24/01/2025	643495	IRRF S/ NF 694 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		822,45	5.665,90D	1.197,75C
24/01/2025	643496	IRRF S/ NF 2033 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		85,74	5.580,16D	1.283,49C
24/01/2025	644673	IRRF S/ NF 2472025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		236,25	5.343,91D	1.519,74C
24/01/2025	644675	IRRF S/ NF 2482025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		711,75	4.632,16D	2.231,49C
24/01/2025	644676	IRRF S/ NF 249 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		483,00	4.149,16D	2.714,49C
24/01/2025	644678	IRRF S/ NF 1038115 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		926,40	3.222,76D	3.640,89C
26/01/2025	643509	IRRF S/ NF 49 J H DOS SANTOS LTDA		3		842,44	2.380,32D	4.483,33C
26/01/2025	643990	IRRF S/ NF 50 J H DOS SANTOS LTDA		3		757,65	1.622,67D	5.240,98C
27/01/2025	643050	IRRF S/ NF 6477 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		207,87	1.414,80D	5.448,85C
28/01/2025	644539	IRRF S/ NF 1027337 LAPAC		3		98,85	1.315,95D	5.547,70C
29/01/2025	643505	IRRF S/ NF 331 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		46,80	1.269,15D	5.594,50C
30/01/2025	643049	IRRF S/ NF 1802 BOSCO CLINICA MEDICA LTDA		3		5.723,55	4.454,40C	11.318,05C
				Total do mês:	6.863,65	11.318,05		
				Total da conta:	6.863,65	11.318,05		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						21.324,27C
02/01/2025	642348	CSRF S/ NF: 7235 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		465,00	465,00C	21.789,27C
02/01/2025	643500	CSRF S/ NF: 524 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		139,50	604,50C	21.928,77C
09/01/2025	642374	CSRF S/ NF: 13438 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS		3		29,76	634,26C	21.958,53C
20/01/2025	646977	PIS/COFINS/CSLL S/ TERCEIROS	30038	3		0,01	634,27C	21.958,54C
20/01/2025	638134	PAGAMENTO NF 521 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	139,50		494,77C	21.819,04C
20/01/2025	638135	PAGAMENTO NF 229 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	2.686,77		2.192,00D	19.132,27C
20/01/2025	638137	PAGAMENTO NF 1936 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	265,79		2.457,79D	18.866,48C
20/01/2025	638141	PAGAMENTO NF 1081231 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	218,55		2.676,34D	18.647,93C
20/01/2025	638142	PAGAMENTO NF 692 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	3.139,68		5.816,02D	15.508,25C
20/01/2025	638144	PAGAMENTO NF 44 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.348,72		8.164,74D	13.159,53C
20/01/2025	638167	PAGAMENTO NF 43 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.611,57		10.776,31D	10.547,96C
20/01/2025	638169	PAGAMENTO NF 226 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	2.406,38		13.182,69D	8.141,58C
20/01/2025	638173	PAGAMENTO NF 13154 - Pro-rad Consultores Em Radioproteção S/s Ltda	1408	3	29,76		13.212,45D	8.111,82C
20/01/2025	638221	PAGAMENTO NF 4475 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	480,35		13.692,80D	7.631,47C
20/01/2025	638222	PAGAMENTO NF 325 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	499,41		14.192,21D	7.132,06C
20/01/2025	638223	PAGAMENTO NF 1037720 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	3.920,88		18.113,09D	3.211,18C
20/01/2025	638224	PAGAMENTO NF 6403 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	644,40		18.757,49D	2.566,78C
20/01/2025	638226	PAGAMENTO NF 1026925 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	717,96		19.475,45D	1.848,82C
20/01/2025	638230	PAGAMENTO NF 225 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	732,38		20.207,83D	1.116,44C
20/01/2025	638234	PAGAMENTO NF 25900 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	17,18		20.225,01D	1.099,26C
20/01/2025	638236	PAGAMENTO NF 7173 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	465,00		20.690,01D	634,26C
23/01/2025	643493	CSRF S/ NF: 1082489 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		240,41	20.449,60D	874,67C
23/01/2025	644677	CSRF S/ NF: 4482 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		318,53	20.131,07D	1.193,20C
23/01/2025	644679	CSRF S/ NF: 26079 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		17,17	20.113,90D	1.210,37C
24/01/2025	643495	CSRF S/ NF: 694 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		2.549,60	17.564,30D	3.759,97C
24/01/2025	643496	CSRF S/ NF: 2033 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		265,79	17.298,51D	4.025,76C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
24/01/2025	644673	CSRF S/ NF: 2472025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		732,38	16.566,13D	4.758,14C
24/01/2025	644675	CSRF S/ NF: 2482025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		2.206,43	14.359,70D	6.964,57C
24/01/2025	644676	CSRF S/ NF: 249 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		1.497,30	12.862,40D	8.461,87C
24/01/2025	644678	CSRF S/ NF: 1038115 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		2.871,84	9.990,56D	11.333,71C
26/01/2025	643509	CSRF S/ NF: 49 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.611,57	7.378,99D	13.945,28C
26/01/2025	643990	CSRF S/ NF: 50 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.348,72	5.030,27D	16.294,00C
27/01/2025	643050	CSRF S/ NF: 6477 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		644,40	4.385,87D	16.938,40C
28/01/2025	644539	CSRF S/ NF: 1027337 LAPAC		3		306,44	4.079,43D	17.244,84C
29/01/2025	643505	CSRF S/ NF: 331 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		145,08	3.934,35D	17.389,92C
30/01/2025	643049	CSRF S/ NF: 1802 BOSCO CLINICA MEDICA LTDA		3		17.742,99	13.808,64C	35.132,91C
			Total do mês:		21.324,28	35.132,92		
			Total da conta:		21.324,28	35.132,92		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						5.333,63C
08/01/2025	638070	PAGAMENTO NF 44 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.525,50		2.525,50D	2.808,13C
08/01/2025	638071	PAGAMENTO NF 43 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.808,13		5.333,63D	0,00
26/01/2025	643509	ISS S/ NF: 49 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.808,13	2.525,50D	2.808,13C
