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						741,00D
01/02/2025	664251	PAGAMENTO NF 7092 POSTO TROLLER LTDA	1243	3		127,80	127,80C	613,20D
04/02/2025	664438	PAGAMENTO NF 9206 CASA DAS TELAS PARANA LTDA	1648	3		25,00	152,80C	588,20D
04/02/2025	664453	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	179	3		18,00	170,80C	570,20D
05/02/2025	664451	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	177	3		30,00	200,80C	540,20D
05/02/2025	664452	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	177	3		30,00	230,80C	510,20D
05/02/2025	664454	PAGAMENTO FLEVINO E LEVINO DA SILVA E CIA LTDA	193	3		19,98	250,78C	490,22D
05/02/2025	664455	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	179	3		42,00	292,78C	448,22D
06/02/2025	664445	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	252	3		200,00	492,78C	248,22D
06/02/2025	664457	PAGAMENTO NF 1022938 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3		80,00	572,78C	168,22D
11/02/2025	664440	PAGAMENTO NF 992 ALLEGRO COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARI	31209	3		132,50	705,28C	35,72D
11/02/2025	664444	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		20,00	725,28C	15,72D
11/02/2025	664458	PAGAMENTO ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA	193	3		64,61	789,89C	48,89C
12/02/2025	652499	PAGAMENTO NF FUNDO FIXO	1408	3	921,09		131,20D	872,20D
12/02/2025	664446	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		30,00	101,20D	842,20D
12/02/2025	664459	PAGAMENTO EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS	181	3		50,80	50,40D	791,40D
12/02/2025	664460	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	179	3		24,00	26,40D	767,40D
13/02/2025	664461	PAGAMENTO DOURADO COMERCIO DE DOCES LTDA	994	3		20,98	5,42D	746,42D
13/02/2025	664462	PAGAMENTO ELOHIM PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	994	3		59,99	54,57C	686,43D
14/02/2025	664463	PAGAMENTO ELOHIM PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	994	3		31,98	86,55C	654,45D
14/02/2025	664464	PAGAMENTO ATACADAO	994	3		79,80	166,35C	574,65D
14/02/2025	664465	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	179	3		18,00	184,35C	556,65D
17/02/2025	664441	PAGAMENTO NF 39 ALLEGRO COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARI	31209	3		93,80	278,15C	462,85D
17/02/2025	664447	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		30,00	308,15C	432,85D
17/02/2025	664448	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		80,00	388,15C	352,85D
17/02/2025	664466	PAGAMENTO DOURATUBOS ACESSORIOS DE PRODUTOS DE PAPELARIA	193	3		26,00	414,15C	326,85D
19/02/2025	664449	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		30,00	444,15C	296,85D
19/02/2025	664467	PAGAMENTO ELETRICA ZAN LTDA	193	3		7,00	451,15C	289,85D
19/02/2025	664468	PAGAMENTO EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS	181	3		19,98	471,13C	269,87D
20/02/2025	664450	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		20,00	491,13C	249,87D
24/02/2025	664469	PAGAMENTO CARNE SANTOS	994	3		75,00	566,13C	174,87D
25/02/2025	664470	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	179	3		27,00	593,13C	147,87D
27/02/2025	664471	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	179	3		18,00	611,13C	129,87D
				Total do mês:	921,09	1.532,22		
				Total da conta:	921,09	1.532,22		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
03/02/2025	652421	RESGATE	1409	3	588.221,94		588.221,94D	588.222,94D
03/02/2025	652422	RENDIMENTO	157	3	146,97		588.368,91D	588.369,91D
03/02/2025	652423	PAGAMENTO NF 49-J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		45.992,64	542.376,27D	542.377,27D
03/02/2025	652424	PAGAMENTO NF 50-J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		41.035,04	501.341,23D	501.342,23D
03/02/2025	652425	PAGAMENTO NF 40563-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		1.981,00	499.360,23D	499.361,23D
03/02/2025	652426	PAGAMENTO NF 1802-BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	31194	3		358.103,19	141.257,04D	141.258,04D
03/02/2025	652427	PAGAMENTO NF 771-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		42.000,00	99.257,04D	99.258,04D
03/02/2025	652428	PAGAMENTO NF 71-MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		17.325,00	81.932,04D	81.933,04D
03/02/2025	652429	PAGAMENTO NF 14072-Spin Super Lacre Industria E Comercio Ltda	30585	3		400,00	81.532,04D	81.533,04D
03/02/2025	652430	PAGAMENTO NF 35949-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		2.799,29	78.732,75D	78.733,75D
03/02/2025	652431	PAGAMENTO NF 35712-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		2.186,52	76.546,23D	76.547,23D
03/02/2025	652432	PAGAMENTO NF 35955-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		240,00	76.306,23D	76.307,23D
03/02/2025	652433	PAGAMENTO NF 27284-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	222	3		678,87	75.627,36D	75.628,36D
03/02/2025	652434	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		2.573,11	73.054,25D	73.055,25D
03/02/2025	652435	PAGAMENTO NF 2932-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		42.155,84	30.898,41D	30.899,41D
03/02/2025	652436	PAGAMENTO NF 2931-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		25.483,50	5.414,91D	5.415,91D
03/02/2025	652437	PAGAMENTO NF 772-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		5.414,91	0,00	1,00D

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						
04/02/2025	652438	RESGATE	1409	3	733,09		733,09D	734,09D
04/02/2025	652441	RENDIMENTO	157	3	0,09		733,18D	734,18D
04/02/2025	652439	PAGAMENTO NF TARIFA BANCARIA	226	3		675,67	57,51D	58,51D
04/02/2025	652440	PAGAMENTO NF TARIFA BANCARIA	226	3		57,51	0,00	1,00D
06/02/2025	652442	RESGATE	1409	3	214.919,31		214.919,31D	214.920,31D
06/02/2025	652443	RENDIMENTO	157	3	29,02		214.948,33D	214.949,33D
06/02/2025	652444	PAGAMENTO SALARIOS	116	3		214.948,32	0,01D	1,01D
10/02/2025	652446	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	3	1.748.864,66		1.748.864,67D	1.748.865,67D
10/02/2025	652445	APLICAÇÃO	1409	3		1.420.705,81	328.158,86D	328.159,86D
10/02/2025	652447	PAGAMENTO NF 1154-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		2.580,00	325.578,86D	325.579,86D
10/02/2025	652448	PAGAMENTO NF 438-A. E. MARQUEZ	30262	3		1.550,00	324.028,86D	324.029,86D
10/02/2025	652449	PAGAMENTO NF 431-A. E. MARQUEZ	30262	3		2.382,00	321.646,86D	321.647,86D
10/02/2025	652450	PAGAMENTO NF 432-A. E. MARQUEZ	30262	3		2.595,00	319.051,86D	319.052,86D
10/02/2025	652451	PAGAMENTO NF 430-A. E. MARQUEZ	30262	3		1.050,00	318.001,86D	318.002,86D
10/02/2025	652452	PAGAMENTO NF 37057-THA e THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	10457	3		1.480,00	316.521,86D	316.522,86D
10/02/2025	652453	PAGAMENTO NF 1003120-PLENILUX COMERCIO DE LUMINOSOS LTDA	31069	3		340,00	316.181,86D	316.182,86D
10/02/2025	652454	PAGAMENTO NF 12506-GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	10385	3		981,83	315.200,03D	315.201,03D
10/02/2025	652455	PAGAMENTO NF 112330-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		4.269,94	310.930,09D	310.931,09D
10/02/2025	652456	PAGAMENTO NF 513-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		3.300,00	307.630,09D	307.631,09D
10/02/2025	652457	PAGAMENTO NF 15598-Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1448	3		158,04	307.472,05D	307.473,05D
10/02/2025	652458	PAGAMENTO NF 16052-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		496,00	306.976,05D	306.977,05D
10/02/2025	652459	PAGAMENTO NF 16027-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		755,80	306.220,25D	306.221,25D
10/02/2025	652460	PAGAMENTO NF 16002-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		149,40	306.070,85D	306.071,85D
10/02/2025	652461	PAGAMENTO NF 15594-Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1448	3		3.840,00	302.230,85D	302.231,85D
10/02/2025	652462	PAGAMENTO NF ISS - 50-J H DOS SANTOS LTDA	115	3		2.525,50	299.705,35D	299.706,35D
10/02/2025	652463	PAGAMENTO NF ISS - 49 -J H DOS SANTOS LTDA	115	3		2.808,13	296.897,22D	296.898,22D
10/02/2025	652464	PAGAMENTO NF 12765-Douradão Materiais para Construção e Depósito	2411	3		1.762,00	295.135,22D	295.136,22D
10/02/2025	652465	PAGAMENTO Cassio Tafarel Petek	195	3		1.550,71	293.584,51D	293.585,51D
10/02/2025	652466	PAGAMENTO NF 107-SANTOS & CIA LTDA	1273	3		20.356,60	273.227,91D	273.228,91D
10/02/2025	652467	PAGAMENTO NF 4482-RODRIGUES e CIA S/ S LTDA	3091	3		6.428,72	266.799,19D	266.800,19D
10/02/2025	652468	PAGAMENTO NF 68211-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		4.099,77	262.699,42D	262.700,42D
10/02/2025	652469	PAGAMENTO NF 249-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		30.219,70	232.479,72D	232.480,72D
10/02/2025	652470	PAGAMENTO NF 248-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		44.531,82	187.947,90D	187.948,90D
10/02/2025	652471	PAGAMENTO NF 247-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		14.781,37	173.166,53D	173.167,53D
10/02/2025	652472	PAGAMENTO NF 36139-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		2.466,65	170.699,88D	170.700,88D
10/02/2025	652473	PAGAMENTO NF 12891-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		2.716,17	167.983,71D	167.984,71D
10/02/2025	652474	PAGAMENTO NF 1177421-Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/ A	10482	3		4.008,53	163.975,18D	163.976,18D
10/02/2025	652475	PAGAMENTO NF 16001-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		417,99	163.557,19D	163.558,19D
10/02/2025	652476	PAGAMENTO NF 694-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		51.457,95	112.099,24D	112.100,24D
10/02/2025	652477	PAGAMENTO NF 12766-Douradão Materiais para Construção e Depósito	2411	3		1.000,00	111.099,24D	111.100,24D
10/02/2025	652478	PAGAMENTO NF 12726-Douradão Materiais para Construção e Depósito	2411	3		10.528,23	100.571,01D	100.572,01D
10/02/2025	652479	PAGAMENTO NF 12892-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		236,42	100.334,59D	100.335,59D
10/02/2025	652480	PAGAMENTO NF 105023-DELGADO e MANTELLI LTDA	1505	3		789,00	99.545,59D	99.546,59D
10/02/2025	652481	PAGAMENTO NF 28531-SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		497,68	99.047,91D	99.048,91D
10/02/2025	652482	PAGAMENTO NF 28518-VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3		240,00	98.807,91D	98.808,91D
10/02/2025	652483	PAGAMENTO NF 1000305-NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	3128	3		1.617,59	97.190,32D	97.191,32D
10/02/2025	652484	PAGAMENTO NF 36140-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		1.348,37	95.841,95D	95.842,95D
10/02/2025	652485	PAGAMENTO NF 36098-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		1.059,54	94.782,41D	94.783,41D
10/02/2025	652486	PAGAMENTO NF 40586-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		4.862,30	89.920,11D	89.921,11D
10/02/2025	652487	PAGAMENTO NF 1177366-Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/ A	10482	3		397,50	89.522,61D	89.523,61D

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						
10/02/2025	652488	PAGAMENTO NF 12657-MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		2.116,00	87.406,61D	87.407,61D
10/02/2025	652489	PAGAMENTO NF 116535-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		4.163,77	83.242,84D	83.243,84D
10/02/2025	652490	PAGAMENTO NF 331-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098	3		2.928,12	80.314,72D	80.315,72D
10/02/2025	652491	PAGAMENTO NF 524-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		2.815,50	77.499,22D	77.500,22D
10/02/2025	652492	PAGAMENTO NF 105072-DELGADO e MANTELLI LTDA	1505	3		695,00	76.804,22D	76.805,22D
10/02/2025	652493	PAGAMENTO NF 1716-CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		53.670,00	23.134,22D	23.135,22D
10/02/2025	652494	PAGAMENTO NF 1715-CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		5.850,00	17.284,22D	17.285,22D
10/02/2025	652495	PAGAMENTO NF 429-A. E. MARQUEZ	30262	3		1.550,00	15.734,22D	15.735,22D
10/02/2025	652496	PAGAMENTO NF 116513-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		1.284,21	14.450,01D	14.451,01D
10/02/2025	652497	PAGAMENTO NF 1149-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		14.450,00	0,01D	1,01D
10/02/2025	664442	PAGAMENTO NF 248-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	213	3		0,01	0,00	1,00D
12/02/2025	652498	RENDIMENTO	157	3	0,48		0,48D	1,48D
12/02/2025	652500	RESGATE	1409	3	2.760,61		2.761,09D	2.762,09D
12/02/2025	652499	PAGAMENTO NF FUNDO FIXO	10345	3		921,09	1.840,00D	1.841,00D
12/02/2025	652501	PAGAMENTO NF 29291-ORGANIZAÇÃO NAC. DE SAUDE - ONA	30247	3		1.840,00	0,00	1,00D
13/02/2025	652502	RESGATE	1409	3	30.429,29		30.429,29D	30.430,29D
13/02/2025	652503	RENDIMENTO	157	3	5,52		30.434,81D	30.435,81D
13/02/2025	652504	PAGAMENTO Gerado pelo contrato RDA - Rateio das Despeas Administrativas - Sede Corporativa	30870	3		30.434,81	0,00	1,00D
14/02/2025	652505	RESGATE	1409	3	3.066,55		3.066,55D	3.067,55D
14/02/2025	652506	RENDIMENTO	157	3	0,58		3.067,13D	3.068,13D
14/02/2025	652507	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		2.677,13	390,00D	391,00D
14/02/2025	652508	PAGAMENTO NF -REFRIGERACAO AMARAL LTDA	1433	3		390,00	0,00	1,00D
17/02/2025	652509	RESGATE	1409	3	53.221,35		53.221,35D	53.222,35D
17/02/2025	652510	RENDIMENTO	157	3	10,47		53.231,82D	53.232,82D
17/02/2025	652511	PAGAMENTO NF 827-CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	10725	3		1.500,00	51.731,82D	51.732,82D
17/02/2025	652512	PAGAMENTO NF 6477-BR GAAP CORPORATION	1207	3		13.005,74	38.726,08D	38.727,08D
17/02/2025	652513	PAGAMENTO NF 458-ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	3063	3		327,85	38.398,23D	38.399,23D
17/02/2025	652514	PAGAMENTO NF 444-A. E. MARQUEZ	30262	3		3.400,00	34.998,23D	34.999,23D
17/02/2025	652515	PAGAMENTO NF 206-SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		394,00	34.604,23D	34.605,23D
17/02/2025	652516	PAGAMENTO NF 205-SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		294,08	34.310,15D	34.311,15D
17/02/2025	652517	PAGAMENTO NF 36210-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		5.565,12	28.745,03D	28.746,03D
17/02/2025	652518	PAGAMENTO NF 37-LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	31182	3		363,68	28.381,35D	28.382,35D
17/02/2025	652519	PAGAMENTO NF 1027337-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	3		6.184,71	22.196,64D	22.197,64D
17/02/2025	652520	PAGAMENTO NF 112720-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		488,75	21.707,89D	21.708,89D
17/02/2025	652521	PAGAMENTO NF 7263-FG COPIADORA EIRELI	1164	3		1.405,84	20.302,05D	20.303,05D
17/02/2025	652522	PAGAMENTO NF 298-FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3		2.950,00	17.352,05D	17.353,05D
17/02/2025	652523	PAGAMENTO NF 12769-Douradão Materiais para Construção e Depósito	2411	3		2.200,00	15.152,05D	15.153,05D
17/02/2025	652524	PAGAMENTO NF 15625-Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1448	3		1.080,24	14.071,81D	14.072,81D
17/02/2025	652525	PAGAMENTO NF 105100-DELGADO e MANTELLI LTDA	1505	3		88,00	13.983,81D	13.984,81D
17/02/2025	652526	PAGAMENTO NF 1961436-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		1.468,14	12.515,67D	12.516,67D
17/02/2025	652527	PAGAMENTO NF 14684-Cirurgica Ms Ltda	2571	3		760,00	11.755,67D	11.756,67D
17/02/2025	652528	PAGAMENTO NF 2812-CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	3		2.185,00	9.570,67D	9.571,67D
17/02/2025	652529	PAGAMENTO NF 1082489-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1384	3		4.852,04	4.718,63D	4.719,63D
17/02/2025	652530	PAGAMENTO NF 2532-CRISTINA AQUINO LIMA	1231	3		790,00	3.928,63D	3.929,63D
17/02/2025	652531	PAGAMENTO NF 16074-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		3.386,62	542,01D	543,01D
17/02/2025	652532	PAGAMENTO NF 15045-UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107	3		542,00	0,01D	1,01D
17/02/2025	664434	PAGAMENTO NF 1082489-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1296	3		0,01	0,00	1,00D
19/02/2025	658021	RESGATE	1409	3	420.554,31		420.554,31D	420.555,31D
19/02/2025	658022	RENDIMENTO	157	3	88,98		420.643,29D	420.644,29D
19/02/2025	658023	PAGAMENTO NF 1622-SYS MEDICAL	1946	3		7.330,00	413.313,29D	413.314,29D
19/02/2025	658024	PAGAMENTO NF 16117-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		24,00	413.289,29D	413.290,29D
19/02/2025	658025	PAGAMENTO NF 16114-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		454,50	412.834,79D	412.835,79D
19/02/2025	658026	PAGAMENTO NF 16108-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		58,10	412.776,69D	412.777,69D

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						
19/02/2025	658027	PAGAMENTO NF 16102-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		228,80	412.547,89D	412.548,89D
19/02/2025	658028	PAGAMENTO NF 16088-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		353,00	412.194,89D	412.195,89D
19/02/2025	658029	PAGAMENTO NF 16085-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		2.172,34	410.022,55D	410.023,55D
19/02/2025	658030	PAGAMENTO NF 1038115-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	3092	3		57.961,76	352.060,79D	352.061,79D
19/02/2025	658031	PAGAMENTO NF 16209-SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		3.082,58	348.978,21D	348.979,21D
19/02/2025	658032	PAGAMENTO NF 26079-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		352,31	348.625,90D	348.626,90D
19/02/2025	658033	PAGAMENTO NF 346-OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		510,00	348.115,90D	348.116,90D
19/02/2025	658034	PAGAMENTO NF 19-MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO	30313	3		1.300,00	346.815,90D	346.816,90D
19/02/2025	658035	PAGAMENTO NF 75-M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3		24.194,27	322.621,63D	322.622,63D
19/02/2025	658036	PAGAMENTO NF 12189-HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	30191	3		2.832,00	319.789,63D	319.790,63D
19/02/2025	658037	PAGAMENTO NF 27-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		18.000,00	301.789,63D	301.790,63D
19/02/2025	658038	PAGAMENTO NF 45172-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	298.939,63D	298.940,63D
19/02/2025	658039	PAGAMENTO NF 45754-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	296.089,63D	296.090,63D
19/02/2025	658040	PAGAMENTO NF 45173-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	293.239,63D	293.240,63D