26/01/2025	643990	ISS S/ NF: 50 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.525,50	0,00	5.333,63C
			Total do mês:		5.333,63	5.333,63		
			Total da conta:		5.333,63	5.333,63		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						203.739,46C
07/01/2025	638063	PAGAMENTO SALARIOS	1408	3	203.739,46		203.739,46D	0,00
31/01/2025	648530	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	159	3		641,70	203.097,76D	641,70C
31/01/2025	648531	DIAS AUXILIO DOENCA - JOVEM APRENDIZ	159	3		71,30	203.026,46D	713,00C
31/01/2025	648532	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	162	3		282,40	202.744,06D	995,40C
31/01/2025	648543	DIAS TRABALHADOS	159	3		209.825,88	7.081,82C	210.821,28C
31/01/2025	648545	DIAS AUXILIO DOENCA	159	3		3.166,02	10.247,84C	213.987,30C
31/01/2025	648546	DIAS AUXILIO ACIDENTE TRABALHO	159	3		55,01	10.302,85C	214.042,31C
31/01/2025	648560	SALARIO FAMILIA	30266	3		160,33	10.463,18C	214.202,64C
31/01/2025	648561	DIFERENCA DE DISSIDIO	159	3		11.670,47	22.133,65C	225.873,11C
31/01/2025	648568	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249	3		3.834,13	25.967,78C	229.707,24C
31/01/2025	648574	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	163	3		735,71	26.703,49C	230.442,95C
31/01/2025	648576	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163	3		3.825,67	30.529,16C	234.268,62C
31/01/2025	648578	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		25.385,14	55.914,30C	259.653,76C
31/01/2025	648591	FÉRIAS	126	3		7.510,12	63.424,42C	267.163,88C
31/01/2025	648592	1/3 SOBRE FÉRIAS	126	3		2.503,37	65.927,79C	269.667,25C
31/01/2025	648595	FÉRIAS PROPORCIONAIS	126	3		3.462,31	69.390,10C	273.129,56C
31/01/2025	648597	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	126	3		1.154,10	70.544,20C	274.283,66C
31/01/2025	648598	INSUFICIENCIA DE SALDO	159	3		811,56	71.355,76C	275.095,22C
31/01/2025	648599	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		494,61	71.850,37C	275.589,83C
31/01/2025	648602	FERIAS MES SEGUINTE	126	3		263,14	72.113,51C	275.852,97C
31/01/2025	648603	1/3 FERIAS MES SEGUINTE	126	3		87,71	72.201,22C	275.940,68C
31/01/2025	648606	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	126	3		2,07	72.203,29C	275.942,75C
31/01/2025	648608	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	8	3		580,45	72.783,74C	276.523,20C
31/01/2025	648612	ADIC FERIAS MES SEGUINTE	126	3		0,32	72.784,06C	276.523,52C
31/01/2025	650733	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS - RESCISAO	30832	3		2.975,26	75.759,32C	279.498,78C
31/01/2025	648535	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	118	3	74,65		75.684,67C	279.424,13C
31/01/2025	648537	VALE TRANSPORTE - JOVEM APRENDIZ	166	3	39,80		75.644,87C	279.384,33C
31/01/2025	648618	DESC DSR	159	3	3.149,75		72.495,12C	276.234,58C
31/01/2025	648619	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	159	3	1.116,57		71.378,55C	275.118,01C
31/01/2025	648621	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	159	3	2.975,26		68.403,29C	272.142,75C
31/01/2025	648623	DESC CONT CONFEDERATIVA	122	3	497,68		67.905,61C	271.645,07C
31/01/2025	648625	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	159	3	5.024,58		62.881,03C	266.620,49C
31/01/2025	648627	FALTAS E ATRASOS	159	3	6.006,12		56.874,91C	260.614,37C
31/01/2025	648631	FÉRIAS PAGAS	8	3	9.702,65		47.172,26C	250.911,72C
31/01/2025	648633	I.N.S.S.	118	3	23.650,44		23.521,82C	227.261,28C
31/01/2025	648634	INSS SOBRE FÉRIAS	118	3	911,83		22.609,99C	226.349,45C
31/01/2025	648635	I.R.R.F.	121	3	8.006,37		14.603,62C	218.343,08C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
31/01/2025	648636	I.R.R.F. S/ FERIAS	121	3	136,15		14.467,47C	218.206,93C
31/01/2025	648638	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	118	3	37,08		14.430,39C	218.169,85C
31/01/2025	648639	VALE TRANSPORTE	166	3	220,03		14.210,36C	217.949,82C
31/01/2025	648646	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3	3.001,50		11.208,86C	214.948,32C
				Total do mês:	268.289,92	279.498,78		
				Total da conta:	268.289,92	279.498,78		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
21/01/2025	640093	PAGAMENTO Recisões	1408	3	10,83		10,83D	10,83D
24/01/2025	640096	PAGAMENTO Recisões	1408	3	1.176,71		1.187,54D	1.187,54D
29/01/2025	644642	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	1.813,96		3.001,50D	3.001,50D
31/01/2025	648646	LIQUIDO DE RESCISAO	116	3		3.001,50	0,00	0,00
				Total do mês:	3.001,50	3.001,50		
				Total da conta:	3.001,50	3.001,50		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						189.362,62C
01/01/2025	641509	AJUSTE INSS	171	3		0,06	0,06C	189.362,68C
15/01/2025	638105	PAGAMENTO INSS	1408	3	122,76		122,70D	189.239,92C
15/01/2025	638106	PAGAMENTO INSS	1408	3	69.203,54		69.326,24D	120.036,38C
20/01/2025	638136	PAGAMENTO INSS	30376	3	2.545,81		71.872,05D	117.490,57C
20/01/2025	638147	PAGAMENTO INSS	1408	3	107.122,00		178.994,05D	10.368,57C
20/01/2025	638172	PAGAMENTO INSS	1408	3	350,05		179.344,10D	10.018,52C
20/01/2025	638231	PAGAMENTO INSS	1408	3	10.018,52		189.362,62D	0,00
31/01/2025	648522	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	30833	3		3.263,56	186.099,06D	3.263,56C
31/01/2025	648526	SAT - PISO ENFERMAGEM	171	3		1.615,35	184.483,71D	4.878,91C
31/01/2025	648527	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	171	3		2.523,83	181.959,88D	7.402,74C
31/01/2025	648535	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	116	3		74,65	181.885,23D	7.477,39C
31/01/2025	648538	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	171	3		199,08	181.686,15D	7.676,47C
31/01/2025	648539	SAT - JOVEM APRENDIZ	171	3		36,95	181.649,20D	7.713,42C
31/01/2025	648540	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	171	3		57,73	181.591,47D	7.771,15C
31/01/2025	648633	I.N.S.S.	116	3		23.650,44	157.941,03D	31.421,59C
31/01/2025	648634	INSS SOBRE FÉRIAS	116	3		911,83	157.029,20D	32.333,42C
31/01/2025	648638	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	116	3		37,08	156.992,12D	32.370,50C
31/01/2025	648640	INSS EMPRESA	171	3		52.086,70	104.905,42D	84.457,20C
31/01/2025	648641	SAT	171	3		9.668,40	95.237,02D	94.125,60C
31/01/2025	648642	TERCEIROS	171	3		15.105,23	80.131,79D	109.230,83C
31/01/2025	650734	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	171	3		8.703,24	71.428,55D	117.934,07C
31/01/2025	648645	FAMILIA + MATERN	30266	3	160,33		71.588,88D	117.773,74C
				Total do mês:	189.523,01	117.934,13		
				Total da conta:	189.523,01	117.934,13		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR						32.505,10C
20/01/2025	638212	PAGAMENTO FGTS	1408	3	7.600,82		7.600,82D	24.904,28C
20/01/2025	638213	PAGAMENTO FGTS	1408	3	24.883,47		32.484,29D	20,81C
20/01/2025	638214	PAGAMENTO FGTS	1408	3	18,91		32.503,20D	1,90C
20/01/2025	638215	PAGAMENTO FGTS	1408	3	1,90		32.505,10D	0,00
31/01/2025	648529	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3		3.480,98	29.024,12D	3.480,98C
31/01/2025	648542	FGTS - JOVEM APRENDIZ	170	3		19,90	29.004,22D	3.500,88C
31/01/2025	648644	FGTS	170	3		20.834,52	8.169,70D	24.335,40C
				Total do mês:	32.505,10	24.335,40		
				Total da conta:	32.505,10	24.335,40		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						4.959,79C
01/01/2025	641510	AJUSTE PIS/ SALARIO	172	3	0,02		0,02D	4.959,77C
15/01/2025	638107	PAGAMENTO PIS S/ SALARIO	1408	3	1.837,70		1.837,72D	3.122,07C
15/01/2025	638108	PAGAMENTO PIS S/ SALARIO	1408	3	3,30		1.841,02D	3.118,77C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
20/01/2025	638140	PAGAMENTO PIS S/ SALARIO	1408	3	9,45		1.850,47D	3.109,32C
20/01/2025	638171	PAGAMENTO PIS S/ SALARIO	1408	3	2.769,87		4.620,34D	339,45C
20/01/2025	638227	PAGAMENTO NF 26998 - Ministerio da Fazenda	1408	3	339,45		4.959,79D	0,00
31/01/2025	648528	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	172	3		435,16	4.524,63D	435,16C
31/01/2025	648643	PIS S/ SALARIO	172	3		2.604,33	1.920,30D	3.039,49C
31/01/2025	650735	PIS - JOVEM APRENDIZ	172	3		9,95	1.910,35D	3.049,44C
				Total do mês:	4.959,79	3.049,44		
				Total da conta:	4.959,79	3.049,44		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						14.404,54C
20/01/2025	638146	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA	1408	3	14.404,54		14.404,54D	0,00
31/01/2025	648523	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	30833	3		4.146,87	10.257,67D	4.146,87C
31/01/2025	648635	I.R.R.F.	116	3		8.006,37	2.251,30D	12.153,24C
31/01/2025	648636	I.R.R.F. S/ FERIAS	116	3		136,15	2.115,15D	12.289,39C
31/01/2025	648647	AJUSTE CONF. PLANILHA DE IRRF 01/2025	159	3		3.441,39	1.326,24C	15.730,78C
				Total do mês:	14.404,54	15.730,78		
				Total da conta:	14.404,54	15.730,78		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL						
		SALDO ANTERIOR						494,79C
13/01/2025	638068	PAGAMENTO NF 26246 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	489,36		489,36D	5,43C
20/01/2025	638161	PAGAMENTO NF 26941 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	5,43		494,79D	0,00
31/01/2025	648623	DESC CONT CONFEDERATIVA	116	3		497,68	2,89C	497,68C
				Total do mês:	494,79	497,68		
				Total da conta:	494,79	497,68		
Conta:	30833 - 2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						31.401,02C
14/01/2025	638095	PAGAMENTO NF PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	31.401,02		31.401,02D	0,00
14/01/2025	638097	PAGAMENTO NF PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	36.106,12		67.507,14D	36.106,12D
31/01/2025	648514	ASSIS F COMPL PISO MES 11	30832	3		43.516,55	23.990,59D	7.410,43C
31/01/2025	648522	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	118	3	3.263,56		27.254,15D	4.146,87C
31/01/2025	648523	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	121	3	4.146,87		31.401,02D	0,00
				Total do mês:	74.917,57	43.516,55		
				Total da conta:	74.917,57	43.516,55		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	648660	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 01/2025	254	3		29.101,36	29.101,36C	29.101,36C
31/01/2025	648599	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3	494,61		28.606,75C	28.606,75C
				Total do mês:	494,61	29.101,36		
				Total da conta:	494,61	29.101,36		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						277.595,05C
31/01/2025	648661	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 01/2025	255	3		42.668,52	42.668,52C	320.263,57C
31/01/2025	648591	FÉRIAS	116	3	7.510,12		35.158,40C	312.753,45C
31/01/2025	648592	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	3	2.503,37		32.655,03C	310.250,08C
31/01/2025	648595	FÉRIAS PROPORCIONAIS	116	3	3.462,31		29.192,72C	306.787,77C
31/01/2025	648597	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	116	3	1.154,10		28.038,62C	305.633,67C
31/01/2025	648602	FERIAS MES SEGUINTE	116	3	263,14		27.775,48C	305.370,53C
31/01/2025	648603	1/3 FERIAS MES SEGUINTE	116	3	87,71		27.687,77C	305.282,82C
31/01/2025	648606	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	116	3	2,07		27.685,70C	305.280,75C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
31/01/2025	648612	ADIC FERIAS MES SEGUINTE	116	3	0,32		27.685,38C	305.280,43C
			Total do mês:		14.983,14	42.668,52		
			Total da conta:		14.983,14	42.668,52		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						12.855.094,11C
31/01/2025	649480	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 01/2025	152	3	1.112.990,15		1.112.990,15D	11.742.103,96C
			Total do mês:		1.112.990,15	0,00		
			Total da conta:		1.112.990,15	0,00		
Conta:	30189 - 2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						7.648,16C
31/01/2025	645756	ENTRADA EMPRESTIMOS 01/2025	10286	3		3.487,48	3.487,48C	11.135,64C
31/01/2025	645760	ENTRADA EMPRESTIMOS 01/2025	10286	3		122,86	3.610,34C	11.258,50C
31/01/2025	645758	SAIDA EMPRESTIMOS 01/2025	10286	3	714,68		2.895,66C	10.543,82C
31/01/2025	645759	SAIDA EMPRESTIMOS 01/2025	10286	3	188,71		2.706,95C	10.355,11C
			Total do mês:		903,39	3.610,34		
			Total da conta:		903,39	3.610,34		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	649480	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 01/2025	129	3		1.112.990,15	1.112.990,15C	1.112.990,15C
			Total do mês:		0,00	1.112.990,15		
			Total da conta:		0,00	1.112.990,15		