19/02/2025	658041	PAGAMENTO NF 45755-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	290.389,63D	290.390,63D
19/02/2025	658042	PAGAMENTO NF 45465-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	287.539,63D	287.540,63D
19/02/2025	658043	PAGAMENTO NF 45171-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	284.689,63D	284.690,63D
19/02/2025	658044	PAGAMENTO NF 45462-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	282.339,63D	282.340,63D
19/02/2025	658045	PAGAMENTO NF 45174-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	279.989,63D	279.990,63D
19/02/2025	658046	PAGAMENTO NF 45466-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.150,00	277.839,63D	277.840,63D
19/02/2025	658047	PAGAMENTO NF 45271-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.922,00	275.917,63D	275.918,63D
19/02/2025	658048	PAGAMENTO NF 45756-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	274.267,63D	274.268,63D
19/02/2025	658049	PAGAMENTO NF 45464-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	272.617,63D	272.618,63D
19/02/2025	658050	PAGAMENTO NF 45758-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	271.295,63D	271.296,63D
19/02/2025	658051	PAGAMENTO NF 45762-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	269.973,63D	269.974,63D
19/02/2025	658052	PAGAMENTO NF 45470-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	268.651,63D	268.652,63D
19/02/2025	658053	PAGAMENTO NF 45270-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	267.329,63D	267.330,63D
19/02/2025	658054	PAGAMENTO NF 45143-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	266.007,63D	266.008,63D
19/02/2025	658055	PAGAMENTO NF 45759-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	264.685,63D	264.686,63D
19/02/2025	658056	PAGAMENTO NF 45473-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	263.363,63D	263.364,63D
19/02/2025	658057	PAGAMENTO NF 45144-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	262.041,63D	262.042,63D
19/02/2025	658058	PAGAMENTO NF 45469-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	260.719,63D	260.720,63D
19/02/2025	658059	PAGAMENTO NF 45142-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	259.397,63D	259.398,63D
19/02/2025	658060	PAGAMENTO NF 45152-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	258.075,63D	258.076,63D
19/02/2025	658061	PAGAMENTO NF 45472-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	256.753,63D	256.754,63D
19/02/2025	658062	PAGAMENTO NF 45761-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	255.431,63D	255.432,63D
19/02/2025	658063	PAGAMENTO NF 45757-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	254.109,63D	254.110,63D
19/02/2025	658064	PAGAMENTO NF 45760-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	252.787,63D	252.788,63D
19/02/2025	658065	PAGAMENTO NF 45273-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	251.465,63D	251.466,63D
19/02/2025	658066	PAGAMENTO NF 45468-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	250.143,63D	250.144,63D
19/02/2025	658067	PAGAMENTO NF 45274-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	248.821,63D	248.822,63D
19/02/2025	658068	PAGAMENTO NF 45147-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	247.499,63D	247.500,63D
19/02/2025	658069	PAGAMENTO NF 45276-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		950,00	246.549,63D	246.550,63D
19/02/2025	658070	PAGAMENTO NF 45275-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		950,00	245.599,63D	245.600,63D
19/02/2025	658071	PAGAMENTO NF 45268-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		836,00	244.763,63D	244.764,63D
19/02/2025	658072	PAGAMENTO NF 45175-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	244.410,53D	244.411,53D

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						
19/02/2025	658073	PAGAMENTO NF 45467-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	244.060,53D	244.061,53D
19/02/2025	658074	PAGAMENTO NF 45149-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	243.710,53D	243.711,53D
19/02/2025	658075	PAGAMENTO NF 45474-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	243.360,53D	243.361,53D
19/02/2025	658076	PAGAMENTO NF 45272-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	243.010,53D	243.011,53D
19/02/2025	658077	PAGAMENTO NF 45151-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	242.660,53D	242.661,53D
19/02/2025	658078	PAGAMENTO NF 45150-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	242.310,53D	242.311,53D
19/02/2025	658079	PAGAMENTO NF 45148-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	241.960,53D	241.961,53D
19/02/2025	658080	PAGAMENTO NF 45146-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	241.610,53D	241.611,53D
19/02/2025	658081	PAGAMENTO NF 45476-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	241.260,53D	241.261,53D
19/02/2025	658082	PAGAMENTO NF 45477-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	240.910,53D	240.911,53D
19/02/2025	658083	PAGAMENTO NF 45475-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	240.560,53D	240.561,53D
19/02/2025	658084	PAGAMENTO NF 45269-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		20,00	240.540,53D	240.541,53D
19/02/2025	658085	PAGAMENTO NF 45471-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		20,00	240.520,53D	240.521,53D
19/02/2025	658086	PAGAMENTO NF 6510-OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		1.800,00	238.720,53D	238.721,53D
19/02/2025	658087	PAGAMENTO NF 8960497-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		7.602,57	231.117,96D	231.118,96D
19/02/2025	658088	PAGAMENTO NF 8974851-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		15.405,44	215.712,52D	215.713,52D
19/02/2025	658089	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		1.048,50	214.664,02D	214.665,02D
19/02/2025	658090	PAGAMENTO NF 16087-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.816,00	212.848,02D	212.849,02D
19/02/2025	658091	PAGAMENTO NF 2563-RAFAEL CRIPPA	30838	3		450,00	212.398,02D	212.399,02D
19/02/2025	658092	PAGAMENTO NF 7235-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	3		9.385,00	203.013,02D	203.014,02D
19/02/2025	658093	PAGAMENTO NF 407-Miguita Comercio E Representacao Ltda	31208	3		1.430,00	201.583,02D	201.584,02D
19/02/2025	658094	PAGAMENTO NF 40786-Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1159	3		4.871,20	196.711,82D	196.712,82D
19/02/2025	658095	PAGAMENTO NF 12782-Douradão Materiais para Construção e Depósito	2411	3		2.000,00	194.711,82D	194.712,82D
19/02/2025	658096	PAGAMENTO NF 12934-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		5.870,56	188.841,26D	188.842,26D
19/02/2025	658097	PAGAMENTO NF 301112-Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1172	3		3.515,70	185.325,56D	185.326,56D
19/02/2025	658098	PAGAMENTO NF 353285-C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		563,70	184.761,86D	184.762,86D
19/02/2025	658099	PAGAMENTO Alex Marques Cruz	195	3		636,59	184.125,27D	184.126,27D
19/02/2025	658100	PAGAMENTO NF 368382-C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		436,30	183.688,97D	183.689,97D
19/02/2025	658101	PAGAMENTO INSS	118	3		12.842,77	170.846,20D	170.847,20D
19/02/2025	658102	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		435,16	170.411,04D	170.412,04D
19/02/2025	658103	PAGAMENTO INSS	118	3		101.642,37	68.768,67D	68.769,67D
19/02/2025	658104	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		9,95	68.758,72D	68.759,72D
19/02/2025	658105	PAGAMENTO INSS	118	3		368,70	68.390,02D	68.391,02D
19/02/2025	658106	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-50-J H DOS SANTOS LTDA	114	3		2.348,72	66.041,30D	66.042,30D
19/02/2025	658107	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-49-J H DOS SANTOS LTDA	114	3		2.611,57	63.429,73D	63.430,73D
19/02/2025	658108	PAGAMENTO INSS-49-J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.907,72	59.522,01D	59.523,01D
19/02/2025	658109	PAGAMENTO INSS-50-J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.843,09	55.678,92D	55.679,92D
19/02/2025	658110	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1802-BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	114	3		17.742,99	37.935,93D	37.936,93D
19/02/2025	658111	PAGAMENTO IRRF-1802-BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	113	3		5.723,55	32.212,38D	32.213,38D
19/02/2025	658112	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1038115-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	114	3		2.871,84	29.340,54D	29.341,54D
19/02/2025	658113	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-694-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		2.549,60	26.790,94D	26.791,94D
19/02/2025	658114	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-248-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		2.206,42	24.584,52D	24.585,52D
19/02/2025	658115	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-249-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		1.497,30	23.087,22D	23.088,22D
19/02/2025	658116	PAGAMENTO IRRF-1038115-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	113	3		926,40	22.160,82D	22.161,82D
19/02/2025	658117	PAGAMENTO IRRF-49-J H DOS SANTOS LTDA	113	3		842,44	21.318,38D	21.319,38D
19/02/2025	658118	PAGAMENTO IRRF-694-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		822,45	20.495,93D	20.496,93D
19/02/2025	658119	PAGAMENTO IRRF-50-J H DOS SANTOS LTDA	113	3		757,65	19.738,28D	19.739,28D
19/02/2025	658120	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-247-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		732,38	19.005,90D	19.006,90D
19/02/2025	658121	PAGAMENTO IRRF-248-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		711,75	18.294,15D	18.295,15D

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						
19/02/2025	658122	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-6477-BR GAAP CORPORATION	114	3		644,40	17.649,75D	17.650,75D
19/02/2025	658123	PAGAMENTO IRRF-249-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		483,00	17.166,75D	17.167,75D
19/02/2025	658124	PAGAMENTO IRRF-7235-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114	3		465,00	16.701,75D	16.702,75D
19/02/2025	658125	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-4482- RODRIGUES e CIA S/S LTDA	114	3		318,53	16.383,22D	16.384,22D
19/02/2025	658126	PAGAMENTO IRRF-1027337-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114	3		306,44	16.076,78D	16.077,78D
19/02/2025	658127	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -2033-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	114	3		265,79	15.810,99D	15.811,99D
19/02/2025	658128	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -1082489- CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	114	3		240,40	15.570,59D	15.571,59D
19/02/2025	658129	PAGAMENTO IRRF-247-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		236,25	15.334,34D	15.335,34D
19/02/2025	658130	PAGAMENTO IRRF-6477-BR GAAP CORPORATION	113	3		207,87	15.126,47D	15.127,47D
19/02/2025	658131	PAGAMENTO IRRF-7235-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113	3		150,00	14.976,47D	14.977,47D
19/02/2025	658132	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -331-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114	3		145,08	14.831,39D	14.832,39D
19/02/2025	658133	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -524-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	114	3		139,50	14.691,89D	14.692,89D
19/02/2025	658134	PAGAMENTO IRRF-4482-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	113	3		102,75	14.589,14D	14.590,14D
19/02/2025	658135	PAGAMENTO IRRF-1027337-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113	3		98,85	14.490,29D	14.491,29D
19/02/2025	658136	PAGAMENTO IRRF-2033-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	113	3		85,74	14.404,55D	14.405,55D
19/02/2025	658137	PAGAMENTO IRRF-1082489-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	113	3		77,55	14.327,00D	14.328,00D
19/02/2025	658138	PAGAMENTO IRRF-331-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113	3		46,80	14.280,20D	14.281,20D
19/02/2025	658139	PAGAMENTO IRRF-524-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	113	3		45,00	14.235,20D	14.236,20D
19/02/2025	658140	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -13438-Pro-rad Consultores Em Radioproteção S/s Ltda	114	3		29,76	14.205,44D	14.206,44D
19/02/2025	658141	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -26079- SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114	3		17,20	14.188,24D	14.189,24D
19/02/2025	658142	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		2.604,33	11.583,91D	11.584,91D
19/02/2025	658143	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		11.583,91	0,00	1,00D
20/02/2025	658144	RESGATE	1409	3	29.036,03		29.036,03D	29.037,03D
20/02/2025	658145	RENDIMENTO	157	3	6,37		29.042,40D	29.043,40D
20/02/2025	658146	PAGAMENTO NF 6064-Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3		2.627,00	26.415,40D	26.416,40D
20/02/2025	658147	PAGAMENTO NF 6995-Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3		1.147,00	25.268,40D	25.269,40D
20/02/2025	658148	PAGAMENTO FGTS	119	3		24.335,40	933,00D	934,00D
20/02/2025	658149	PAGAMENTO NF 6770-Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3		933,00	0,00	1,00D
21/02/2025	658150	RESGATE	1409	3	3.815,58		3.815,58D	3.816,58D
21/02/2025	658151	RENDIMENTO	157	3	0,86		3.816,44D	3.817,44D
21/02/2025	658152	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		3.816,44	0,00	1,00D
24/02/2025	658153	RESGATE	1409	3	68.828,42		68.828,42D	68.829,42D
24/02/2025	658154	RENDIMENTO	157	3	16,16		68.844,58D	68.845,58D
24/02/2025	658155	PAGAMENTO NF 36293-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		600,00	68.244,58D	68.245,58D
24/02/2025	658156	PAGAMENTO NF 955-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		557,50	67.687,08D	67.688,08D
24/02/2025	658157	PAGAMENTO NF 3042-VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	30052	3		1.005,00	66.682,08D	66.683,08D
24/02/2025	658158	PAGAMENTO NF 370-RM MEDICAL LTDA	10754	3		6.700,00	59.982,08D	59.983,08D
24/02/2025	658159	PAGAMENTO Renato Ferreira Neves	195	3		740,20	59.241,88D	59.242,88D
24/02/2025	658160	PAGAMENTO NF 101266-PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3		270,00	58.971,88D	58.972,88D
24/02/2025	658161	PAGAMENTO NF 36139-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		2.466,65	56.505,23D	56.506,23D
24/02/2025	658162	PAGAMENTO NF 281776-PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	376	3		180,00	56.325,23D	56.326,23D
24/02/2025	658163	PAGAMENTO NF 12947-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		3.543,75	52.781,48D	52.782,48D
24/02/2025	658164	PAGAMENTO NF -Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	665	3		7.196,00	45.585,48D	45.586,48D
24/02/2025	658165	PAGAMENTO NF 36315-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		1.866,16	43.719,32D	43.720,32D
24/02/2025	658166	PAGAMENTO NF 16126-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		350,62	43.368,70D	43.369,70D
24/02/2025	658167	PAGAMENTO NF 16132-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		202,50	43.166,20D	43.167,20D
24/02/2025	658168	PAGAMENTO NF 1452-Kyotech Comercio E Manutenção De Equipamentos Medicos Ltda Me	2573	3		800,00	42.366,20D	42.367,20D

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						
24/02/2025	658169	PAGAMENTO NF 2025292-INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111	3		2.278,03	40.088,17D	40.089,17D
24/02/2025	658170	PAGAMENTO NF 36473-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	30636	3		3.557,06	36.531,11D	36.532,11D
24/02/2025	658171	PAGAMENTO NF 494907-EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	108	3		14.082,51	22.448,60D	22.449,60D
24/02/2025	658172	PAGAMENTO NF 2718-EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	30648	3		397,90	22.050,70D	22.051,70D
24/02/2025	658173	PAGAMENTO NF 2033-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30478	3		5.364,47	16.686,23D	16.687,23D
24/02/2025	658174	PAGAMENTO NF 3623999-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3		186,66	16.499,57D	16.500,57D
24/02/2025	658175	PAGAMENTO NF 534416-BIONEXO S.A.	2219	3		3.088,75	13.410,82D	13.411,82D
24/02/2025	658176	PAGAMENTO NF 449-A. E. MARQUEZ	30262	3		8.400,00	5.010,82D	5.011,82D
24/02/2025	658177	PAGAMENTO NF 448-A. E. MARQUEZ	30262	3		795,00	4.215,82D	4.216,82D
24/02/2025	658178	PAGAMENTO NF 954-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		397,50	3.818,32D	3.819,32D
24/02/2025	658179	PAGAMENTO NF 162397-SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		417,97	3.400,35D	3.401,35D
24/02/2025	658180	PAGAMENTO NF 36355-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		859,71	2.540,64D	2.541,64D
24/02/2025	658181	PAGAMENTO NF 36285-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		2.540,64	0,00	1,00D
26/02/2025	664214	RESGATE	1409	3	425,07		425,07D	426,07D
26/02/2025	664215	Rendimentos Aplicação	157	3	0,10		425,17D	426,17D
26/02/2025	664216	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		21,67	403,50D	404,50D
26/02/2025	664217	PAGAMENTO - Cirúrgica Bonaparte Ltda	665	3		403,50	0,00	1,00D
28/02/2025	664218	RESGATE	1409	3	36.622,62		36.622,62D	36.623,62D
28/02/2025	664219	Rendimentos Aplicação	157	3	9,71		36.632,33D	36.633,33D
28/02/2025	664220	PAGAMENTO NF 12946 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		479,19	36.153,14D	36.154,14D
28/02/2025	664221	PAGAMENTO NF 105318 - DELGADO e MANTELLI LTDA	1505	3		575,00	35.578,14D	35.579,14D
28/02/2025	664222	PAGAMENTO NF 361 - Solucoes Eletronicas Integrais LTDA	31193	3		9.167,50	26.410,64D	26.411,64D
28/02/2025	664223	PAGAMENTO NF 40789 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1159	3		900,00	25.510,64D	25.511,64D
28/02/2025	664224	PAGAMENTO Raphaella Rodrigues Oliveira	195	3		699,60	24.811,04D	24.812,04D
28/02/2025	664225	PAGAMENTO NF 16157 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		325,00	24.486,04D	24.487,04D
28/02/2025	664226	PAGAMENTO NF 33234 - GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	31256	3		2.756,50	21.729,54D	21.730,54D
28/02/2025	664227	PAGAMENTO NF 40788 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1159	3		740,00	20.989,54D	20.990,54D