Conta:	10768 - 3.1.1.01.0007	RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/01/2025	646973	14° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO N° 02/2020	10715	3		489.194,40	489.194,40C	489.194,40C
			Total do mês:		0,00	489.194,40		
			Total da conta:		0,00	489.194,40		
Conta:	30405 - 3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						0,00
09/01/2025	644546	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - ref. PISO ENFERMAGEM	30376	3		197.518,98	197.518,98C	197.518,98C
			Total do mês:		0,00	197.518,98		
			Total da conta:		0,00	197.518,98		
Conta:	30870 - 3.1.1.01.0012	(-) CUSTOS INDIRETOS RDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
13/01/2025	638149	PAGAMENTO RDA	1408	3	30.434,81		30.434,81D	30.434,81D
			Total do mês:		30.434,81	0,00		
			Total da conta:		30.434,81	0,00		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/01/2025	641641	RENDIMENTO	1408	3		2,09	2,09C	2,09C
03/01/2025	644543	RENDIMENTO	30376	3		0,11	2,20C	2,20C
06/01/2025	641643	RENDIMENTO	1408	3		52,46	54,66C	54,66C
07/01/2025	641645	RENDIMENTO	1408	3		51,92	106,58C	106,58C
08/01/2025	641647	RENDIMENTO	1408	3		1,41	107,99C	107,99C
13/01/2025	641649	RENDIMENTO	1408	3		112,83	220,82C	220,82C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
14/01/2025	641652	RENDIMENTO	1408	3		0,76	221,58C	221,58C
14/01/2025	644548	RENDIMENTO	30376	3		82,07	303,65C	303,65C
15/01/2025	641653	RENDIMENTO	1408	3		12,40	316,05C	316,05C
16/01/2025	641655	RENDIMENTO	1408	3		0,73	316,78C	316,78C
17/01/2025	641657	RENDIMENTO	1408	3		0,07	316,85C	316,85C
20/01/2025	641660	RENDIMENTO	1408	3		95,91	412,76C	412,76C
20/01/2025	644551	RENDIMENTO	30376	3		3,22	415,98C	415,98C
23/01/2025	641662	RENDIMENTO	1408	3		0,03	416,01C	416,01C
27/01/2025	641665	RENDIMENTO	1408	3		3,72	419,73C	419,73C
29/01/2025	644636	RENDIMENTO	1408	3		3,59	423,32C	423,32C
30/01/2025	644555	RENDIMENTO	1409	3		98,32	521,64C	521,64C
31/01/2025	644571	RENDIMENTO	1410	3		12.898,26	13.419,90C	13.419,90C
31/01/2025	644572	RENDIMENTO	30281	3		8.009,49	21.429,39C	21.429,39C
31/01/2025	644645	RENDIMENTO	1408	3		0,99	21.430,38C	21.430,38C
31/01/2025	644707	RENDIMENTO	30377	3		24,77	21.455,15C	21.455,15C
				Total do mês:	0,00	21.455,15		
				Total da conta:	0,00	21.455,15		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/01/2025	648409	PAGAMENTO Devolução do valor pago de recalculo sobre folha FGTS para Dourados	30759	3		32,87	32,87C	32,87C
02/01/2025	648410	RECLASSIFICAÇÃO TRANSFERÊNCIA DA SEDE PARA DOURADOS PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR GUIA DE IMPOSTOS	30759	3		811,43	844,30C	844,30C
02/01/2025	648411	RECLASSIFICAÇÃO TRANSFERÊNCIA DA SEDE PARA DOURADOS PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR GUIA DE IMPOSTOS	30759	3		2,27	846,57C	846,57C
02/01/2025	648412	RECLASSIFICAÇÃO TRANSFERENCIA PARA DOURADOS	30759	3		405,75	1.252,32C	1.252,32C
02/01/2025	648413	RECLASSIFICAÇÃO TRANSFERÊNCIA DA SEDE PARA CONTA PISO EM DOURADOS PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS	30759	3		118,48	1.370,80C	1.370,80C
02/01/2025	648414	RECLASSIFICAÇÃO TRANSFERÊNCIA DA SEDE PARA DOURADOS PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR GUIA DE IMPOSTOS	30759	3		368,65	1.739,45C	1.739,45C
31/01/2025	648530	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	116	3	641,70		1.097,75C	1.097,75C
31/01/2025	648531	DIAS AUXILIO DOENCA - JOVEM APRENDIZ	116	3	71,30		1.026,45C	1.026,45C
31/01/2025	648543	DIAS TRABALHADOS	116	3	209.825,88		208.799,43D	208.799,43D
31/01/2025	648545	DIAS AUXILIO DOENCA	116	3	3.166,02		211.965,45D	211.965,45D
31/01/2025	648546	DIAS AUXILIO ACIDENTE TRABALHO	116	3	55,01		212.020,46D	212.020,46D
31/01/2025	648561	DIFERENCA DE DISSIDIO	116	3	11.670,47		223.690,93D	223.690,93D
31/01/2025	648598	INSUFICIENCIA DE SALDO	116	3	811,56		224.502,49D	224.502,49D
31/01/2025	648647	AJUSTE CONF. PLANILHA DE IRRF 01/2025	121	3	3.441,39		227.943,88D	227.943,88D
31/01/2025	648618	DESC DSR	116	3		3.149,75	224.794,13D	224.794,13D
31/01/2025	648619	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	116	3		1.116,57	223.677,56D	223.677,56D
31/01/2025	648621	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	116	3		2.975,26	220.702,30D	220.702,30D
31/01/2025	648625	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3		5.024,58	215.677,72D	215.677,72D
31/01/2025	648627	FALTAS E ATRASOS	116	3		6.006,12	209.671,60D	209.671,60D
				Total do mês:	229.683,33	20.011,73		
				Total da conta:	229.683,33	20.011,73		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	648532	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	116	3	282,40		282,40D	282,40D
31/01/2025	648578	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	25.385,14		25.667,54D	25.667,54D
				Total do mês:	25.667,54	0,00		
				Total da conta:	25.667,54	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	648574	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	116	3	735,71		735,71D	735,71D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
31/01/2025	648576	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3	3.825,67		4.561,38D	4.561,38D
			Total do mês:		4.561,38	0,00		
			Total da conta:		4.561,38	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	648568	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3	3.834,13		3.834,13D	3.834,13D
			Total do mês:		3.834,13	0,00		
			Total da conta:		3.834,13	0,00		
Conta:	168 - 4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
21/01/2025	640088	PAGAMENTO GRRF	1408	3	276,74		276,74D	276,74D
			Total do mês:		276,74	0,00		
			Total da conta:		276,74	0,00		
Conta:	30832 - 4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	648514	ASSIS F COMPL PISO MES 11	30833	3	43.516,55		43.516,55D	43.516,55D
31/01/2025	650733	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS - RESCISAO	116	3	2.975,26		46.491,81D	46.491,81D
			Total do mês:		46.491,81	0,00		
			Total da conta:		46.491,81	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE						
		SALDO ANTERIOR						0,00
15/01/2025	647009	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1055349 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3	455,00		455,00D	455,00D
31/01/2025	648537	VALE TRANSPORTE - JOVEM APRENDIZ	116	3		39,80	415,20D	415,20D
31/01/2025	648639	VALE TRANSPORTE	116	3		220,03	195,17D	195,17D
			Total do mês:		455,00	259,83		
			Total da conta:		455,00	259,83		
Conta:	497 - 4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/01/2025	643494	VALOR REF NF: 3610882 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3	186,66		186,66D	186,66D
			Total do mês:		186,66	0,00		
			Total da conta:		186,66	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/01/2025	641509	AJUSTE INSS	118	3	0,06		0,06D	0,06D
31/01/2025	648526	SAT - PISO ENFERMAGEM	118	3	1.615,35		1.615,41D	1.615,41D
31/01/2025	648527	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	118	3	2.523,83		4.139,24D	4.139,24D
31/01/2025	648538	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	118	3	199,08		4.338,32D	4.338,32D
31/01/2025	648539	SAT - JOVEM APRENDIZ	118	3	36,95		4.375,27D	4.375,27D
31/01/2025	648540	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	118	3	57,73		4.433,00D	4.433,00D
31/01/2025	648640	INSS EMPRESA	118	3	52.086,70		56.519,70D	56.519,70D
31/01/2025	648641	SAT	118	3	9.668,40		66.188,10D	66.188,10D
31/01/2025	648642	TERCEIROS	118	3	15.105,23		81.293,33D	81.293,33D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
31/01/2025	650734	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	118	3	8.703,24		89.996,57D	89.996,57D
			Total do mês:		89.996,57	0,00		
			Total da conta:		89.996,57	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	648529	FGTS - PISO ENFERMAGEM	119	3	3.480,98		3.480,98D	3.480,98D
31/01/2025	648542	FGTS - JOVEM APRENDIZ	119	3	19,90		3.500,88D	3.500,88D
31/01/2025	648644	FGTS	119	3	20.834,52		24.335,40D	24.335,40D
			Total do mês:		24.335,40	0,00		
			Total da conta:		24.335,40	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/01/2025	641510	AJUSTE PIS/ SALARIO	120	3		0,02	0,02C	0,02C
31/01/2025	648528	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	120	3	435,16		435,14D	435,14D
31/01/2025	648643	PIS S/ SALARIO	120	3	2.604,33		3.039,47D	3.039,47D
31/01/2025	650735	PIS - JOVEM APRENDIZ	120	3	9,95		3.049,42D	3.049,42D
			Total do mês:		3.049,44	0,02		
			Total da conta:		3.049,44	0,02		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/01/2025	642347	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 14691 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3	542,00		542,00D	542,00D
02/01/2025	631387	ESTORNO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3		542,00	0,00	0,00
03/01/2025	642354	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 342433 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	30722	3	563,70		563,70D	563,70D
03/01/2025	642355	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 357507 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	30722	3	436,30		1.000,00D	1.000,00D
06/01/2025	645133	PAGAMENTO NF RECARGA CELULAR	10345	3	30,00		1.030,00D	1.030,00D
06/01/2025	645134	PAGAMENTO NF RECARGA CELULAR	10345	3	30,00		1.060,00D	1.060,00D
07/01/2025	642365	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2812 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		3.245,00D	3.245,00D
31/01/2025	646986	PROVISAO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3	542,00		3.787,00D	3.787,00D
			Total do mês:		4.329,00	542,00		
			Total da conta:		4.329,00	542,00		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	646982	VALOR REF NF: 494907 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	3	14.082,51		14.082,51D	14.082,51D
			Total do mês:		14.082,51	0,00		
			Total da conta:		14.082,51	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	646979	VALOR REF NF: 8960497 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	7.602,57		7.602,57D	7.602,57D
31/01/2025	646980	VALOR REF NF: 8974851 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	15.405,44		23.008,01D	23.008,01D
			Total do mês:		23.008,01	0,00		
			Total da conta:		23.008,01	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
31/01/2025	645744	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	11	3	34.350,51		34.350,51D	34.350,51D
31/01/2025	645755	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 01/2025	11	3	396,37		34.746,88D	34.746,88D
				Total do mês:	34.746,88	0,00		
				Total da conta:	34.746,88	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	645739	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	5177	3	4.036,42		4.036,42D	4.036,42D
				Total do mês:	4.036,42	0,00		
				Total da conta:	4.036,42	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	645735	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	10	3	39.539,44		39.539,44D	39.539,44D
31/01/2025	645736	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	10	3	6.681,80		46.221,24D	46.221,24D
31/01/2025	645738	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	10	3	30.638,77		76.860,01D	76.860,01D
31/01/2025	645743	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	10	3	3.290,30		80.150,31D	80.150,31D
31/01/2025	645748	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 01/2025	10	3	17,47		80.167,78D	80.167,78D
31/01/2025	648659	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10286	3		27.536,87	52.630,91D	52.630,91D
				Total do mês:	80.167,78	27.536,87		
				Total da conta:	80.167,78	27.536,87		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/01/2025	645130	PAGAMENTO SDB COMERCIO - EXTENSÃO	10345	3	85,80		85,80D	85,80D
06/01/2025	645132	PAGAMENTO KIMURA E GARCIA LTDA - CABO HDMI	10345	3	34,90		120,70D	120,70D
14/01/2025	645138	PAGAMENTO EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS - LUVAS	10345	3	13,70		134,40D	134,40D
14/01/2025	645139	PAGAMENTO ELETRICA ZAN LTDA - ADAPTADOR DE TOMADA	10345	3	7,30		141,70D	141,70D
15/01/2025	645141	PAGAMENTO JS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - PARAFUSOS	10345	3	4,00		145,70D	145,70D
17/01/2025	645147	PAGAMENTO JS FERRAGENS E FERRAMENTAS - PARAFUSOS	10345	3	17,00		162,70D	162,70D
20/01/2025	645151	PAGAMENTO ELETRICA ZAN LTDA - PILHAS	10345	3	18,00		180,70D	180,70D
28/01/2025	645153	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS - PAPAEL CONTACT	10345	3	45,00		225,70D	225,70D