28/02/2025	664228	PAGAMENTO NF 105413 - DELGADO e MANTELLI LTDA	1505	3		319,60	20.669,94D	20.670,94D
28/02/2025	664229	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		4.805,77	15.864,17D	15.865,17D
28/02/2025	664230	PAGAMENTO Raphaella Rodrigues Oliveira	195	3		784,17	15.080,00D	15.081,00D
28/02/2025	664231	PAGAMENTO NF 12904 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		2.093,00	12.987,00D	12.988,00D
28/02/2025	664232	PAGAMENTO NF 55 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		530,00	12.457,00D	12.458,00D
28/02/2025	664233	PAGAMENTO NF 16164 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.426,00	11.031,00D	11.032,00D
28/02/2025	664234	PAGAMENTO NF 12802 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	2411	3		6.000,00	5.031,00D	5.032,00D
28/02/2025	664235	PAGAMENTO NF 12795 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	2411	3		300,00	4.731,00D	4.732,00D
28/02/2025	664236	PAGAMENTO NF 15755 - Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1448	3		3.840,00	891,00D	892,00D
28/02/2025	664237	PAGAMENTO NF 459 - A. E. MARQUEZ	30262	3		891,00	0,00	1,00D
				Total do mês:	3.201.814,14	3.201.814,14		
				Total da conta:	3.201.814,14	3.201.814,14		
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
04/02/2025	652901	RENDIMENTO	157	3	0,11		0,11D	1,11D
04/02/2025	652902	RESGATE	30377	3	78,89		79,00D	80,00D
04/02/2025	652903	TARIFA BANCARIA	226	3		79,00	0,00	1,00D
12/02/2025	652904	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REPASSE REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM	30405	3	98.492,19		98.492,19D	98.493,19D
12/02/2025	652905	APLICAÇÃO	30377	3		98.492,19	0,00	1,00D
13/02/2025	652907	Estorno Tarifas Bancárias	226	3	6,00		6,00D	7,00D
13/02/2025	652906	APLICAÇÃO	30377	3		6,00	0,00	1,00D
17/02/2025	652908	RESGATE	30377	3	36.318,19		36.318,19D	36.319,19D
17/02/2025	652911	RENDIMENTO	157	3	57,69		36.375,88D	36.376,88D
17/02/2025	652909	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30833	3		36.189,58	186,30D	187,30D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
17/02/2025	652910	TARIFA BANCARIA	226	3		186,30	0,00	1,00D
19/02/2025	658182	RESGATE	30377	3	7.143,63		7.143,63D	7.144,63D
19/02/2025	658183	RENDIMENTO	157	3	10,96		7.154,59D	7.155,59D
19/02/2025	658184	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		4.146,87	3.007,72D	3.008,72D
19/02/2025	658185	PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS	118	3		3.007,72	0,00	1,00D
				Total do mês:	142.107,66	142.107,66		
				Total da conta:	142.107,66	142.107,66		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						2.766.977,14D
03/02/2025	652421	RESGATE	1408	3		588.221,94	588.221,94C	2.178.755,20D
04/02/2025	652438	RESGATE	1408	3		733,09	588.955,03C	2.178.022,11D
06/02/2025	652442	RESGATE	1408	3		214.919,31	803.874,34C	1.963.102,80D
10/02/2025	652445	APLICAÇÃO	1408	3	1.420.705,81		616.831,47D	3.383.808,61D
12/02/2025	652500	RESGATE	1408	3		2.760,61	614.070,86D	3.381.048,00D
13/02/2025	652502	RESGATE	1408	3		30.429,29	583.641,57D	3.350.618,71D
14/02/2025	652505	RESGATE	1408	3		3.066,55	580.575,02D	3.347.552,16D
17/02/2025	652509	RESGATE	1408	3		53.221,35	527.353,67D	3.294.330,81D
19/02/2025	658021	RESGATE	1408	3		420.554,31	106.799,36D	2.873.776,50D
20/02/2025	658144	RESGATE	1408	3		29.036,03	77.763,33D	2.844.740,47D
21/02/2025	658150	RESGATE	1408	3		3.815,58	73.947,75D	2.840.924,89D
24/02/2025	658153	RESGATE	1408	3		68.828,42	5.119,33D	2.772.096,47D
26/02/2025	664214	RESGATE	1408	3		425,07	4.694,26D	2.771.671,40D
28/02/2025	664239	RENDIMENTO	157	3	95,36		4.789,62D	2.771.766,76D
28/02/2025	664218	RESGATE	1408	3		36.622,62	31.833,00C	2.735.144,14D
28/02/2025	664238	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		91,42	31.924,42C	2.735.052,72D
28/02/2025	664240	IOF S/ APLICAÇÃO	224	3		3,94	31.928,36C	2.735.048,78D
				Total do mês:	1.420.801,17	1.452.729,53		
				Total da conta:	1.420.801,17	1.452.729,53		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.981.598,49D
28/02/2025	664241	RENDIMENTO	157	3	12.670,64		12.670,64D	1.994.269,13D
				Total do mês:	12.670,64	0,00		
				Total da conta:	12.670,64	0,00		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						804.326,64D
28/02/2025	664242	RENDIMENTO	157	3	7.895,18		7.895,18D	812.221,82D
				Total do mês:	7.895,18	0,00		
				Total da conta:	7.895,18	0,00		
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						553.471,63D
04/02/2025	652902	RESGATE	30376	3		78,89	78,89C	553.392,74D
12/02/2025	652905	APLICAÇÃO	30376	3	98.492,19		98.413,30D	651.884,93D
13/02/2025	652906	APLICAÇÃO	30376	3	6,00		98.419,30D	651.890,93D
17/02/2025	652908	RESGATE	30376	3		36.318,19	62.101,11D	615.572,74D
19/02/2025	658182	RESGATE	30376	3		7.143,63	54.957,48D	608.429,11D
28/02/2025	664244	RENDIMENTO	157	3	19,94		54.977,42D	608.449,05D
28/02/2025	664243	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		19,94	54.957,48D	608.429,11D
				Total do mês:	98.518,13	43.560,65		
				Total da conta:	98.518,13	43.560,65		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						7.119.316,04D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
10/02/2025	652446	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408	3		1.748.864,66	1.748.864,66C	5.370.451,38D
				Total do mês:	0,00	1.748.864,66		
				Total da conta:	0,00	1.748.864,66		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		SALDO ANTERIOR						3.818,77D
03/02/2025	652434	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	2.573,11		2.573,11D	6.391,88D
14/02/2025	652507	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	2.677,13		5.250,24D	9.069,01D
21/02/2025	658152	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	3.816,44		9.066,68D	12.885,45D
28/02/2025	664734	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	116	3	332,00		9.398,68D	13.217,45D
28/02/2025	664757	FÉRIAS PAGAS	116	3		13.217,45	3.818,77C	0,00
				Total do mês:	9.398,68	13.217,45		
				Total da conta:	9.398,68	13.217,45		
Conta:	665 - 1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
		SALDO ANTERIOR						9.192,50D
01/02/2025	664250	PAGAMENTO NF -Solucoes Eletronicas Integrais LTDA	31193	3		9.167,50	9.167,50C	25,00D
01/02/2025	664439	PAGAMENTO NF 88070 REFRIGERACAO AMARAL	1433	3		25,00	9.192,50C	0,00
24/02/2025	658164	PAGAMENTO NF -Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	1408	3	7.196,00		1.996,50C	7.196,00D
26/02/2025	664217	PAGAMENTO - Cirúrgica Bonaparte Ltda	1408	3	403,50		1.593,00C	7.599,50D
				Total do mês:	7.599,50	9.192,50		
				Total da conta:	7.599,50	9.192,50		
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/02/2025	664683	SALARIO FAMILIA	116	3	351,00		351,00D	351,00D
28/02/2025	664771	FAMILIA + MATERN	118	3		351,00	0,00	0,00
				Total do mês:	351,00	351,00		
				Total da conta:	351,00	351,00		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						67.338,75D
28/02/2025	664072	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	46.844,04		46.844,04D	114.182,79D
28/02/2025	664075	VLR REF. DEVOLUÇÃO CFE 02/2025	10286	3	2,23		46.846,27D	114.185,02D
28/02/2025	664080	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 02/ 2025	10286	3	211,09		47.057,36D	114.396,11D
28/02/2025	664094	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	184	3		33.820,54	13.236,82D	80.575,57D
28/02/2025	664106	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 02/2025	184	3		817,23	12.419,59D	79.758,34D
28/02/2025	664119	AJUSTE ESTOQUE 02/2025	10286	3		0,01	12.419,58D	79.758,33D
				Total do mês:	47.057,36	34.637,78		
				Total da conta:	47.057,36	34.637,78		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						129.241,07D
28/02/2025	664060	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	30.285,27		30.285,27D	159.526,34D
28/02/2025	664061	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	7.441,89		37.727,16D	166.968,23D
28/02/2025	664065	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	34.501,98		72.229,14D	201.470,21D
28/02/2025	664069	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	3.244,00		75.473,14D	204.714,21D
28/02/2025	664074	VLR REF. DEVOLUÇÃO CFE 02/2025	10286	3	3,27		75.476,41D	204.717,48D
28/02/2025	664076	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 02/ 2025	10286	3	185,02		75.661,43D	204.902,50D
28/02/2025	664077	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 02/ 2025	10286	3	315,70		75.977,13D	205.218,20D
28/02/2025	664083	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	183	3		22.603,87	53.373,26D	182.614,33D
28/02/2025	664084	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	183	3		5.642,27	47.730,99D	176.972,06D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
28/02/2025	664087	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	183	3		24.138,91	23.592,08D	152.833,15D
28/02/2025	664091	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	183	3		5.263,90	18.328,18D	147.569,25D
28/02/2025	664098	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 02/2025	183	3		11,84	18.316,34D	147.557,41D
28/02/2025	664102	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 02/2025	183	3		8,00	18.308,34D	147.549,41D
28/02/2025	664121	AJUSTE ESTOQUE 02/2025	10286	3		1,59	18.306,75D	147.547,82D
				Total do mês:	75.977,13	57.670,38		
				Total da conta:	75.977,13	57.670,38		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						7.808,21D
28/02/2025	664066	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	5.154,00		5.154,00D	12.962,21D
28/02/2025	664078	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 02/ 2025	10286	3	411,16		5.565,16D	13.373,37D
28/02/2025	664088	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	180	3		4.212,91	1.352,25D	9.160,46D
				Total do mês:	5.565,16	4.212,91		
				Total da conta:	5.565,16	4.212,91		
Conta:	5178 - 1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/02/2025	664070	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	127,80		127,80D	127,80D
				Total do mês:	127,80	0,00		
				Total da conta:	127,80	0,00		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
		SALDO ANTERIOR						15.138,00D
28/02/2025	664068	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	24.525,50		24.525,50D	39.663,50D
28/02/2025	664090	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	193	3		24.272,49	253,01D	15.391,01D
28/02/2025	664120	AJUSTE ESTOQUE 02/2025	10286	3		0,01	253,00D	15.391,00D
				Total do mês:	24.525,50	24.272,50		
				Total da conta:	24.525,50	24.272,50		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						11.550,39D
28/02/2025	664062	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	42,50		42,50D	11.592,89D
28/02/2025	664063	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	579,60		622,10D	12.172,49D
28/02/2025	664064	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	11.488,93		12.111,03D	23.661,42D
28/02/2025	664073	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.001,00		14.112,03D	25.662,42D
28/02/2025	664085	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	179	3		1.154,60	12.957,43D	24.507,82D
28/02/2025	664086	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	179	3		7.170,73	5.786,70D	17.337,09D
28/02/2025	664095	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	179	3		40,28	5.746,42D	17.296,81D
				Total do mês:	14.112,03	8.365,61		
				Total da conta:	14.112,03	8.365,61		
Conta:	3068 - 1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						2.832,00D
28/02/2025	664071	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	1.740,00		1.740,00D	4.572,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3068 - 1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS						
28/02/2025	664092	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	1492	3		2.832,00	1.092,00C	1.740,00D
			Total do mês:		1.740,00	2.832,00		
			Total da conta:		1.740,00	2.832,00		
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/02/2025	663861	COMPRAS CONF.NF 45477 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		350,00D	350,00D
01/02/2025	663862	COMPRAS CONF.NF 361 SERGIO ANDRES FERREYRA 08000367190	31193	3	18.335,00		18.685,00D	18.685,00D
01/02/2025	663863	COMPRAS CONF.NF 8766 D J PLASTICOS LTDA	30234	3	753,00		19.438,00D	19.438,00D
01/02/2025	663864	COMPRAS CONF.NF 16126 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	350,62		19.788,62D	19.788,62D
01/02/2025	663865	COMPRAS CONF.NF 16157 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	325,00		20.113,62D	20.113,62D
01/02/2025	663866	COMPRAS CONF.NF 16164 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.426,00		21.539,62D	21.539,62D
01/02/2025	663867	COMPRAS CONF.NF 45754 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		24.389,62D	24.389,62D
01/02/2025	663868	COMPRAS CONF.NF 45755 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		27.239,62D	27.239,62D
01/02/2025	663869	COMPRAS CONF.NF 45756 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		28.889,62D	28.889,62D
01/02/2025	663870	COMPRAS CONF.NF 45757 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		30.211,62D	30.211,62D
01/02/2025	663871	COMPRAS CONF.NF 45758 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		31.533,62D	31.533,62D
01/02/2025	663872	COMPRAS CONF.NF 45759 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		32.855,62D	32.855,62D
01/02/2025	663873	COMPRAS CONF.NF 45760 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		34.177,62D	34.177,62D
01/02/2025	663874	COMPRAS CONF.NF 45761 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		35.499,62D	35.499,62D
01/02/2025	663875	COMPRAS CONF.NF 45762 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		36.821,62D	36.821,62D
01/02/2025	663876	COMPRAS CONF.NF 36355 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	859,71		37.681,33D	37.681,33D
01/02/2025	663877	COMPRAS CONF.NF 40788 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	740,00		38.421,33D	38.421,33D
01/02/2025	663878	COMPRAS CONF.NF 40789 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	900,00		39.321,33D	39.321,33D
01/02/2025	663879	COMPRAS CONF.NF 954 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	397,50		39.718,83D	39.718,83D
01/02/2025	663880	COMPRAS CONF.NF 955 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	557,50		40.276,33D	40.276,33D
01/02/2025	663881	COMPRAS CONF.NF 88070 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	1433	3	25,00		40.301,33D	40.301,33D
01/02/2025	663882	COMPRAS CONF.NF 459 A. E. MARQUEZ	30262	3	891,00		41.192,33D	41.192,33D
01/02/2025	664057	DEVOLUCAO 36349 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1858	3		859,71	40.332,62D	40.332,62D
03/02/2025	663892	COMPRAS CONF.NF 9206 CASA DAS TELAS PARANA LTDA	1648	3	25,00		40.357,62D	40.357,62D
04/02/2025	663893	COMPRAS CONF.NF 12802 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	6.000,00		46.357,62D	46.357,62D
04/02/2025	663896	COMPRAS CONF.NF 105413 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	319,60		46.677,22D	46.677,22D
04/02/2025	664058	COMPRAS CONF.NF 33234 GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	31256	3	2.756,50		49.433,72D	49.433,72D
05/02/2025	663897	COMPRAS CONF.NF 55 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	530,00		49.963,72D	49.963,72D
05/02/2025	663898	COMPRAS CONF.NF 46032 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		51.285,72D	51.285,72D
05/02/2025	663899	COMPRAS CONF.NF 46034 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		51.635,72D	51.635,72D
05/02/2025	663900	COMPRAS CONF.NF 46035 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		52.957,72D	52.957,72D
05/02/2025	663901	COMPRAS CONF.NF 46036 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		53.307,72D	53.307,72D
05/02/2025	663902	COMPRAS CONF.NF 46037 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		54.629,72D	54.629,72D
05/02/2025	663903	COMPRAS CONF.NF 46038 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		54.979,72D	54.979,72D
05/02/2025	663905	COMPRAS CONF.NF 46033 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		56.301,72D	56.301,72D
06/02/2025	663906	COMPRAS CONF.NF 407 MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	31208	3	4.290,00		60.591,72D	60.591,72D
07/02/2025	663910	COMPRAS CONF.NF 74 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	5.338,00		65.929,72D	65.929,72D
07/02/2025	663911	COMPRAS CONF.NF 40730 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	660,00		66.589,72D	66.589,72D
07/02/2025	663912	COMPRAS CONF.NF 40731 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	1.608,00		68.197,72D	68.197,72D
07/02/2025	663914	COMPRAS CONF.NF 15755 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1448	3	3.840,00		72.037,72D	72.037,72D
10/02/2025	663921	COMPRAS CONF.NF 88 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.287,30		73.325,02D	73.325,02D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
10/02/2025	663922	COMPRAS CONF.NF 105572 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	420,00		73.745,02D	73.745,02D
11/02/2025	663924	COMPRAS CONF.NF 92 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	411,67		74.156,69D	74.156,69D
11/02/2025	663925	COMPRAS CONF.NF 95 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	351,55		74.508,24D	74.508,24D
11/02/2025	663926	COMPRAS CONF.NF 46299 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		76.858,24D	76.858,24D
11/02/2025	663927	COMPRAS CONF.NF 46300 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		78.508,24D	78.508,24D
11/02/2025	663928	COMPRAS CONF.NF 46301 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		78.861,34D	78.861,34D
11/02/2025	663929	COMPRAS CONF.NF 46302 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.700,00		80.561,34D	80.561,34D
11/02/2025	663930	COMPRAS CONF.NF 46303 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.400,00		81.961,34D	81.961,34D
11/02/2025	663931	COMPRAS CONF.NF 46304 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		84.311,34D	84.311,34D
11/02/2025	663932	COMPRAS CONF.NF 46305 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.600,00		86.911,34D	86.911,34D
11/02/2025	663933	COMPRAS CONF.NF 46306 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		89.761,34D	89.761,34D
11/02/2025	663934	COMPRAS CONF.NF 46307 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		91.083,34D	91.083,34D