31/01/2025	645737	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	1283	3	7.214,64		7.440,34D	7.440,34D
31/01/2025	645745	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	1283	3	326,77		7.767,11D	7.767,11D
				Total do mês:	7.767,11	0,00		
				Total da conta:	7.767,11	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	645741	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	1281	3	19.387,62		19.387,62D	19.387,62D
				Total do mês:	19.387,62	0,00		
				Total da conta:	19.387,62	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
28/01/2025	642489	COMPRAS CONF.NF 6510 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	1.800,00		1.800,00D	1.800,00D
			Total do mês:		1.800,00	0,00		
			Total da conta:		1.800,00	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/01/2025	642477	COMPRAS CONF.NF 2931 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1617	3	25.483,50		25.483,50D	25.483,50D
28/01/2025	642478	COMPRAS CONF.NF 2932 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1617	3	42.155,84		67.639,34D	67.639,34D
			Total do mês:		67.639,34	0,00		
			Total da conta:		67.639,34	0,00		
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	645740	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 01/2025	10103	3	42.538,05		42.538,05D	42.538,05D
			Total do mês:		42.538,05	0,00		
			Total da conta:		42.538,05	0,00		
Conta:	10384 - 4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/01/2025	645154	PAGAMENTO CARINE SANTOS - BOLO DE POTE ANIVERSARIANTES	10345	3	40,00		40,00D	40,00D
			Total do mês:		40,00	0,00		
			Total da conta:		40,00	0,00		
Conta:	3266 - 4.2.2.01.0018	UNIFORMES						
		SALDO ANTERIOR						0,00
16/01/2025	644685	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2 56.024. 897 SELVA DUTRA PEROTTI	31007	3	858,00		858,00D	858,00D
			Total do mês:		858,00	0,00		
			Total da conta:		858,00	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/01/2025	647058	BAIXA REEMNOLSO NF 7179 FALEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	31011	3		430,05	430,05C	430,05C
02/01/2025	647061	BAIXA REEMBOLSO NF 6725 POSTO TROLLER LTDA	1243	3		119,00	549,05C	549,05C
02/01/2025	647063	BAIXA REEMBOLSO NF: 61 GJ ESTACIONAMENTOS LTDA	31092	3		105,00	654,05C	654,05C
02/01/2025	647064	BAIXA REEMBOLSO NF 259 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LT	30931	3		48,00	702,05C	702,05C
02/01/2025	647065	BAIXA REEMBOLSO NF 270 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LT	30931	3		127,00	829,05C	829,05C
02/01/2025	647066	BAIXA REEMBOLSO NF 13674 ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	30306	3		34,00	863,05C	863,05C
03/01/2025	642353	VALOR REF NF: 12812 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	6.414,60		5.551,55D	5.551,55D
08/01/2025	642369	VALOR REF NF: 12811 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	658,06		6.209,61D	6.209,61D
08/01/2025	643991	VALOR REF NF: 12845 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	3.543,75		9.753,36D	9.753,36D
29/01/2025	643992	VALOR REF NF: 12891 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	2.716,17		12.469,53D	12.469,53D
29/01/2025	643993	VALOR REF NF: 12892 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	236,42		12.705,95D	12.705,95D
29/01/2025	644639	PAGAMENTO Edina Marques Barboza	1408	3	1.348,44		14.054,39D	14.054,39D
29/01/2025	644641	PAGAMENTO - Alex Marques Cruz	1408	3	426,16		14.480,55D	14.480,55D
			Total do mês:		15.343,60	863,05		
			Total da conta:		15.343,60	863,05		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/01/2025	642345	VALOR REF NF: 358 RM MEDICAL LTDA	10754	3	6.700,00		6.700,00D	6.700,00D
01/01/2025	644682	VALOR REF NF: 205 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	294,08		6.994,08D	6.994,08D
06/01/2025	642361	VALOR REF NF: 2563 RAFAEL CRIPPA - ME	30838	3	450,00		7.444,08D	7.444,08D
16/01/2025	644683	VALOR REF NF: 206 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	394,00		7.838,08D	7.838,08D
16/01/2025	644684	VALOR REF NF: 162397 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	417,97		8.256,05D	8.256,05D
21/01/2025	643048	VALOR REF NF: 27 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	18.000,00		26.256,05D	26.256,05D
25/01/2025	643503	VALOR REF NF: 7263 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3	1.405,84		27.661,89D	27.661,89D
28/01/2025	644669	VALOR REF NF: 346 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	510,00		28.171,89D	28.171,89D
				Total do mês:	28.171,89	0,00		
				Total da conta:	28.171,89	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
08/01/2025	645137	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	10345	3	105,00		105,00D	105,00D
16/01/2025	645143	PAGAMENTO ROBSON COENE - SERVIÇO DE TRANSPORTE	10345	3	50,00		155,00D	155,00D
16/01/2025	645146	PAGAMENTO RICARDO MACIEL - FRETE	10345	3	100,00		255,00D	255,00D
30/01/2025	645155	PAGAMENTO ROBSON COENE - TRANSPORTE	10345	3	40,00		295,00D	295,00D
				Total do mês:	295,00	0,00		
				Total da conta:	295,00	0,00		
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/01/2025	642346	VALOR REF NF: 202589 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	3	2.278,03		2.278,03D	2.278,03D
02/01/2025	642348	VALOR REF NF: 7235 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3	10.000,00		12.278,03D	12.278,03D
03/01/2025	647067	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2678 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30648	3	397,90		12.675,93D	12.675,93D
20/01/2025	646977	PIS/COFINS/CSLL S/ TERCEIROS	114	3	0,01		12.675,94D	12.675,94D
				Total do mês:	12.675,94	0,00		
				Total da conta:	12.675,94	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/01/2025	643500	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 524 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
23/01/2025	644677	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4482 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3	6.850,00		9.850,00D	9.850,00D
24/01/2025	643487	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1149 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	14.450,00		24.300,00D	24.300,00D
24/01/2025	643495	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 694 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	54.830,00		79.130,00D	79.130,00D
24/01/2025	644675	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2482025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	47.450,00		126.580,00D	126.580,00D
24/01/2025	644676	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 249 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	32.200,00		158.780,00D	158.780,00D
24/01/2025	644678	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1038115 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3	61.760,00		220.540,00D	220.540,00D
28/01/2025	643491	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1715 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	5.850,00		226.390,00D	226.390,00D
28/01/2025	643492	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1716 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	53.670,00		280.060,00D	280.060,00D
29/01/2025	643488	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1154 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	2.580,00		282.640,00D	282.640,00D
29/01/2025	643505	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 331 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3	3.120,00		285.760,00D	285.760,00D
30/01/2025	643049	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1802 BOSCO CLINICA MEDICA LTDA		3	381.569,73		667.329,73D	667.329,73D
				Total do mês:	667.329,73	0,00		
				Total da conta:	667.329,73	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/01/2025	642360	VALOR REF NF: 524876 BIONEXO SA	2219	3	3.088,75		3.088,75D	3.088,75D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
21/01/2025	643506	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12506 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	981,83		4.070,58D	4.070,58D
24/01/2025	643496	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2033 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3	5.716,00		9.786,58D	9.786,58D
27/01/2025	643050	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6477 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3	13.858,01		23.644,59D	23.644,59D
29/01/2025	644666	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 305 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	1.617,59		25.262,18D	25.262,18D
				Total do mês:	25.262,18	0,00		
				Total da conta:	25.262,18	0,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
29/01/2025	644540	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 37 LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	31182	3	363,68		363,68D	363,68D
				Total do mês:	363,68	0,00		
				Total da conta:	363,68	0,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/01/2025	645129	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	10345	3	117,00		117,00D	117,00D
06/01/2025	645131	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS - PLASTIFICAÇÃO	10345	3	16,50		133,50D	133,50D
07/01/2025	645135	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS - PLASTIFICAÇÃO	10345	3	13,00		146,50D	146,50D
16/01/2025	645127	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1022467 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3	120,00		266,50D	266,50D
16/01/2025	645128	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1009536 GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1917	3	50,00		316,50D	316,50D
16/01/2025	645136	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS - PLASTIFICAÇÃO	10345	3	28,50		345,00D	345,00D
				Total do mês:	345,00	0,00		
				Total da conta:	345,00	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/01/2025	642351	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1 37.457. 418 LUCIANO MOLINA	31164	3	3.800,00		3.800,00D	3.800,00D
03/01/2025	642352	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2 37.457. 418 LUCIANO MOLINA	31164	3	300,00		4.100,00D	4.100,00D
23/01/2025	644679	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 26079 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3	369,48		4.469,48D	4.469,48D
24/01/2025	644541	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 75 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3	24.194,27		28.663,75D	28.663,75D
				Total do mês:	28.663,75	0,00		
				Total da conta:	28.663,75	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/01/2025	643490	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 827 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
				Total do mês:	1.500,00	0,00		
				Total da conta:	1.500,00	0,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
27/01/2025	643507	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4136 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	11.870,88		11.870,88D	11.870,88D
27/01/2025	643508	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4137 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	155,87		12.026,75D	12.026,75D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS						
28/01/2025	644539	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1027337 LAPAC		3	6.590,00		18.616,75D	18.616,75D
				Total do mês:	18.616,75	0,00		
				Total da conta:	18.616,75	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
09/01/2025	642374	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13438 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS		3	640,00		640,00D	640,00D
20/01/2025	643502	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 298 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3	2.950,00		3.590,00D	3.590,00D
27/01/2025	643501	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 513 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	3.300,00		6.890,00D	6.890,00D
				Total do mês:	6.890,00	0,00		
				Total da conta:	6.890,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
		SALDO ANTERIOR						0,00
27/01/2025	644552	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12657 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	2.116,00		2.116,00D	2.116,00D
				Total do mês:	2.116,00	0,00		