11/02/2025	663935	COMPRAS CONF.NF 46308 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		92.405,34D	92.405,34D
11/02/2025	663936	COMPRAS CONF.NF 46309 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	20,00		92.425,34D	92.425,34D
11/02/2025	663937	COMPRAS CONF.NF 46310 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		93.747,34D	93.747,34D
11/02/2025	663938	COMPRAS CONF.NF 46311 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		94.097,34D	94.097,34D
11/02/2025	663939	COMPRAS CONF.NF 46312 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		96.447,34D	96.447,34D
11/02/2025	663940	COMPRAS CONF.NF 46313 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		98.797,34D	98.797,34D
11/02/2025	663941	COMPRAS CONF.NF 992 ALLEGRO COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARI	31209	3	132,50		98.929,84D	98.929,84D
12/02/2025	663942	COMPRAS CONF.NF 36571 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	5.069,80		103.999,64D	103.999,64D
14/02/2025	663943	COMPRAS CONF.NF 40755 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	870,00		104.869,64D	104.869,64D
14/02/2025	663944	COMPRAS CONF.NF 88383 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	1433	3	390,00		105.259,64D	105.259,64D
14/02/2025	663945	COMPRAS CONF.NF 39 ALLEGRO COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARI	31209	3	93,80		105.353,44D	105.353,44D
18/02/2025	663950	COMPRAS CONF.NF 46547 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		107.003,44D	107.003,44D
18/02/2025	663951	COMPRAS CONF.NF 46548 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		107.356,54D	107.356,54D
18/02/2025	663952	COMPRAS CONF.NF 46549 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	3.350,00		110.706,54D	110.706,54D
18/02/2025	663961	COMPRAS CONF.NF 12815 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	900,00		111.606,54D	111.606,54D
18/02/2025	663962	COMPRAS CONF.NF 471 A. E. MARQUEZ	30262	3	2.518,60		114.125,14D	114.125,14D
20/02/2025	663964	COMPRAS CONF.NF 40779 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	7.366,99		121.492,13D	121.492,13D
20/02/2025	663965	COMPRAS CONF.NF 40781 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	225,00		121.717,13D	121.717,13D
20/02/2025	663966	COMPRAS CONF.NF 105792 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	579,60		122.296,73D	122.296,73D
20/02/2025	663967	COMPRAS CONF.NF 8370 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3	860,00		123.156,73D	123.156,73D
21/02/2025	663971	COMPRAS CONF.NF 71013 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	2.190,69		125.347,42D	125.347,42D
21/02/2025	663972	COMPRAS CONF.NF 1974516 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	832,96		126.180,38D	126.180,38D
21/02/2025	663973	COMPRAS CONF.NF 1974527 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	3.974,71		130.155,09D	130.155,09D
21/02/2025	663974	COMPRAS CONF.NF 150 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	50,00		130.205,09D	130.205,09D
21/02/2025	663975	COMPRAS CONF.NF 156 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	650,00		130.855,09D	130.855,09D
21/02/2025	663976	COMPRAS CONF.NF 158 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	707,50		131.562,59D	131.562,59D
21/02/2025	663977	COMPRAS CONF.NF 36753 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	2.190,00		133.752,59D	133.752,59D
21/02/2025	663978	COMPRAS CONF.NF 36756 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	331,50		134.084,09D	134.084,09D
21/02/2025	663979	COMPRAS CONF.NF 36766 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	10.122,32		144.206,41D	144.206,41D
21/02/2025	663980	COMPRAS CONF.NF 7092 POSTO TROLLER LTDA	1243	3	127,80		144.334,21D	144.334,21D
21/02/2025	663981	COMPRAS CONF.NF 8396 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3	4.576,80		148.911,01D	148.911,01D
21/02/2025	663982	COMPRAS CONF.NF 487 A. E. MARQUEZ	30262	3	5.920,00		154.831,01D	154.831,01D
21/02/2025	663983	COMPRAS CONF.NF 14129 ELLO DISTRIBUICAO LTDA BSB	1943	3	1.309,44		156.140,45D	156.140,45D
21/02/2025	663984	COMPRAS CONF.NF 14130 ELLO DISTRIBUICAO LTDA BSB	1943	3	2.718,50		158.858,95D	158.858,95D
21/02/2025	663989	COMPRAS CONF.NF 151 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.533,85		160.392,80D	160.392,80D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
21/02/2025	663990	COMPRAS CONF.NF 1191126 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10482	3	13.533,59		173.926,39D	173.926,39D
21/02/2025	664443	COMPRAS CONF.NF 486 A. E. MARQUEZ	30262	3	1.566,70		175.493,09D	175.493,09D
24/02/2025	663993	COMPRAS CONF.NF 12460 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	30191	3	524,00		176.017,09D	176.017,09D
24/02/2025	663996	COMPRAS CONF.NF 167 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	83,00		176.100,09D	176.100,09D
24/02/2025	663997	COMPRAS CONF.NF 168 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	7.930,81		184.030,90D	184.030,90D
24/02/2025	663998	COMPRAS CONF.NF 73604 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	645,00		184.675,90D	184.675,90D
24/02/2025	664001	COMPRAS CONF.NF 15115 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	11.269,00		195.944,90D	195.944,90D
24/02/2025	664002	COMPRAS CONF.NF 15116 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	900,00		196.844,90D	196.844,90D
24/02/2025	664003	COMPRAS CONF.NF 15117 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	1.556,00		198.400,90D	198.400,90D
24/02/2025	664004	COMPRAS CONF.NF 93020 F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	29952	3	1.605,00		200.005,90D	200.005,90D
24/02/2025	664013	COMPRAS CONF.NF 4528 Kondmedical Comercio e Representacao de	30532	3	622,50		200.628,40D	200.628,40D
25/02/2025	664015	COMPRAS CONF.NF 175 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.176,00		201.804,40D	201.804,40D
25/02/2025	664029	COMPRAS CONF.NF 302826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	3	2.217,30		204.021,70D	204.021,70D
26/02/2025	664039	COMPRAS CONF.NF 15856 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1448	3	823,25		204.844,95D	204.844,95D
27/02/2025	664045	COMPRAS CONF.NF 192 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.990,68		206.835,63D	206.835,63D
28/02/2025	664107	ENTRADA EMPRESTIMOS 02/2025	30189	3	2.537,02		209.372,65D	209.372,65D
28/02/2025	664111	ENTRADA EMPRESTIMOS 02/2025	30189	3	2.807,29		212.179,94D	212.179,94D
28/02/2025	664119	AJUSTE ESTOQUE 02/2025	11	3	0,01		212.179,95D	212.179,95D
28/02/2025	664120	AJUSTE ESTOQUE 02/2025	1281	3	0,01		212.179,96D	212.179,96D
28/02/2025	664121	AJUSTE ESTOQUE 02/2025	10	3	1,59		212.181,55D	212.181,55D
28/02/2025	664813	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	183	3	15.000,00		227.181,55D	227.181,55D
28/02/2025	664814	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	184	3	14.945,60		242.127,15D	242.127,15D
28/02/2025	664060	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		30.285,27	211.841,88D	211.841,88D
28/02/2025	664061	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		7.441,89	204.399,99D	204.399,99D
28/02/2025	664062	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		42,50	204.357,49D	204.357,49D
28/02/2025	664063	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		579,60	203.777,89D	203.777,89D
28/02/2025	664064	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		11.488,93	192.288,96D	192.288,96D
28/02/2025	664065	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		34.501,98	157.786,98D	157.786,98D
28/02/2025	664066	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177	3		5.154,00	152.632,98D	152.632,98D
28/02/2025	664067	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10103	3		57.357,53	95.275,45D	95.275,45D
28/02/2025	664068	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1281	3		24.525,50	70.749,95D	70.749,95D
28/02/2025	664069	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		3.244,00	67.505,95D	67.505,95D
28/02/2025	664070	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5178	3		127,80	67.378,15D	67.378,15D
28/02/2025	664071	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	3068	3		1.740,00	65.638,15D	65.638,15D
28/02/2025	664072	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11	3		46.844,04	18.794,11D	18.794,11D
28/02/2025	664073	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		2.001,00	16.793,11D	16.793,11D
28/02/2025	664074	VLR REF. DEVOLUÇÃO CFE 02/2025	10	3		3,27	16.789,84D	16.789,84D
28/02/2025	664075	VLR REF. DEVOLUÇÃO CFE 02/2025	11	3		2,23	16.787,61D	16.787,61D
28/02/2025	664076	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 02/ 2025	10	3		185,02	16.602,59D	16.602,59D
28/02/2025	664077	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 02/ 2025	10	3		315,70	16.286,89D	16.286,89D
28/02/2025	664078	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 02/ 2025	5177	3		411,16	15.875,73D	15.875,73D
28/02/2025	664079	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 02/ 2025	10103	3		30,31	15.845,42D	15.845,42D
28/02/2025	664080	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 02/ 2025	11	3		211,09	15.634,33D	15.634,33D
28/02/2025	664109	SAIDA EMPRESTIMOS 02/2025	30189	3		435,71	15.198,62D	15.198,62D
28/02/2025	664122	AJUSTE CONF. PLANILHA EMPRESTIMOS DE MATERIAIS 02-2025	30189	3		15.198,62	0,00	0,00
			Total do mês:		242.986,86	242.986,86		
			Total da conta:		242.986,86	242.986,86		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						5.089,52D
28/02/2025	664067	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	57.357,53		57.357,53D	62.447,05D
28/02/2025	664079	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 02/ 2025	10286	3	30,31		57.387,84D	62.477,36D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
28/02/2025	664089	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	10287	3		50.964,26	6.423,58D	11.513,10D
28/02/2025	664099	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 02/2025	10287	3		225,59	6.197,99D	11.287,51D
				Total do mês:	57.387,84	51.189,85		
				Total da conta:	57.387,84	51.189,85		
Conta:	449 - 1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						110.252,45D
25/02/2025	664028	COMPRAS CONF.NF 490 A. E. MARQUEZ	30262	3	4.000,00		4.000,00D	114.252,45D
				Total do mês:	4.000,00	0,00		
				Total da conta:	4.000,00	0,00		
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS						
		SALDO ANTERIOR						190.133,73D
07/02/2025	663913	COMPRAS CONF.NF 105499 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	830,00		830,00D	190.963,73D
18/02/2025	663957	COMPRAS CONF.NF 472 A. E. MARQUEZ	30262	3	650,00		1.480,00D	191.613,73D
26/02/2025	664040	COMPRAS CONF.NF 493 A. E. MARQUEZ	30262	3	1.080,00		2.560,00D	192.693,73D
				Total do mês:	2.560,00	0,00		
				Total da conta:	2.560,00	0,00		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP						
		SALDO ANTERIOR						1.468,14C
17/02/2025	652526	PAGAMENTO NF 1961436-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	1.468,14		1.468,14D	0,00
21/02/2025	663972	COMPRAS CONF.NF 1974516 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		832,96	635,18D	832,96C
21/02/2025	663973	COMPRAS CONF.NF 1974527 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		3.974,71	3.339,53C	4.807,67C
				Total do mês:	1.468,14	4.807,67		
				Total da conta:	1.468,14	4.807,67		
Conta:	424 - 2.1.2.01.0008	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						15.654,64C
10/02/2025	652455	PAGAMENTO NF 112330-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	4.269,94		4.269,94D	11.384,70C
10/02/2025	652489	PAGAMENTO NF 116535-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	4.163,77		8.433,71D	7.220,93C
10/02/2025	652496	PAGAMENTO NF 116513-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	1.284,21		9.717,92D	5.936,72C
17/02/2025	652520	PAGAMENTO NF 112720-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	488,75		10.206,67D	5.447,97C
				Total do mês:	10.206,67	0,00		
				Total da conta:	10.206,67	0,00		
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
		SALDO ANTERIOR						3.515,70C
19/02/2025	658097	PAGAMENTO NF 301112-Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1408	3	3.515,70		3.515,70D	0,00
25/02/2025	664029	COMPRAS CONF.NF 302826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10286	3		2.217,30	1.298,40D	2.217,30C
				Total do mês:	3.515,70	2.217,30		
				Total da conta:	3.515,70	2.217,30		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						10.515,05C
01/02/2025	663864	COMPRAS CONF.NF 16126 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		350,62	350,62C	10.865,67C
01/02/2025	663865	COMPRAS CONF.NF 16157 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		325,00	675,62C	11.190,67C
01/02/2025	663866	COMPRAS CONF.NF 16164 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.426,00	2.101,62C	12.616,67C

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						
05/02/2025	663897	COMPRAS CONF.NF 55 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		530,00	2.631,62C	13.146,67C
07/02/2025	663910	COMPRAS CONF.NF 74 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		5.338,00	7.969,62C	18.484,67C
10/02/2025	663921	COMPRAS CONF.NF 88 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.287,30	9.256,92C	19.771,97C
10/02/2025	652458	PAGAMENTO NF 16052-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	496,00		8.760,92C	19.275,97C
10/02/2025	652459	PAGAMENTO NF 16027-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	755,80		8.005,12C	18.520,17C
10/02/2025	652460	PAGAMENTO NF 16002-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	149,40		7.855,72C	18.370,77C
10/02/2025	652475	PAGAMENTO NF 16001-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	417,99		7.437,73C	17.952,78C
11/02/2025	663924	COMPRAS CONF.NF 92 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		411,67	7.849,40C	18.364,45C
11/02/2025	663925	COMPRAS CONF.NF 95 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		351,55	8.200,95C	18.716,00C
17/02/2025	652531	PAGAMENTO NF 16074-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	3.386,62		4.814,33C	15.329,38C
19/02/2025	658024	PAGAMENTO NF 16117-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	24,00		4.790,33C	15.305,38C
19/02/2025	658025	PAGAMENTO NF 16114-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	454,50		4.335,83C	14.850,88C
19/02/2025	658026	PAGAMENTO NF 16108-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	58,10		4.277,73C	14.792,78C
19/02/2025	658027	PAGAMENTO NF 16102-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	228,80		4.048,93C	14.563,98C
19/02/2025	658028	PAGAMENTO NF 16088-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	353,00		3.695,93C	14.210,98C
19/02/2025	658029	PAGAMENTO NF 16085-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	2.172,34		1.523,59C	12.038,64C
19/02/2025	658090	PAGAMENTO NF 16087-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.816,00		292,41D	10.222,64C
21/02/2025	663974	COMPRAS CONF.NF 150 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		50,00	242,41D	10.272,64C
21/02/2025	663975	COMPRAS CONF.NF 156 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		650,00	407,59C	10.922,64C
21/02/2025	663976	COMPRAS CONF.NF 158 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		707,50	1.115,09C	11.630,14C
21/02/2025	663989	COMPRAS CONF.NF 151 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.533,85	2.648,94C	13.163,99C
24/02/2025	663996	COMPRAS CONF.NF 167 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		83,00	2.731,94C	13.246,99C
24/02/2025	663997	COMPRAS CONF.NF 168 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		7.930,81	10.662,75C	21.177,80C
24/02/2025	658166	PAGAMENTO NF 16126-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	350,62		10.312,13C	20.827,18C
24/02/2025	658167	PAGAMENTO NF 16132-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	202,50		10.109,63C	20.624,68C
25/02/2025	664015	COMPRAS CONF.NF 175 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.176,00	11.285,63C	21.800,68C
27/02/2025	664045	COMPRAS CONF.NF 192 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.990,68	13.276,31C	23.791,36C
28/02/2025	664225	PAGAMENTO NF 16157 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	325,00		12.951,31C	23.466,36C
28/02/2025	664232	PAGAMENTO NF 55 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	530,00		12.421,31C	22.936,36C
28/02/2025	664233	PAGAMENTO NF 16164 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.426,00		10.995,31C	21.510,36C
			Total do mês:		13.146,67	24.141,98		
			Total da conta:		13.146,67	24.141,98		
Conta:	1565 - 2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
21/02/2025	663971	COMPRAS CONF.NF 71013 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		2.190,69	2.190,69C	2.190,69C
			Total do mês:		0,00	2.190,69		
			Total da conta:		0,00	2.190,69		
Conta:	1943 - 2.1.2.01.0054	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
21/02/2025	663983	COMPRAS CONF.NF 14129 ELLO DISTRIBUICAO LTDA BSB	10286	3		1.309,44	1.309,44C	1.309,44C
21/02/2025	663984	COMPRAS CONF.NF 14130 ELLO DISTRIBUICAO LTDA BSB	10286	3		2.718,50	4.027,94C	4.027,94C
			Total do mês:		0,00	4.027,94		
			Total da conta:		0,00	4.027,94		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						760,00C
17/02/2025	652527	PAGAMENTO NF 14684-Cirurgica Ms Ltda	1408	3	760,00		760,00D	0,00
24/02/2025	664001	COMPRAS CONF.NF 15115 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		11.269,00	10.509,00C	11.269,00C
24/02/2025	664002	COMPRAS CONF.NF 15116 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		900,00	11.409,00C	12.169,00C
24/02/2025	664003	COMPRAS CONF.NF 15117 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		1.556,00	12.965,00C	13.725,00C
				Total do mês:	760,00	13.725,00		
				Total da conta:	760,00	13.725,00		
Conta:	10457 - 2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO						
		SALDO ANTERIOR						1.480,00C
10/02/2025	652452	PAGAMENTO NF 37057-THA e THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1408	3	1.480,00		1.480,00D	0,00
				Total do mês:	1.480,00	0,00		
				Total da conta:	1.480,00	0,00		
Conta:	10482 - 2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A						
		SALDO ANTERIOR						4.406,03C
10/02/2025	652474	PAGAMENTO NF 1177421-Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/ A	1408	3	4.008,53		4.008,53D	397,50C
10/02/2025	652487	PAGAMENTO NF 1177366-Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/ A	1408	3	397,50		4.406,03D	0,00
21/02/2025	663990	COMPRAS CONF.NF 1191126 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10286	3		13.533,59	9.127,56C	13.533,59C
				Total do mês:	4.406,03	13.533,59		
				Total da conta:	4.406,03	13.533,59		
Conta:	29952 - 2.1.2.01.0159	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos						
		SALDO ANTERIOR						0,00
24/02/2025	664004	COMPRAS CONF.NF 93020 F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	10286	3		1.605,00	1.605,00C	1.605,00C
				Total do mês:	0,00	1.605,00		
				Total da conta:	0,00	1.605,00		
Conta:	1448 - 2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						5.078,28C
07/02/2025	663914	COMPRAS CONF.NF 15755 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10286	3		3.840,00	3.840,00C	8.918,28C
10/02/2025	652457	PAGAMENTO NF 15598-Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1408	3	158,04		3.681,96C	8.760,24C
10/02/2025	652461	PAGAMENTO NF 15594-Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1408	3	3.840,00		158,04D	4.920,24C
17/02/2025	652524	PAGAMENTO NF 15625-Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1408	3	1.080,24		1.238,28D	3.840,00C
26/02/2025	664039	COMPRAS CONF.NF 15856 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10286	3		823,25	415,03D	4.663,25C
28/02/2025	664236	PAGAMENTO NF 15755 - Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1408	3	3.840,00		4.255,03D	823,25C
				Total do mês:	8.918,28	4.663,25		
				Total da conta:	8.918,28	4.663,25		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						26.465,30C
01/02/2025	663876	COMPRAS CONF.NF 36355 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		859,71	859,71C	27.325,01C
01/02/2025	664057	DEVOLUCAO 36349 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10286	3	859,71		0,00	26.465,30C
03/02/2025	652430	PAGAMENTO NF 35949-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	2.799,29		2.799,29D	23.666,01C
03/02/2025	652431	PAGAMENTO NF 35712-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	2.186,52		4.985,81D	21.479,49C
03/02/2025	652432	PAGAMENTO NF 35955-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	240,00		5.225,81D	21.239,49C

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						
10/02/2025	652472	PAGAMENTO NF 36139-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	2.466,65		7.692,46D	18.772,84C
10/02/2025	652484	PAGAMENTO NF 36140-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	1.348,37		9.040,83D	17.424,47C
10/02/2025	652485	PAGAMENTO NF 36098-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	1.059,54		10.100,37D	16.364,93C
12/02/2025	663942	COMPRAS CONF.NF 36571 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		5.069,80	5.030,57D	21.434,73C
17/02/2025	652517	PAGAMENTO NF 36210-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	5.565,12		10.595,69D	15.869,61C
21/02/2025	663977	COMPRAS CONF.NF 36753 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		2.190,00	8.405,69D	18.059,61C
21/02/2025	663978	COMPRAS CONF.NF 36756 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		331,50	8.074,19D	18.391,11C
21/02/2025	663979	COMPRAS CONF.NF 36766 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		10.122,32	2.048,13C	28.513,43C
24/02/2025	658155	PAGAMENTO NF 36293-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	600,00		1.448,13C	27.913,43C
24/02/2025	658161	PAGAMENTO NF 36139-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	2.466,65		1.018,52D	25.446,78C
24/02/2025	658165	PAGAMENTO NF 36315-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	1.866,16		2.884,68D	23.580,62C
24/02/2025	658180	PAGAMENTO NF 36355-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	859,71		3.744,39D	22.720,91C
24/02/2025	658181	PAGAMENTO NF 36285-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	2.540,64		6.285,03D	20.180,27C
				Total do mês:	24.858,36	18.573,33		
				Total da conta:	24.858,36	18.573,33		
Conta:	1169 - 2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/02/2025	664055	VALOR REF NF: 429 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	10791	3		1.534,48	1.534,48C	1.534,48C
				Total do mês:	0,00	1.534,48		
				Total da conta:	0,00	1.534,48		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR						2.310,00C
19/02/2025	658033	PAGAMENTO NF 346-OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	510,00		510,00D	1.800,00C
19/02/2025	658086	PAGAMENTO NF 6510-OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	1.800,00		2.310,00D	0,00
25/02/2025	664026	COMPRAS CONF.NF 6646 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		1.740,00	570,00D	1.740,00C
25/02/2025	664037	VALOR REF NF: 356 OXIPORA GASES LTDA	191	3		510,00	60,00D	2.250,00C
				Total do mês:	2.310,00	2.250,00		
				Total da conta:	2.310,00	2.250,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/02/2025	663879	COMPRAS CONF.NF 954 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		397,50	397,50C	397,50C
01/02/2025	663880	COMPRAS CONF.NF 955 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		557,50	955,00C	955,00C
24/02/2025	658156	PAGAMENTO NF 955-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	557,50		397,50C	397,50C
24/02/2025	658178	PAGAMENTO NF 954-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	397,50		0,00	0,00
				Total do mês:	955,00	955,00		
				Total da conta:	955,00	955,00		
Conta:	10707 - 2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						4.099,77C
10/02/2025	652468	PAGAMENTO NF 68211-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	4.099,77		4.099,77D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10707 - 2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
24/02/2025	663998	COMPRAS CONF.NF 73604 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		645,00	3.454,77D	645,00C
				Total do mês:	4.099,77	645,00		
				Total da conta:	4.099,77	645,00		
Conta:	30191 - 2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP						
		SALDO ANTERIOR						2.832,00C
19/02/2025	658036	PAGAMENTO NF 12189-HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1408	3	2.832,00		2.832,00D	0,00
24/02/2025	663993	COMPRAS CONF.NF 12460 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	10286	3		524,00	2.308,00D	524,00C
				Total do mês:	2.832,00	524,00		
				Total da conta:	2.832,00	524,00		
Conta:	30532 - 2.1.2.02.0619	Kondmedical Comercio e Representacao de Equipamentos Medic						
		SALDO ANTERIOR						0,00
24/02/2025	664013	COMPRAS CONF.NF 4528 Kondmedical Comercio e Representacao de	10286	3		622,50	622,50C	622,50C
				Total do mês:	0,00	622,50		
				Total da conta:	0,00	622,50		
Conta:	30784 - 2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						24.194,27C
19/02/2025	658035	PAGAMENTO NF 75-M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1408	3	24.194,27		24.194,27D	0,00
25/02/2025	663064	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 77 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	208	3		24.194,27	0,00	24.194,27C
				Total do mês:	24.194,27	24.194,27		
				Total da conta:	24.194,27	24.194,27		
Conta:	31208 - 2.1.2.02.713	MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/02/2025	663906	COMPRAS CONF.NF 407 MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	10286	3		4.290,00	4.290,00C	4.290,00C
19/02/2025	658093	PAGAMENTO NF 407-Miguita Comercio E Representacao Ltda	1408	3	1.430,00		2.860,00C	2.860,00C
				Total do mês:	1.430,00	4.290,00		
				Total da conta:	1.430,00	4.290,00		
Conta:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/02/2025	663907	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 101266 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		270,00	270,00C	270,00C
24/02/2025	658160	PAGAMENTO NF 101266-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:	30234 - 2.1.2.03.0194	D J PLASTICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/02/2025	663863	COMPRAS CONF.NF 8766 D J PLASTICOS LTDA	10286	3		753,00	753,00C	753,00C
				Total do mês:	0,00	753,00		
				Total da conta:	0,00	753,00		
Conta:	30262 - 2.1.2.03.0198	A. E. MARQUEZ						
		SALDO ANTERIOR						21.722,00C
01/02/2025	663882	COMPRAS CONF.NF 459 A. E. MARQUEZ	10286	3		891,00	891,00C	22.613,00C
10/02/2025	652448	PAGAMENTO NF 438-A. E. MARQUEZ	1408	3	1.550,00		659,00D	21.063,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30262 - 2.1.2.03.0198	A. E. MARQUEZ						
10/02/2025	652449	PAGAMENTO NF 431-A. E. MARQUEZ	1408	3	2.382,00		3.041,00D	18.681,00C
10/02/2025	652450	PAGAMENTO NF 432-A. E. MARQUEZ	1408	3	2.595,00		5.636,00D	16.086,00C
10/02/2025	652451	PAGAMENTO NF 430-A. E. MARQUEZ	1408	3	1.050,00		6.686,00D	15.036,00C
10/02/2025	652495	PAGAMENTO NF 429-A. E. MARQUEZ	1408	3	1.550,00		8.236,00D	13.486,00C
17/02/2025	652514	PAGAMENTO NF 444-A. E. MARQUEZ	1408	3	3.400,00		11.636,00D	10.086,00C
18/02/2025	663957	COMPRAS CONF.NF 472 A. E. MARQUEZ	577	3		650,00	10.986,00D	10.736,00C
18/02/2025	663962	COMPRAS CONF.NF 471 A. E. MARQUEZ	10286	3		2.518,60	8.467,40D	13.254,60C
21/02/2025	663982	COMPRAS CONF.NF 487 A. E. MARQUEZ	10286	3		5.920,00	2.547,40D	19.174,60C
21/02/2025	664443	COMPRAS CONF.NF 486 A. E. MARQUEZ	10286	3		1.566,70	980,70D	20.741,30C
24/02/2025	658176	PAGAMENTO NF 449-A. E. MARQUEZ	1408	3	8.400,00		9.380,70D	12.341,30C
24/02/2025	658177	PAGAMENTO NF 448-A. E. MARQUEZ	1408	3	795,00		10.175,70D	11.546,30C
25/02/2025	664027	COMPRAS CONF.NF 489 A. E. MARQUEZ	181	3		650,00	9.525,70D	12.196,30C
25/02/2025	664028	COMPRAS CONF.NF 490 A. E. MARQUEZ	449	3		4.000,00	5.525,70D	16.196,30C
26/02/2025	664040	COMPRAS CONF.NF 493 A. E. MARQUEZ	577	3		1.080,00	4.445,70D	17.276,30C
28/02/2025	664237	PAGAMENTO NF 459 - A. E. MARQUEZ	1408	3	891,00		5.336,70D	16.385,30C
				Total do mês:	22.613,00	17.276,30		
				Total da conta:	22.613,00	17.276,30		
Conta:	30585 - 2.1.2.03.0210	SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						400,00C
03/02/2025	652429	PAGAMENTO NF 14072-Spin Super Lacre Industria E Comercio Ltda	1408	3	400,00		400,00D	0,00
				Total do mês:	400,00	0,00		
				Total da conta:	400,00	0,00		
Conta:	31256 - 2.1.2.03.0291	GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/02/2025	664058	COMPRAS CONF.NF 33234 GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	10286	3		2.756,50	2.756,50C	2.756,50C
28/02/2025	664226	PAGAMENTO NF 33234 - GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	1408	3	2.756,50		0,00	0,00
				Total do mês:	2.756,50	2.756,50		
				Total da conta:	2.756,50	2.756,50		
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME						
		SALDO ANTERIOR						2.815,50C
03/02/2025	663889	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 535 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		2.815,50	2.815,50C	5.631,00C
10/02/2025	652491	PAGAMENTO NF 524-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						2.928,12C
10/02/2025	652490	PAGAMENTO NF 331-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	2.928,12		2.928,12D	0,00
27/02/2025	664046	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 336 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		13.383,01	10.454,89C	13.383,01C
				Total do mês:	2.928,12	13.383,01		
				Total da conta:	2.928,12	13.383,01		
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						6.428,72C
10/02/2025	652467	PAGAMENTO NF 4482-RODRIGUES e CIA S/ S LTDA	1408	3	6.428,72		6.428,72D	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						
24/02/2025	664012	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4497 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		12.425,74	5.997,02C	12.425,74C
			Total do mês:		6.428,72	12.425,74		
			Total da conta:		6.428,72	12.425,74		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						57.961,76C
19/02/2025	658030	PAGAMENTO NF 1038115-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	57.961,76		57.961,76D	0,00
26/02/2025	664042	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1038800 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		116.148,76	58.187,00C	116.148,76C
			Total do mês:		57.961,76	116.148,76		
			Total da conta:		57.961,76	116.148,76		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						51.457,95C
10/02/2025	652476	PAGAMENTO NF 694-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	51.457,95		51.457,95D	0,00
25/02/2025	664035	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 701 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		76.224,97	24.767,02C	76.224,97C
25/02/2025	664036	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 702 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		1.689,30	26.456,32C	77.914,27C
			Total do mês:		51.457,95	77.914,27		
			Total da conta:		51.457,95	77.914,27		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						17.030,00C
10/02/2025	652447	PAGAMENTO NF 1154-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	2.580,00		2.580,00D	14.450,00C
10/02/2025	652497	PAGAMENTO NF 1149-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	14.450,00		17.030,00D	0,00
25/02/2025	664030	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1174 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		64.100,00	47.070,00C	64.100,00C
25/02/2025	664031	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1175 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		4.290,00	51.360,00C	68.390,00C
			Total do mês:		17.030,00	68.390,00		
			Total da conta:		17.030,00	68.390,00		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						59.520,00C
10/02/2025	652493	PAGAMENTO NF 1716-CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	53.670,00		53.670,00D	5.850,00C
10/02/2025	652494	PAGAMENTO NF 1715-CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	5.850,00		59.520,00D	0,00
25/02/2025	664032	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1763 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		8.070,00	51.450,00D	8.070,00C
25/02/2025	664033	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1764 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		114.130,00	62.680,00C	122.200,00C
			Total do mês:		59.520,00	122.200,00		
			Total da conta:		59.520,00	122.200,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
		SALDO ANTERIOR						89.532,89C
10/02/2025	652469	PAGAMENTO NF 249-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	30.219,70		30.219,70D	59.313,19C
10/02/2025	652470	PAGAMENTO NF 248-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	44.531,82		74.751,52D	14.781,37C
10/02/2025	652471	PAGAMENTO NF 247-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	14.781,37		89.532,89D	0,00
24/02/2025	664009	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 267 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		14.781,37	74.751,52D	14.781,37C
24/02/2025	664010	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 268 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		50.303,60	24.447,92D	65.084,97C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
24/02/2025	664011	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 269 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		63.677,22	39.229,30C	128.762,19C
			Total do mês:		89.532,89	128.762,19		
			Total da conta:		89.532,89	128.762,19		
Conta:	31194 - 2.1.2.04.0770	BOSCO CLINICA MEDICA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						358.103,19C
03/02/2025	652426	PAGAMENTO NF 1802-BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	1408	3	358.103,19		358.103,19D	0,00
			Total do mês:		358.103,19	0,00		
			Total da conta:		358.103,19	0,00		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						6.843,30C
03/02/2025	652425	PAGAMENTO NF 40563-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	1.981,00		1.981,00D	4.862,30C
07/02/2025	663911	COMPRAS CONF.NF 40730 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		660,00	1.321,00D	5.522,30C
07/02/2025	663912	COMPRAS CONF.NF 40731 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		1.608,00	287,00C	7.130,30C
10/02/2025	652486	PAGAMENTO NF 40586-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	4.862,30		4.575,30D	2.268,00C
14/02/2025	663943	COMPRAS CONF.NF 40755 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		870,00	3.705,30D	3.138,00C
20/02/2025	663964	COMPRAS CONF.NF 40779 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		7.366,99	3.661,69C	10.504,99C
20/02/2025	663965	COMPRAS CONF.NF 40781 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		225,00	3.886,69C	10.729,99C
			Total do mês:		6.843,30	10.729,99		
			Total da conta:		6.843,30	10.729,99		
Conta:	31209 - 2.1.2.06.0367	ALLEGRO COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
11/02/2025	663941	COMPRAS CONF.NF 992 ALLEGRO COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARI	10286	3		132,50	132,50C	132,50C
11/02/2025	664440	PAGAMENTO NF 992 ALLEGRO COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARI	10345	3	132,50		0,00	0,00
14/02/2025	663945	COMPRAS CONF.NF 39 ALLEGRO COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARI	10286	3		93,80	93,80C	93,80C
17/02/2025	664441	PAGAMENTO NF 39 ALLEGRO COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARI	10345	3	93,80		0,00	0,00
			Total do mês:		226,30	226,30		
			Total da conta:		226,30	226,30		
Conta:	1433 - 2.1.2.07.0122	REFRIGERACAO AMARAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/02/2025	663881	COMPRAS CONF.NF 88070 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	10286	3		25,00	25,00C	25,00C
01/02/2025	664439	PAGAMENTO NF 88070 REFRIGERACAO AMARAL	665	3	25,00		0,00	0,00
14/02/2025	663944	COMPRAS CONF.NF 88383 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	10286	3		390,00	390,00C	390,00C
14/02/2025	652508	PAGAMENTO NF -REFRIGERACAO AMARAL LTDA	1408	3	390,00		0,00	0,00
			Total do mês:		415,00	415,00		
			Total da conta:		415,00	415,00		
Conta:	1648 - 2.1.2.07.0166	CASA DAS TELAS PARANA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/02/2025	663892	COMPRAS CONF.NF 9206 CASA DAS TELAS PARANA LTDA	10286	3		25,00	25,00C	25,00C
04/02/2025	664438	PAGAMENTO NF 9206 CASA DAS TELAS PARANA LTDA	10345	3	25,00		0,00	0,00
			Total do mês:		25,00	25,00		
			Total da conta:		25,00	25,00		

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.						
		SALDO ANTERIOR						28.318,77C
04/02/2025	663893	COMPRAS CONF.NF 12802 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		6.000,00	6.000,00C	34.318,77C
10/02/2025	652464	PAGAMENTO NF 12765-Douradão Materiais para Construção e Depósito	1408	3	1.762,00		4.238,00C	32.556,77C
10/02/2025	652477	PAGAMENTO NF 12766-Douradão Materiais para Construção e Depósito	1408	3	1.000,00		3.238,00C	31.556,77C
10/02/2025	652478	PAGAMENTO NF 12726-Douradão Materiais para Construção e Depósito	1408	3	10.528,23		7.290,23D	21.028,54C
17/02/2025	652523	PAGAMENTO NF 12769-Douradão Materiais para Construção e Depósito	1408	3	2.200,00		9.490,23D	18.828,54C
18/02/2025	663961	COMPRAS CONF.NF 12815 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		900,00	8.590,23D	19.728,54C
19/02/2025	658095	PAGAMENTO NF 12782-Douradão Materiais para Construção e Depósito	1408	3	2.000,00		10.590,23D	17.728,54C
28/02/2025	664234	PAGAMENTO NF 12802 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	1408	3	6.000,00		16.590,23D	11.728,54C
28/02/2025	664235	PAGAMENTO NF 12795 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	1408	3	300,00		16.890,23D	11.428,54C
				Total do mês:	23.790,23	6.900,00		
				Total da conta:	23.790,23	6.900,00		
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						352,31C
19/02/2025	658032	PAGAMENTO NF 26079-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	352,31		352,31D	0,00
27/02/2025	664048	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 26183 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						17.325,00C
03/02/2025	652428	PAGAMENTO NF 71-MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	17.325,00		17.325,00D	0,00
21/02/2025	664437	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 72 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406	3		17.325,00	0,00	17.325,00C
				Total do mês:	17.325,00	17.325,00		
				Total da conta:	17.325,00	17.325,00		
Conta:	10725 - 2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.500,00C
17/02/2025	652511	PAGAMENTO NF 827-CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	1408	3	1.500,00		1.500,00D	0,00
18/02/2025	663959	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 838 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196	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						363,68C
14/02/2025	663947	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 49 LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	205	3		363,68	363,68C	727,36C
17/02/2025	652518	PAGAMENTO NF 37-LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	1408	3	363,68		0,00	363,68C
				Total do mês:	363,68	363,68		
				Total da conta:	363,68	363,68		
Conta:	1617 - 2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						67.639,34C
03/02/2025	652435	PAGAMENTO NF 2932-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	42.155,84		42.155,84D	25.483,50C
03/02/2025	652436	PAGAMENTO NF 2931-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	25.483,50		67.639,34D	0,00
27/02/2025	664043	COMPRAS CONF.NF 3010 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1493	3		34.430,90	33.208,44D	34.430,90C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1617 - 2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI						
27/02/2025	664044	COMPRAS CONF.NF 3011 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1493	3		53.439,54	20.231,10C	87.870,44C
				Total do mês:	67.639,34	87.870,44		
				Total da conta:	67.639,34	87.870,44		
Conta:	376 - 2.1.2.10.0009	PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/02/2025	664435	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 281776 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	210	3		180,00	180,00C	180,00C
24/02/2025	658162	PAGAMENTO NF 281776-PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1408	3	180,00		0,00	0,00
				Total do mês:	180,00	180,00		
				Total da conta:	180,00	180,00		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						24.744,91C
21/02/2025	663987	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4139 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		149,12	149,12C	24.894,03C
21/02/2025	663988	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4140 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		16.434,56	16.583,68C	41.328,59C
				Total do mês:	0,00	16.583,68		
				Total da conta:	0,00	16.583,68		
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						4.852,04C
17/02/2025	652529	PAGAMENTO NF 1082489-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	4.852,04		4.852,04D	0,00
20/02/2025	663968	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1083657 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		8.380,80	3.528,76C	8.380,80C
				Total do mês:	4.852,04	8.380,80		
				Total da conta:	4.852,04	8.380,80		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
		SALDO ANTERIOR						6.184,71C
17/02/2025	652519	PAGAMENTO NF 1027337-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	6.184,71		6.184,71D	0,00
27/02/2025	664047	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1027988 LAPAC		3		14.434,13	8.249,42C	14.434,13C
				Total do mês:	6.184,71	14.434,13		
				Total da conta:	6.184,71	14.434,13		
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.950,00C
17/02/2025	652522	PAGAMENTO NF 298-FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	3	2.950,00		2.950,00D	0,00
20/02/2025	663969	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 312 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210	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						3.300,00C
10/02/2025	652456	PAGAMENTO NF 513-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	3.300,00		3.300,00D	0,00
24/02/2025	664007	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 521 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		2.350,00	950,00D	2.350,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME						
24/02/2025	664436	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 520 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		4.040,00	3.090,00C	6.390,00C
				Total do mês:	3.300,00	6.390,00		
				Total da conta:	3.300,00	6.390,00		
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.147,00C
04/02/2025	663896	COMPRAS CONF.NF 105413 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		319,60	319,60C	2.466,60C
07/02/2025	663913	COMPRAS CONF.NF 105499 DELGADO E MANTELLI LTDA	577	3		830,00	1.149,60C	3.296,60C
10/02/2025	663922	COMPRAS CONF.NF 105572 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		420,00	1.569,60C	3.716,60C
10/02/2025	652480	PAGAMENTO NF 105023-DELGADO e MANTELLI LTDA	1408	3	789,00		780,60C	2.927,60C
10/02/2025	652492	PAGAMENTO NF 105072-DELGADO e MANTELLI LTDA	1408	3	695,00		85,60C	2.232,60C
17/02/2025	652525	PAGAMENTO NF 105100-DELGADO e MANTELLI LTDA	1408	3	88,00		2,40D	2.144,60C
20/02/2025	663966	COMPRAS CONF.NF 105792 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		579,60	577,20C	2.724,20C
20/02/2025	663970	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1020595 DELGADO E MANTELLI LTDA	1390	3		720,00	1.297,20C	3.444,20C
28/02/2025	664221	PAGAMENTO NF 105318 - DELGADO e MANTELLI LTDA	1408	3	575,00		722,20C	2.869,20C
28/02/2025	664228	PAGAMENTO NF 105413 - DELGADO e MANTELLI LTDA	1408	3	319,60		402,60C	2.549,60C
				Total do mês:	2.466,60	2.869,20		
				Total da conta:	2.466,60	2.869,20		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
		SALDO ANTERIOR						790,00C
17/02/2025	652530	PAGAMENTO NF 2532-CRISTINA AQUINO LIMA	1408	3	790,00		790,00D	0,00
24/02/2025	664006	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2573 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						2.116,00C
10/02/2025	652488	PAGAMENTO NF 12657-MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	2.116,00		2.116,00D	0,00
24/02/2025	664008	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12904 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		2.093,00	23,00D	2.093,00C
28/02/2025	664231	PAGAMENTO NF 12904 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	2.093,00		2.116,00D	0,00
				Total do mês:	4.209,00	2.093,00		
				Total da conta:	4.209,00	2.093,00		
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/02/2025	664432	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 42523 VIACAO DOURADOS LTDA	166	3		240,00	240,00C	240,00C
10/02/2025	652482	PAGAMENTO NF 28518-VIACAO DOURADOS LTDA	1408	3	240,00		0,00	0,00
				Total do mês:	240,00	240,00		
				Total da conta:	240,00	240,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.330,00C
05/02/2025	663904	VALOR REF NF: 1654 SYS MEDICAL LTDA	366	3		7.330,00	7.330,00C	14.660,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
19/02/2025	658023	PAGAMENTO NF 1622-SYS MEDICAL	1408	3	7.330,00		0,00	7.330,00C
			Total do mês:		7.330,00	7.330,00		
			Total da conta:		7.330,00	7.330,00		
Conta:	3063 - 2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO						
		SALDO ANTERIOR						327,85C
17/02/2025	652513	PAGAMENTO NF 458-ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	1408	3	327,85		327,85D	0,00
21/02/2025	663985	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 472 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198	3		343,65	15,80C	343,65C
			Total do mês:		327,85	343,65		
			Total da conta:		327,85	343,65		
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						47.414,91C
03/02/2025	652427	PAGAMENTO NF 771-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	42.000,00		42.000,00D	5.414,91C
03/02/2025	652437	PAGAMENTO NF 772-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	5.414,91		47.414,91D	0,00
27/02/2025	664050	VALOR REF NF: 803 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		42.000,00	5.414,91D	42.000,00C
27/02/2025	664051	VALOR REF NF: 804 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		7.424,48	2.009,57C	49.424,48C
			Total do mês:		47.414,91	49.424,48		
			Total da conta:		47.414,91	49.424,48		
Conta:	10462 - 2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						3.082,58C
19/02/2025	658031	PAGAMENTO NF 16209-SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	3.082,58		3.082,58D	0,00
28/02/2025	664056	VALOR REF NF: 16564 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		4.404,58	1.322,00C	4.404,58C
			Total do mês:		3.082,58	4.404,58		
			Total da conta:		3.082,58	4.404,58		
Conta:	10681 - 2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/02/2025	663923	VALOR REF NF: 3623999 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	497	3		186,66	186,66C	186,66C
24/02/2025	658174	PAGAMENTO NF 3623999-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:	30247 - 2.1.2.13.0207	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
12/02/2025	664431	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 32643 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	196	3		1.840,00	1.840,00C	1.840,00C
12/02/2025	652501	PAGAMENTO NF 29291-ORGANIZAÇÃO NAC. DE SAUDE - ONA	1408	3	1.840,00		0,00	0,00
			Total do mês:		1.840,00	1.840,00		
			Total da conta:		1.840,00	1.840,00		
Conta:	30313 - 2.1.2.13.0221	MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO 03959949189						
		SALDO ANTERIOR						0,00
07/02/2025	663915	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 19 MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO 03959949189	1390	3		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30313 - 2.1.2.13.0221	MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO 03959949189						
19/02/2025	658034	PAGAMENTO NF 19-MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO	1408	3	1.300,00		0,00	0,00
				Total do mês:	1.300,00	1.300,00		
				Total da conta:	1.300,00	1.300,00		
Conta:	30636 - 2.1.2.13.0282	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
07/02/2025	664856	VALOR REF NF: 36473 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		3.557,06	3.557,06C	3.557,06C
24/02/2025	658170	PAGAMENTO NF 36473-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	3.557,06		0,00	0,00
				Total do mês:	3.557,06	3.557,06		
				Total da conta:	3.557,06	3.557,06		
Conta:	30648 - 2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/02/2025	664427	VALOR REF NF: 2718 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30038	3		397,90	397,90C	397,90C
24/02/2025	658172	PAGAMENTO NF 2718-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
03/02/2025	652423	PAGAMENTO NF 49-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	45.992,64		45.992,64D	41.035,04C
03/02/2025	652424	PAGAMENTO NF 50-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	41.035,04		87.027,68D	0,00
26/02/2025	663046	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 54 J H DOS SANTOS LTDA		3		41.035,04	45.992,64D	41.035,04C
26/02/2025	664041	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 53 J H DOS SANTOS LTDA		3		45.992,64	0,00	87.027,68C
				Total do mês:	87.027,68	87.027,68		
				Total da conta:	87.027,68	87.027,68		
Conta:	30722 - 2.1.2.13.0299	C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/02/2025	663886	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 368382 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		436,30	436,30C	436,30C
03/02/2025	663887	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 353285 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		563,70	1.000,00C	1.000,00C
19/02/2025	658098	PAGAMENTO NF 353285-C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	1408	3	563,70		436,30C	436,30C
19/02/2025	658100	PAGAMENTO NF 368382-C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	1408	3	436,30		0,00	0,00
				Total do mês:	1.000,00	1.000,00		
				Total da conta:	1.000,00	1.000,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.385,00C
03/02/2025	663890	VALOR REF NF: 7303 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		9.385,00	9.385,00C	18.770,00C
19/02/2025	658092	PAGAMENTO NF 7235-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
03/02/2025	664258	VALOR REF NF: 2025292 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	30038	3		2.278,03	2.278,03C	2.278,03C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3111 - 2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO						
24/02/2025	658169	PAGAMENTO NF 2025292-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
07/02/2025	664257	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 534416 BIONEXO SA	206	3		3.088,75	3.088,75C	3.088,75C
24/02/2025	658175	PAGAMENTO NF 534416-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						1.617,59C
10/02/2025	652483	PAGAMENTO NF 1000305-NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1408	3	1.617,59		1.617,59D	0,00
28/02/2025	664798	PROVISAO NF 1000307 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		2.326,40	708,81C	2.326,40C
				Total do mês:	1.617,59	2.326,40		
				Total da conta:	1.617,59	2.326,40		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR						981,83C
10/02/2025	652454	PAGAMENTO NF 12506-GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	1408	3	981,83		981,83D	0,00
18/02/2025	663960	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12574 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
17/02/2025	652512	PAGAMENTO NF 6477-BR GAAP CORPORATION	1408	3	13.005,74		13.005,74D	0,00
24/02/2025	664005	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6552 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						1.005,00C
24/02/2025	658157	PAGAMENTO NF 3042-VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	1408	3	1.005,00		1.005,00D	0,00
				Total do mês:	1.005,00	0,00		
				Total da conta:	1.005,00	0,00		
Conta:	30478 - 2.1.2.14.0127	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						5.364,47C
21/02/2025	663986	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2107 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		5.364,47	5.364,47C	10.728,94C
24/02/2025	658173	PAGAMENTO NF 2033-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		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012	POSTO TROLLER LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/02/2025	664251	PAGAMENTO NF 7092 POSTO TROLLER LTDA	10345	3	127,80		127,80D	127,80D
21/02/2025	663980	COMPRAS CONF.NF 7092 POSTO TROLLER LTDA	10286	3		127,80	0,00	0,00
				Total do mês:	127,80	127,80		
				Total da conta:	127,80	127,80		
Conta:	30788 - 2.1.2.16.0066	EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/02/2025	664456	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1022938 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	212	3		80,00	80,00C	80,00C
06/02/2025	664457	PAGAMENTO NF 1022938 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	10345	3	80,00		0,00	0,00
				Total do mês:	80,00	80,00		
				Total da conta:	80,00	80,00		
Conta:	31069 - 2.1.2.16.0067	Plenilux Comunicação Visual						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/02/2025	663908	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1003120 Plenilux Comércio de Luminosos Ltda-ME	212	3		340,00	340,00C	340,00C
10/02/2025	652453	PAGAMENTO NF 1003120-PLENILUX COMERCIO DE LUMINOSOS LTDA	1408	3	340,00		0,00	0,00
				Total do mês:	340,00	340,00		
				Total da conta:	340,00	340,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME						
		SALDO ANTERIOR						2.952,59C
07/02/2025	663916	VALOR REF NF: 12934 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		5.870,56	5.870,56C	8.823,15C
07/02/2025	663919	VALOR REF NF: 12947 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		3.543,75	9.414,31C	12.366,90C
08/02/2025	663920	VALOR REF NF: 12942 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		643,57	10.057,88C	13.010,47C
10/02/2025	652473	PAGAMENTO NF 12891-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	2.716,17		7.341,71C	10.294,30C
10/02/2025	652479	PAGAMENTO NF 12892-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	236,42		7.105,29C	10.057,88C
14/02/2025	663946	VALOR REF NF: 12946 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		479,19	7.584,48C	10.537,07C
19/02/2025	658096	PAGAMENTO NF 12934-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	5.870,56		1.713,92C	4.666,51C
24/02/2025	658163	PAGAMENTO NF 12947-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	3.543,75		1.829,83D	1.122,76C
28/02/2025	664220	PAGAMENTO NF 12946 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	479,19		2.309,02D	643,57C
				Total do mês:	12.846,09	10.537,07		
				Total da conta:	12.846,09	10.537,07		
Conta:	30838 - 2.1.2.18.0018	RAFAEL CRIPPA - ME						
		SALDO ANTERIOR						450,00C
03/02/2025	663891	VALOR REF NF: 2613 RAFAEL CRIPPA - ME	191	3		450,00	450,00C	900,00C
19/02/2025	658091	PAGAMENTO NF 2563-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						9.578,20C
01/02/2025	663877	COMPRAS CONF.NF 40788 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		740,00	740,00C	10.318,20C
01/02/2025	663878	COMPRAS CONF.NF 40789 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		900,00	1.640,00C	11.218,20C
19/02/2025	658094	PAGAMENTO NF 40786-Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1408	3	4.871,20		3.231,20D	6.347,00C
20/02/2025	663967	COMPRAS CONF.NF 8370 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	10286	3		860,00	2.371,20D	7.207,00C
20/02/2025	658146	PAGAMENTO NF 6064-Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1408	3	2.627,00		4.998,20D	4.580,00C

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						
20/02/2025	658147	PAGAMENTO NF 6995-Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1408	3	1.147,00		6.145,20D	3.433,00C
20/02/2025	658149	PAGAMENTO NF 6770-Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1408	3	933,00		7.078,20D	2.500,00C
21/02/2025	663981	COMPRAS CONF.NF 8396 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	10286	3		4.576,80	2.501,40D	7.076,80C
28/02/2025	664223	PAGAMENTO NF 40789 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1408	3	900,00		3.401,40D	6.176,80C
28/02/2025	664227	PAGAMENTO NF 40788 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1408	3	740,00		4.141,40D	5.436,80C
				Total do mês:	11.218,20	7.076,80		
				Total da conta:	11.218,20	7.076,80		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						20.356,60C
10/02/2025	652466	PAGAMENTO NF 107-SANTOS & CIA LTDA	1408	3	20.356,60		20.356,60D	0,00
27/02/2025	664049	VALOR REF NF: 110 SANTOS & CIA LTDA	10789	3		28.411,35	8.054,75C	28.411,35C
				Total do mês:	20.356,60	28.411,35		
				Total da conta:	20.356,60	28.411,35		
Conta:	2573 - 2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM						
		SALDO ANTERIOR						800,00C
24/02/2025	658168	PAGAMENTO NF 1452-Kyotech Comercio E Manutenção De Equipamentos Medicos Ltda Me	1408	3	800,00		800,00D	0,00
				Total do mês:	800,00	0,00		
				Total da conta:	800,00	0,00		
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA						
		SALDO ANTERIOR						1.106,05C
01/02/2025	663884	VALOR REF NF: 244 SCM PARTICIPACOES S/A	191	3		394,00	394,00C	1.500,05C
14/02/2025	663948	VALOR REF NF: 243 SCM PARTICIPACOES S/A	191	3		294,08	688,08C	1.794,13C
14/02/2025	663949	VALOR REF NF: 162627 SCM PARTICIPACOES SA	191	3		417,97	1.106,05C	2.212,10C
17/02/2025	652515	PAGAMENTO NF 206-SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	394,00		712,05C	1.818,10C
17/02/2025	652516	PAGAMENTO NF 205-SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	294,08		417,97C	1.524,02C
24/02/2025	658179	PAGAMENTO NF 162397-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						1.405,84C
17/02/2025	652521	PAGAMENTO NF 7263-FG COPIADORA EIRELI	1408	3	1.405,84		1.405,84D	0,00
25/02/2025	664034	VALOR REF NF: 7338 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3		1.597,12	191,28C	1.597,12C
				Total do mês:	1.405,84	1.597,12		
				Total da conta:	1.405,84	1.597,12		
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/02/2025	663883	VALOR REF NF: 370 RM MEDICAL LTDA	191	3		6.700,00	6.700,00C	6.700,00C
24/02/2025	658158	PAGAMENTO NF 370-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						63.637,10C
01/02/2025	663861	COMPRAS CONF.NF 45477 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	350,00C	63.987,10C
01/02/2025	663867	COMPRAS CONF.NF 45754 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	3.200,00C	66.837,10C

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						
01/02/2025	663868	COMPRAS CONF.NF 45755 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	6.050,00C	69.687,10C
01/02/2025	663869	COMPRAS CONF.NF 45756 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	7.700,00C	71.337,10C
01/02/2025	663870	COMPRAS CONF.NF 45757 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	9.022,00C	72.659,10C
01/02/2025	663871	COMPRAS CONF.NF 45758 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	10.344,00C	73.981,10C
01/02/2025	663872	COMPRAS CONF.NF 45759 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	11.666,00C	75.303,10C
01/02/2025	663873	COMPRAS CONF.NF 45760 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	12.988,00C	76.625,10C
01/02/2025	663874	COMPRAS CONF.NF 45761 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	14.310,00C	77.947,10C
01/02/2025	663875	COMPRAS CONF.NF 45762 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	15.632,00C	79.269,10C
05/02/2025	663898	COMPRAS CONF.NF 46032 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	16.954,00C	80.591,10C
05/02/2025	663899	COMPRAS CONF.NF 46034 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	17.304,00C	80.941,10C
05/02/2025	663900	COMPRAS CONF.NF 46035 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	18.626,00C	82.263,10C
05/02/2025	663901	COMPRAS CONF.NF 46036 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	18.976,00C	82.613,10C
05/02/2025	663902	COMPRAS CONF.NF 46037 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	20.298,00C	83.935,10C
05/02/2025	663903	COMPRAS CONF.NF 46038 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	20.648,00C	84.285,10C
05/02/2025	663905	COMPRAS CONF.NF 46033 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	21.970,00C	85.607,10C
11/02/2025	663926	COMPRAS CONF.NF 46299 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	24.320,00C	87.957,10C
11/02/2025	663927	COMPRAS CONF.NF 46300 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	25.970,00C	89.607,10C
11/02/2025	663928	COMPRAS CONF.NF 46301 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	26.323,10C	89.960,20C
11/02/2025	663929	COMPRAS CONF.NF 46302 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.700,00	28.023,10C	91.660,20C
11/02/2025	663930	COMPRAS CONF.NF 46303 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.400,00	29.423,10C	93.060,20C
11/02/2025	663931	COMPRAS CONF.NF 46304 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	31.773,10C	95.410,20C
11/02/2025	663932	COMPRAS CONF.NF 46305 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.600,00	34.373,10C	98.010,20C
11/02/2025	663933	COMPRAS CONF.NF 46306 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	37.223,10C	100.860,20C
11/02/2025	663934	COMPRAS CONF.NF 46307 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	38.545,10C	102.182,20C
11/02/2025	663935	COMPRAS CONF.NF 46308 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	39.867,10C	103.504,20C
11/02/2025	663936	COMPRAS CONF.NF 46309 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		20,00	39.887,10C	103.524,20C
11/02/2025	663937	COMPRAS CONF.NF 46310 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	41.209,10C	104.846,20C
11/02/2025	663938	COMPRAS CONF.NF 46311 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	41.559,10C	105.196,20C
11/02/2025	663939	COMPRAS CONF.NF 46312 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	43.909,10C	107.546,20C
11/02/2025	663940	COMPRAS CONF.NF 46313 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	46.259,10C	109.896,20C
18/02/2025	663950	COMPRAS CONF.NF 46547 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	47.909,10C	111.546,20C
18/02/2025	663951	COMPRAS CONF.NF 46548 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	48.262,20C	111.899,30C
18/02/2025	663952	COMPRAS CONF.NF 46549 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		3.350,00	51.612,20C	115.249,30C
18/02/2025	663958	VALOR REF NF: 28 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	191	3		17.500,00	69.112,20C	132.749,30C
19/02/2025	658037	PAGAMENTO NF 27-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	18.000,00		51.112,20C	114.749,30C
19/02/2025	658038	PAGAMENTO NF 45172-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		48.262,20C	111.899,30C
19/02/2025	658039	PAGAMENTO NF 45754-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		45.412,20C	109.049,30C
19/02/2025	658040	PAGAMENTO NF 45173-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		42.562,20C	106.199,30C
19/02/2025	658041	PAGAMENTO NF 45755-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		39.712,20C	103.349,30C
19/02/2025	658042	PAGAMENTO NF 45465-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		36.862,20C	100.499,30C
19/02/2025	658043	PAGAMENTO NF 45171-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		34.012,20C	97.649,30C
19/02/2025	658044	PAGAMENTO NF 45462-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		31.662,20C	95.299,30C
19/02/2025	658045	PAGAMENTO NF 45174-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		29.312,20C	92.949,30C
19/02/2025	658046	PAGAMENTO NF 45466-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.150,00		27.162,20C	90.799,30C
19/02/2025	658047	PAGAMENTO NF 45271-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.922,00		25.240,20C	88.877,30C
19/02/2025	658048	PAGAMENTO NF 45756-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		23.590,20C	87.227,30C

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						
19/02/2025	658049	PAGAMENTO NF 45464-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		21.940,20C	85.577,30C
19/02/2025	658050	PAGAMENTO NF 45758-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		20.618,20C	84.255,30C
19/02/2025	658051	PAGAMENTO NF 45762-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		19.296,20C	82.933,30C
19/02/2025	658052	PAGAMENTO NF 45470-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		17.974,20C	81.611,30C
19/02/2025	658053	PAGAMENTO NF 45270-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		16.652,20C	80.289,30C
19/02/2025	658054	PAGAMENTO NF 45143-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		15.330,20C	78.967,30C
19/02/2025	658055	PAGAMENTO NF 45759-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		14.008,20C	77.645,30C
19/02/2025	658056	PAGAMENTO NF 45473-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		12.686,20C	76.323,30C
19/02/2025	658057	PAGAMENTO NF 45144-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		11.364,20C	75.001,30C
19/02/2025	658058	PAGAMENTO NF 45469-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		10.042,20C	73.679,30C
19/02/2025	658059	PAGAMENTO NF 45142-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		8.720,20C	72.357,30C
19/02/2025	658060	PAGAMENTO NF 45152-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		7.398,20C	71.035,30C
19/02/2025	658061	PAGAMENTO NF 45472-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		6.076,20C	69.713,30C
19/02/2025	658062	PAGAMENTO NF 45761-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		4.754,20C	68.391,30C
19/02/2025	658063	PAGAMENTO NF 45757-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		3.432,20C	67.069,30C
19/02/2025	658064	PAGAMENTO NF 45760-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		2.110,20C	65.747,30C
19/02/2025	658065	PAGAMENTO NF 45273-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		788,20C	64.425,30C
19/02/2025	658066	PAGAMENTO NF 45468-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		533,80D	63.103,30C
19/02/2025	658067	PAGAMENTO NF 45274-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		1.855,80D	61.781,30C
19/02/2025	658068	PAGAMENTO NF 45147-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		3.177,80D	60.459,30C
19/02/2025	658069	PAGAMENTO NF 45276-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	950,00		4.127,80D	59.509,30C
19/02/2025	658070	PAGAMENTO NF 45275-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	950,00		5.077,80D	58.559,30C
19/02/2025	658071	PAGAMENTO NF 45268-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	836,00		5.913,80D	57.723,30C
19/02/2025	658072	PAGAMENTO NF 45175-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		6.266,90D	57.370,20C
19/02/2025	658073	PAGAMENTO NF 45467-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		6.616,90D	57.020,20C
19/02/2025	658074	PAGAMENTO NF 45149-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		6.966,90D	56.670,20C
19/02/2025	658075	PAGAMENTO NF 45474-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		7.316,90D	56.320,20C
19/02/2025	658076	PAGAMENTO NF 45272-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		7.666,90D	55.970,20C
19/02/2025	658077	PAGAMENTO NF 45151-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		8.016,90D	55.620,20C
19/02/2025	658078	PAGAMENTO NF 45150-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		8.366,90D	55.270,20C
19/02/2025	658079	PAGAMENTO NF 45148-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		8.716,90D	54.920,20C
19/02/2025	658080	PAGAMENTO NF 45146-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		9.066,90D	54.570,20C
19/02/2025	658081	PAGAMENTO NF 45476-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		9.416,90D	54.220,20C
19/02/2025	658082	PAGAMENTO NF 45477-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		9.766,90D	53.870,20C
19/02/2025	658083	PAGAMENTO NF 45475-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		10.116,90D	53.520,20C
19/02/2025	658084	PAGAMENTO NF 45269-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	20,00		10.136,90D	53.500,20C
19/02/2025	658085	PAGAMENTO NF 45471-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	20,00		10.156,90D	53.480,20C
		Total do mês:			79.269,10	69.112,20		
		Total da conta:			79.269,10	69.112,20		
Conta:	31193 - 2.1.2.40.1138	SOLUCOES ELETRONICAS INTEGRAIS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/02/2025	663862	COMPRAS CONF.NF 361 SERGIO ANDRES FERREYRA 08000367190	10286	3		18.335,00	18.335,00C	18.335,00C
01/02/2025	664250	PAGAMENTO NF -Solucoes Eletronicas Integrais LTDA	665	3	9.167,50		9.167,50C	9.167,50C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31193 - 2.1.2.40.1138	SOLUCOES ELETRONICAS INTEGRAIS LTDA						
28/02/2025	664222	PAGAMENTO NF 361 - Solucoes Eletronicas Integrais LTDA	1408	3	9.167,50		0,00	0,00
				Total do mês:	18.335,00	18.335,00		
				Total da conta:	18.335,00	18.335,00		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						2.727,00C
01/02/2025	646987	ESTORNO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3	542,00		542,00D	2.185,00C
03/02/2025	664849	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 15045 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3		542,00	0,00	2.727,00C
06/02/2025	663909	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2814 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	2.185,00C	4.912,00C
17/02/2025	652528	PAGAMENTO NF 2812-CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	3	2.185,00		0,00	2.727,00C
17/02/2025	652532	PAGAMENTO NF 15045-UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1408	3	542,00		542,00D	2.185,00C
28/02/2025	664248	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						14.082,51C
24/02/2025	658171	PAGAMENTO NF 494907-EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1408	3	14.082,51		14.082,51D	0,00
28/02/2025	664247	VALOR REF NF: 496586 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175	3		10.256,04	3.826,47D	10.256,04C
				Total do mês:	14.082,51	10.256,04		
				Total da conta:	14.082,51	10.256,04		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
		SALDO ANTERIOR						23.008,01C
19/02/2025	658087	PAGAMENTO NF 8960497-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	7.602,57		7.602,57D	15.405,44C
19/02/2025	658088	PAGAMENTO NF 8974851-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	15.405,44		23.008,01D	0,00
28/02/2025	664245	VALOR REF NF: 9352993 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		7.802,78	15.205,23D	7.802,78C
28/02/2025	664246	VALOR REF NF: 9367571 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		15.067,67	137,56D	22.870,45C
				Total do mês:	23.008,01	22.870,45		
				Total da conta:	23.008,01	22.870,45		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						7.750,81C
19/02/2025	658108	PAGAMENTO INSS-49-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.907,72		3.907,72D	3.843,09C
19/02/2025	658109	PAGAMENTO INSS-50-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.843,09		7.750,81D	0,00
26/02/2025	663046	INSS S/ NF: 54 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.843,09	3.907,72D	3.843,09C
26/02/2025	664041	INSS S/ NF: 53 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.907,72	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						11.318,05C
03/02/2025	663889	IRRF S/ NF 535 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		45,00	45,00C	11.363,05C
03/02/2025	663890	IRRF S/ NF 7303 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		150,00	195,00C	11.513,05C
07/02/2025	664856	IRRF S/ NF 36473 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		56,85	251,85C	11.569,90C

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						
19/02/2025	658111	PAGAMENTO IRRF-1802-BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	1408	3	5.723,55		5.471,70D	5.846,35C
19/02/2025	658116	PAGAMENTO IRRF-1038115-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	926,40		6.398,10D	4.919,95C
19/02/2025	658117	PAGAMENTO IRRF-49-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	842,44		7.240,54D	4.077,51C
19/02/2025	658118	PAGAMENTO IRRF-694-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	822,45		8.062,99D	3.255,06C
19/02/2025	658119	PAGAMENTO IRRF-50-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	757,65		8.820,64D	2.497,41C
19/02/2025	658121	PAGAMENTO IRRF-248-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	711,75		9.532,39D	1.785,66C
19/02/2025	658123	PAGAMENTO IRRF-249-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	483,00		10.015,39D	1.302,66C
19/02/2025	658129	PAGAMENTO IRRF-247-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	236,25		10.251,64D	1.066,41C
19/02/2025	658130	PAGAMENTO IRRF-6477-BR GAAP CORPORATION	1408	3	207,87		10.459,51D	858,54C
19/02/2025	658131	PAGAMENTO IRRF-7235-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	150,00		10.609,51D	708,54C
19/02/2025	658134	PAGAMENTO IRRF-4482-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	102,75		10.712,26D	605,79C
19/02/2025	658135	PAGAMENTO IRRF-1027337-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	98,85		10.811,11D	506,94C
19/02/2025	658136	PAGAMENTO IRRF-2033-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	85,74		10.896,85D	421,20C
19/02/2025	658137	PAGAMENTO IRRF-1082489-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	77,55		10.974,40D	343,65C
19/02/2025	658138	PAGAMENTO IRRF-331-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	46,80		11.021,20D	296,85C
19/02/2025	658139	PAGAMENTO IRRF-524-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	45,00		11.066,20D	251,85C
20/02/2025	663968	IRRF S/ NF 1083657 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		133,95	10.932,25D	385,80C
21/02/2025	663986	IRRF S/ NF 2107 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		85,74	10.846,51D	471,54C
24/02/2025	664005	IRRF S/ NF 6552 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		207,87	10.638,64D	679,41C
24/02/2025	664009	IRRF S/ NF 267 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		236,25	10.402,39D	915,66C
24/02/2025	664010	IRRF S/ NF 268 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		804,00	9.598,39D	1.719,66C
24/02/2025	664011	IRRF S/ NF 269 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		1.017,75	8.580,64D	2.737,41C
24/02/2025	664012	IRRF S/ NF 4497 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		198,60	8.382,04D	2.936,01C
25/02/2025	664035	IRRF S/ NF 701 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		1.218,30	7.163,74D	4.154,31C
25/02/2025	664036	IRRF S/ NF 702 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		27,00	7.136,74D	4.181,31C
26/02/2025	663046	IRRF S/ NF 54 J H DOS SANTOS LTDA		3		757,65	6.379,09D	4.938,96C
26/02/2025	664041	IRRF S/ NF 53 J H DOS SANTOS LTDA		3		842,44	5.536,65D	5.781,40C
26/02/2025	664042	IRRF S/ NF 1038800 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		1.856,40	3.680,25D	7.637,80C
27/02/2025	664046	IRRF S/ NF 336 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		213,90	3.466,35D	7.851,70C
27/02/2025	664047	IRRF S/ NF 1027988 LAPAC		3		230,70	3.235,65D	8.082,40C
			Total do mês:		11.318,05	8.082,40		
			Total da conta:		11.318,05	8.082,40		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						35.132,91C
03/02/2025	663889	CSRF S/ NF: 535 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		139,50	139,50C	35.272,41C
03/02/2025	663890	CSRF S/ NF: 7303 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		465,00	604,50C	35.737,41C
07/02/2025	664856	CSRF S/ NF: 36473 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		176,24	780,74C	35.913,65C
19/02/2025	658106	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-50-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.348,72		1.567,98D	33.564,93C
19/02/2025	658107	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-49-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.611,57		4.179,55D	30.953,36C
19/02/2025	658110	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1802-BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	1408	3	17.742,99		21.922,54D	13.210,37C
19/02/2025	658112	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1038115-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	2.871,84		24.794,38D	10.338,53C
19/02/2025	658113	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-694-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	2.549,60		27.343,98D	7.788,93C
19/02/2025	658114	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-248-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	2.206,42		29.550,40D	5.582,51C
19/02/2025	658115	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-249-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	1.497,30		31.047,70D	4.085,21C
19/02/2025	658120	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-247-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	732,38		31.780,08D	3.352,83C
19/02/2025	658122	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-6477-BR GAAP CORPORATION	1408	3	644,40		32.424,48D	2.708,43C

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						
19/02/2025	658124	PAGAMENTO IRRF-7235-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	465,00		32.889,48D	2.243,43C
19/02/2025	658125	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-4482- RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	318,53		33.208,01D	1.924,90C
19/02/2025	658126	PAGAMENTO IRRF-1027337-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	306,44		33.514,45D	1.618,46C
19/02/2025	658127	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -2033-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	265,79		33.780,24D	1.352,67C
19/02/2025	658128	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -1082489- CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	240,40		34.020,64D	1.112,27C
19/02/2025	658132	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -331-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	145,08		34.165,72D	967,19C
19/02/2025	658133	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -524-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	139,50		34.305,22D	827,69C
19/02/2025	658140	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -13438-Pro-rad Consultores Em Radioproteção S/s Ltda	1408	3	29,76		34.334,98D	797,93C
19/02/2025	658141	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL -26079- SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	17,20		34.352,18D	780,73C
20/02/2025	663968	CSRF S/ NF: 1083657 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		415,25	33.936,93D	1.195,98C
21/02/2025	663986	CSRF S/ NF: 2107 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		265,79	33.671,14D	1.461,77C
24/02/2025	664005	CSRF S/ NF: 6552 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		644,40	33.026,74D	2.106,17C
24/02/2025	664009	CSRF S/ NF: 267 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		732,38	32.294,36D	2.838,55C
24/02/2025	664010	CSRF S/ NF: 268 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		2.492,40	29.801,96D	5.330,95C
24/02/2025	664011	CSRF S/ NF: 269 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		3.155,03	26.646,93D	8.485,98C
24/02/2025	664012	CSRF S/ NF: 4497 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		615,66	26.031,27D	9.101,64C
25/02/2025	664035	CSRF S/ NF: 701 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		3.776,73	22.254,54D	12.878,37C
25/02/2025	664036	CSRF S/ NF: 702 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		83,70	22.170,84D	12.962,07C
26/02/2025	663046	CSRF S/ NF: 54 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.348,72	19.822,12D	15.310,79C
26/02/2025	664041	CSRF S/ NF: 53 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.611,57	17.210,55D	17.922,36C
26/02/2025	664042	CSRF S/ NF: 1038800 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		5.754,84	11.455,71D	23.677,20C
27/02/2025	664046	CSRF S/ NF: 336 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		663,09	10.792,62D	24.340,29C
27/02/2025	664047	CSRF S/ NF: 1027988 LAPAC		3		715,17	10.077,45D	25.055,46C
27/02/2025	664048	CSRF S/ NF: 26183 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		17,17	10.060,28D	25.072,63C
			Total do mês:		35.132,92	25.072,64		
			Total da conta:		35.132,92	25.072,64		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						5.333,63C
10/02/2025	652462	PAGAMENTO NF ISS - 50-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.525,50		2.525,50D	2.808,13C
10/02/2025	652463	PAGAMENTO NF ISS - 49 -J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.808,13		5.333,63D	0,00
26/02/2025	663046	ISS S/ NF: 54 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.525,50	2.808,13D	2.525,50C
26/02/2025	664041	ISS S/ NF: 53 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.808,13	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						214.948,32C
06/02/2025	652444	PAGAMENTO SALARIOS	1408	3	214.948,32		214.948,32D	0,00
28/02/2025	664666	DIAS TRABALHADOS	159	3		216.334,99	1.386,67C	216.334,99C
28/02/2025	664668	DIAS AUXILIO DOENCA	159	3		3.553,75	4.940,42C	219.888,74C
28/02/2025	664669	DIAS AUXILIO ACIDENTE TRABALHO	159	3		837,43	5.777,85C	220.726,17C
28/02/2025	664679	ASSIS F COMPL PISO MES 12	159	3		2.274,22	8.052,07C	223.000,39C
28/02/2025	664683	SALARIO FAMILIA	30266	3		351,00	8.403,07C	223.351,39C
28/02/2025	664684	DIFERENCA DE DISSIDIO	159	3		2.077,35	10.480,42C	225.428,74C
28/02/2025	664686	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		25.961,02	36.441,44C	251.389,76C
28/02/2025	664691	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249	3		5.705,17	42.146,61C	257.094,93C
28/02/2025	664694	HORAS EXTRA 50%	161	3		2,47	42.149,08C	257.097,40C
28/02/2025	664696	D.S.R S/ H.EXTRAS	161	3		0,62	42.149,70C	257.098,02C
28/02/2025	664697	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	163	3		756,13	42.905,83C	257.854,15C
28/02/2025	664699	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163	3		3.923,76	46.829,59C	261.777,91C
28/02/2025	664700	ADICIONAL NOTURNO C/ 50%	163	3		612,94	47.442,53C	262.390,85C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
28/02/2025	664701	DIF GRATIFICACAO	159	3		1.652,59	49.095,12C	264.043,44C
28/02/2025	664702	DIFERENCA 13º	125	3		4.068,01	53.163,13C	268.111,45C
28/02/2025	664717	FÉRIAS	126	3		6.752,46	59.915,59C	274.863,91C
28/02/2025	664718	1/3 SOBRE FÉRIAS	126	3		2.250,82	62.166,41C	277.114,73C
28/02/2025	664721	FÉRIAS PROPORCIONAIS	126	3		1.154,11	63.320,52C	278.268,84C
28/02/2025	664722	FÉRIAS VENCIDAS	126	3		2.967,69	66.288,21C	281.236,53C
28/02/2025	664723	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	126	3		1.373,94	67.662,15C	282.610,47C
28/02/2025	664724	INSUFICIENCIA DE SALDO	159	3		811,56	68.473,71C	283.422,03C
28/02/2025	664725	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		494,61	68.968,32C	283.916,64C
28/02/2025	664728	FERIAS MES SEGUINTE	126	3		3.750,01	72.718,33C	287.666,65C
28/02/2025	664729	1/3 FERIAS MES SEGUINTE	126	3		1.250,00	73.968,33C	288.916,65C
28/02/2025	664731	ADIC FERIAS MES SEGUINTE	125	3		179,60	74.147,93C	289.096,25C
28/02/2025	664732	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	126	3		154,01	74.301,94C	289.250,26C
28/02/2025	664734	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	8	3		332,00	74.633,94C	289.582,26C
28/02/2025	664736	MEDIAS DE ADICIONAIS	126	3		0,25	74.634,19C	289.582,51C
28/02/2025	664741	MEDIAS S/ 13° SALARIO	125	3		0,13	74.634,32C	289.582,64C
28/02/2025	664743	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3	5.875,94		68.758,38C	283.706,70C
28/02/2025	664744	DESC DSR	159	3	1.209,10		67.549,28C	282.497,60C
28/02/2025	664745	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	159	3	1.116,57		66.432,71C	281.381,03C
28/02/2025	664747	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	159	3	2.068,54		64.364,17C	279.312,49C
28/02/2025	664749	DESC CONT CONFEDERATIVA	122	3	421,12		63.943,05C	278.891,37C
28/02/2025	664751	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	159	3	1.674,86		62.268,19C	277.216,51C
28/02/2025	664753	FALTAS E ATRASOS	159	3	3.804,05		58.464,14C	273.412,46C
28/02/2025	664757	FÉRIAS PAGAS	8	3	13.217,45		45.246,69C	260.195,01C
28/02/2025	664759	I.N.S.S.	118	3	24.586,13		20.660,56C	235.608,88C
28/02/2025	664760	INSS SOBRE FÉRIAS	118	3	742,76		19.917,80C	234.866,12C
28/02/2025	664761	I.R.R.F.	121	3	9.398,08		10.519,72C	225.468,04C
28/02/2025	664762	I.R.R.F. S/ FERIAS	121	3	215,09		10.304,63C	225.252,95C
28/02/2025	664764	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	118	3	344,38		9.960,25C	224.908,57C
28/02/2025	664765	VALE TRANSPORTE	166	3	262,81		9.697,44C	224.645,76C
				Total do mês:	279.885,20	289.582,64		
				Total da conta:	279.885,20	289.582,64		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
19/02/2025	658089	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	1.048,50		1.048,50D	1.048,50D
26/02/2025	664216	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	21,67		1.070,17D	1.070,17D
28/02/2025	664743	LIQUIDO DE RESCISAO	116	3		5.875,94	4.805,77C	4.805,77C
28/02/2025	664229	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	4.805,77		0,00	0,00
				Total do mês:	5.875,94	5.875,94		
				Total da conta:	5.875,94	5.875,94		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						117.773,74C
01/02/2025	664472	AJUSTE INSS	171	3		87,82	87,82C	117.861,56C
19/02/2025	658101	PAGAMENTO INSS	1408	3	12.842,77		12.754,95D	105.018,79C
19/02/2025	658103	PAGAMENTO INSS	1408	3	101.642,37		114.397,32D	3.376,42C
19/02/2025	658105	PAGAMENTO INSS	1408	3	368,70		114.766,02D	3.007,72C
19/02/2025	658185	PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS	30376	3	3.007,72		117.773,74D	0,00
28/02/2025	664645	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	30833	3		2.922,44	114.851,30D	2.922,44C
28/02/2025	664648	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	171	3		7.793,56	107.057,74D	10.716,00C
28/02/2025	664649	SAT - PISO ENFERMAGEM	171	3		1.457,82	105.599,92D	12.173,82C
28/02/2025	664650	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	171	3		2.260,03	103.339,89D	14.433,85C
28/02/2025	664759	I.N.S.S.	116	3		24.586,13	78.753,76D	39.019,98C
28/02/2025	664760	INSS SOBRE FÉRIAS	116	3		742,76	78.011,00D	39.762,74C
28/02/2025	664764	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	116	3		344,38	77.666,62D	40.107,12C
28/02/2025	664766	INSS EMPRESA	171	3		54.378,86	23.287,76D	94.485,98C
28/02/2025	664767	SAT	171	3		10.172,14	13.115,62D	104.658,12C
28/02/2025	664768	TERCEIROS	171	3		15.769,93	2.654,31C	120.428,05C
28/02/2025	664771	FAMILIA + MATERN	30266	3	351,00		2.303,31C	120.077,05C
				Total do mês:	118.212,56	120.515,87		
				Total da conta:	118.212,56	120.515,87		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR						24.335,40C
20/02/2025	658148	PAGAMENTO FGTS	1408	3	24.335,40		24.335,40D	0,00
28/02/2025	664652	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3		3.117,14	21.218,26D	3.117,14C
28/02/2025	664770	FGTS	170	3		21.758,65	540,39C	24.875,79C
				Total do mês:	24.335,40	24.875,79		
				Total da conta:	24.335,40	24.875,79		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						3.049,44C
19/02/2025	658102	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	435,16		435,16D	2.614,28C
19/02/2025	658104	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	9,95		445,11D	2.604,33C
19/02/2025	658142	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	2.604,33		3.049,44D	0,00
28/02/2025	664651	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	172	3		389,68	2.659,76D	389,68C
28/02/2025	664769	PIS S/ SALARIO	172	3		2.718,94	59,18C	3.108,62C
				Total do mês:	3.049,44	3.108,62		
				Total da conta:	3.049,44	3.108,62		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						15.730,78C
19/02/2025	658143	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	1408	3	11.583,91		11.583,91D	4.146,87C
19/02/2025	658184	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	30376	3	4.146,87		15.730,78D	0,00
28/02/2025	664646	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	30833	3		1.924,63	13.806,15D	1.924,63C
28/02/2025	664761	I.R.R.F.	116	3		9.398,08	4.408,07D	11.322,71C
28/02/2025	664762	I.R.R.F. S/ FERIAS	116	3		215,09	4.192,98D	11.537,80C
28/02/2025	664800	AJUSTE IRRF CONF. PLANILHA	159	3	1.810,34		6.003,32D	9.727,46C
				Total do mês:	17.541,12	11.537,80		
				Total da conta:	17.541,12	11.537,80		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL						
		SALDO ANTERIOR						497,68C
10/02/2025	652481	PAGAMENTO NF 28531-SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	497,68		497,68D	0,00
28/02/2025	664749	DESC CONT CONFEDERATIVA	116	3		421,12	76,56D	421,12C
				Total do mês:	497,68	421,12		
				Total da conta:	497,68	421,12		
Conta:	30833 - 2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						0,00
17/02/2025	652909	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	36.189,58		36.189,58D	36.189,58D
28/02/2025	664637	ASSIS F COMPL PISO MES 12	30832	3		38.968,11	2.778,53C	2.778,53C
28/02/2025	664777	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS - RESCISAO	30832	3		2.068,54	4.847,07C	4.847,07C
28/02/2025	664645	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	118	3	2.922,44		1.924,63C	1.924,63C
28/02/2025	664646	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	121	3	1.924,63		0,00	0,00
				Total do mês:	41.036,65	41.036,65		
				Total da conta:	41.036,65	41.036,65		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						28.606,75C
28/02/2025	664775	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 02/2025	254	3		33.056,94	33.056,94C	61.663,69C
28/02/2025	664702	DIFERENCA 13º	116	3	4.068,01		28.988,93C	57.595,68C
28/02/2025	664725	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3	494,61		28.494,32C	57.101,07C
28/02/2025	664731	ADIC FERIAS MES SEGUINTE	116	3	179,60		28.314,72C	56.921,47C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
28/02/2025	664741	MEDIAS S/ 13° SALARIO	116	3	0,13		28.314,59C	56.921,34C
			Total do mês:		4.742,35	33.056,94		
			Total da conta:		4.742,35	33.056,94		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						305.280,43C
28/02/2025	664776	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 02/2025	255	3		42.991,16	42.991,16C	348.271,59C
28/02/2025	664717	FÉRIAS	116	3	6.752,46		36.238,70C	341.519,13C
28/02/2025	664718	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	3	2.250,82		33.987,88C	339.268,31C
28/02/2025	664721	FÉRIAS PROPORCIONAIS	116	3	1.154,11		32.833,77C	338.114,20C
28/02/2025	664722	FÉRIAS VENCIDAS	116	3	2.967,69		29.866,08C	335.146,51C
28/02/2025	664723	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	116	3	1.373,94		28.492,14C	333.772,57C
28/02/2025	664728	FERIAS MES SEGUINTE	116	3	3.750,01		24.742,13C	330.022,56C
28/02/2025	664729	1/3 FERIAS MES SEGUINTE	116	3	1.250,00		23.492,13C	328.772,56C
28/02/2025	664732	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	116	3	154,01		23.338,12C	328.618,55C
28/02/2025	664736	MEDIAS DE ADICIONAIS	116	3	0,25		23.337,87C	328.618,30C
			Total do mês:		19.653,29	42.991,16		
			Total da conta:		19.653,29	42.991,16		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						11.742.103,96C
28/02/2025	667089	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 02/2025	152	3	1.634.097,41		1.634.097,41D	10.108.006,55C
			Total do mês:		1.634.097,41	0,00		
			Total da conta:		1.634.097,41	0,00		
Conta:	30189 - 2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						10.355,11C
28/02/2025	664107	ENTRADA EMPRESTIMOS 02/2025	10286	3		2.537,02	2.537,02C	12.892,13C
28/02/2025	664111	ENTRADA EMPRESTIMOS 02/2025	10286	3		2.807,29	5.344,31C	15.699,42C
28/02/2025	664109	SAIDA EMPRESTIMOS 02/2025	10286	3	435,71		4.908,60C	15.263,71C
28/02/2025	664122	AJUSTE CONF. PLANILHA EMPRESTIMOS DE MATERIAIS 02-2025	10286	3	15.198,62		10.290,02D	65,09C
			Total do mês:		15.634,33	5.344,31		
			Total da conta:		15.634,33	5.344,31		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
		SALDO ANTERIOR						1.112.990,15C
28/02/2025	667089	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 02/2025	129	3		1.634.097,41	1.634.097,41C	2.747.087,56C
			Total do mês:		0,00	1.634.097,41		
			Total da conta:		0,00	1.634.097,41		
Conta:	30405 - 3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						197.518,98C
12/02/2025	652904	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REPASSE REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM	30376	3		98.492,19	98.492,19C	296.011,17C
			Total do mês:		0,00	98.492,19		
			Total da conta:		0,00	98.492,19		
Conta:	30870 - 3.1.1.01.0012	(-) CUSTOS INDIRETOS RDA						
		SALDO ANTERIOR						30.434,81D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30870 - 3.1.1.01.0012	(-) CUSTOS INDIRETOS RDA						
13/02/2025	652504	PAGAMENTO Gerado pelo contrato RDA - Rateio das Despeas Administrativas - Sede Corporativa	1408	3	30.434,81		30.434,81D	60.869,62D
			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						21.455,15C
03/02/2025	652422	RENDIMENTO	1408	3		146,97	146,97C	21.602,12C
04/02/2025	652441	RENDIMENTO	1408	3		0,09	147,06C	21.602,21C
04/02/2025	652901	RENDIMENTO	30376	3		0,11	147,17C	21.602,32C
06/02/2025	652443	RENDIMENTO	1408	3		29,02	176,19C	21.631,34C
12/02/2025	652498	RENDIMENTO	1408	3		0,48	176,67C	21.631,82C
13/02/2025	652503	RENDIMENTO	1408	3		5,52	182,19C	21.637,34C
14/02/2025	652506	RENDIMENTO	1408	3		0,58	182,77C	21.637,92C
17/02/2025	652510	RENDIMENTO	1408	3		10,47	193,24C	21.648,39C
17/02/2025	652911	RENDIMENTO	30376	3		57,69	250,93C	21.706,08C
19/02/2025	658022	RENDIMENTO	1408	3		88,98	339,91C	21.795,06C
19/02/2025	658183	RENDIMENTO	30376	3		10,96	350,87C	21.806,02C
20/02/2025	658145	RENDIMENTO	1408	3		6,37	357,24C	21.812,39C
21/02/2025	658151	RENDIMENTO	1408	3		0,86	358,10C	21.813,25C
24/02/2025	658154	RENDIMENTO	1408	3		16,16	374,26C	21.829,41C
26/02/2025	664215	Rendimentos Aplicação	1408	3		0,10	374,36C	21.829,51C
28/02/2025	664219	Rendimentos Aplicação	1408	3		9,71	384,07C	21.839,22C
28/02/2025	664239	RENDIMENTO	1409	3		95,36	479,43C	21.934,58C
28/02/2025	664241	RENDIMENTO	1410	3		12.670,64	13.150,07C	34.605,22C
28/02/2025	664242	RENDIMENTO	30281	3		7.895,18	21.045,25C	42.500,40C
28/02/2025	664244	RENDIMENTO	30377	3		19,94	21.065,19C	42.520,34C
			Total do mês:		0,00	21.065,19		
			Total da conta:		0,00	21.065,19		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
		SALDO ANTERIOR						209.671,60D
28/02/2025	664666	DIAS TRABALHADOS	116	3	216.334,99		216.334,99D	426.006,59D
28/02/2025	664668	DIAS AUXILIO DOENCA	116	3	3.553,75		219.888,74D	429.560,34D
28/02/2025	664669	DIAS AUXILIO ACIDENTE TRABALHO	116	3	837,43		220.726,17D	430.397,77D
28/02/2025	664679	ASSIS F COMPL PISO MES 12	116	3	2.274,22		223.000,39D	432.671,99D
28/02/2025	664684	DIFERENCA DE DISSIDIO	116	3	2.077,35		225.077,74D	434.749,34D
28/02/2025	664701	DIF GRATIFICACAO	116	3	1.652,59		226.730,33D	436.401,93D
28/02/2025	664724	INSUFICIENCIA DE SALDO	116	3	811,56		227.541,89D	437.213,49D
28/02/2025	664744	DESC DSR	116	3		1.209,10	226.332,79D	436.004,39D
28/02/2025	664745	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	116	3		1.116,57	225.216,22D	434.887,82D
28/02/2025	664747	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	116	3		2.068,54	223.147,68D	432.819,28D
28/02/2025	664751	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3		1.674,86	221.472,82D	431.144,42D
28/02/2025	664753	FALTAS E ATRASOS	116	3		3.804,05	217.668,77D	427.340,37D
28/02/2025	664800	AJUSTE IRRF CONF. PLANILHA	121	3		1.810,34	215.858,43D	425.530,03D
			Total do mês:		227.541,89	11.683,46		
			Total da conta:		227.541,89	11.683,46		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/02/2025	664694	HORAS EXTRA 50%	116	3	2,47		2,47D	2,47D
28/02/2025	664696	D.S.R S/ H.EXTRAS	116	3	0,62		3,09D	3,09D
			Total do mês:		3,09	0,00		
			Total da conta:		3,09	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
		SALDO ANTERIOR						25.667,54D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
28/02/2025	664686	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	25.961,02		25.961,02D	51.628,56D
			Total