				Total da conta:	2.116,00	0,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
24/01/2025	643046	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 458 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	3	327,85		327,85D	327,85D
				Total do mês:	327,85	0,00		
				Total da conta:	327,85	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
26/01/2025	643509	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 49 J H DOS SANTOS LTDA		3	56.162,50		56.162,50D	56.162,50D
				Total do mês:	56.162,50	0,00		
				Total da conta:	56.162,50	0,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
08/01/2025	644688	VALOR REF NF: 1622 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	7.330,00		7.330,00D	7.330,00D
				Total do mês:	7.330,00	0,00		
				Total da conta:	7.330,00	0,00		
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
24/01/2025	644673	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2472025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	15.750,00		15.750,00D	15.750,00D
				Total do mês:	15.750,00	0,00		
				Total da conta:	15.750,00	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/01/2025	644686	VALOR REF NF: 771 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	42.000,00		42.000,00D	42.000,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME						
28/01/2025	644687	VALOR REF NF: 772 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	5.414,91		47.414,91D	47.414,91D
			Total do mês:		47.414,91	0,00		
			Total da conta:		47.414,91	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						0,00
29/01/2025	644680	VALOR REF NF: 16209 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	3.082,58		3.082,58D	3.082,58D
			Total do mês:		3.082,58	0,00		
			Total da conta:		3.082,58	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
23/01/2025	643493	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1082489 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3	5.170,00		5.170,00D	5.170,00D
			Total do mês:		5.170,00	0,00		
			Total da conta:		5.170,00	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL						
		SALDO ANTERIOR						0,00
07/01/2025	642366	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 99347 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	270,00		270,00D	270,00D
			Total do mês:		270,00	0,00		
			Total da conta:		270,00	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
29/01/2025	643498	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2532 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3	790,00		790,00D	790,00D
			Total do mês:		790,00	0,00		
			Total da conta:		790,00	0,00		
Conta:	5406 - 4.2.4.01.0039	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/01/2025	643047	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 71 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	3	17.325,00		17.325,00D	17.325,00D
			Total do mês:		17.325,00	0,00		
			Total da conta:		17.325,00	0,00		
Conta:	10786 - 4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
26/01/2025	643990	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 50 J H DOS SANTOS LTDA		3	50.510,00		50.510,00D	50.510,00D
			Total do mês:		50.510,00	0,00		
			Total da conta:		50.510,00	0,00		
Conta:	10789 - 4.2.4.01.0046	SERVIÇOS DE LAVANDERIA E LOCAÇÃO DE ENXOVAL						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/01/2025	647645	VALOR REF NF: 107 SANTOS & CIA LTDA	1273	3	20.356,60		20.356,60D	20.356,60D
			Total do mês:		20.356,60	0,00		
			Total da conta:		20.356,60	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/01/2025	644554	IRRF S/ APLICAÇÃO	1409	3	98,32		98,32D	98,32D
31/01/2025	644705	IRRF S/ APLICAÇÃO	30377	3	24,77		123,09D	123,09D
				Total do mês:	123,09	0,00		
				Total da conta:	123,09	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
16/01/2025	638119	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	3	4.019,28		4.019,28D	4.019,28D
23/01/2025	640095	PAGAMENTO NF 27533 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	1408	3	125,40		4.144,68D	4.144,68D
24/01/2025	640097	PAGAMENTO NF 27635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	3	69,00		4.213,68D	4.213,68D
27/01/2025	640100	PAGAMENTO NF 27482 - CRA-MS	1408	3	364,58		4.578,26D	4.578,26D
29/01/2025	644638	PAGAMENTO CRM/MS	1408	3	163,00		4.741,26D	4.741,26D
29/01/2025	644640	PAGAMENTO CRM/MS	1408	3	902,00		5.643,26D	5.643,26D
				Total do mês:	5.643,26	0,00		
				Total da conta:	5.643,26	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/01/2025	641666	TARIFA BANCARIA	1408	3	261,99		261,99D	261,99D
03/01/2025	641667	TARIFA BANCARIA	1408	3	675,67		937,66D	937,66D
03/01/2025	644544	TARIFA BANCARIA	30376	3	73,00		1.010,66D	1.010,66D
14/01/2025	644549	TARIFA BANCARIA	30376	3	388,80		1.399,46D	1.399,46D
				Total do mês:	1.399,46	0,00		
				Total da conta:	1.399,46	0,00		
Conta:	225 - 4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/01/2025	641674	Devolução Adiantamento Pago	1408	3		38,88	38,88C	38,88C
21/01/2025	640091	PAGAMENTO - Instituto Social Mais Saúde SEDE	1408	3	38,88		0,00	0,00
				Total do mês:	38,88	38,88		
				Total da conta:	38,88	38,88		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	648660	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 01/2025	125	3	29.101,36		29.101,36D	29.101,36D
				Total do mês:	29.101,36	0,00		
				Total da conta:	29.101,36	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/01/2025	648661	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 01/2025	126	3	42.668,52		42.668,52D	42.668,52D
				Total do mês:	42.668,52	0,00		
				Total da conta:	42.668,52	0,00		

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 17/02/2025 14:31
#f8d932feed5411ef946542010a2b610e

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.02.17 11:06:53 -03'00'

Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/67504cb7a1081b1f7f389e0d0077808321e3d16f9b6cf10ea**
Assinatura Eletrônica Qualificada com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC

Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Este documento foi assinado usando certificados da cadeia ICP-Brasil, acesse verificador.iti.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas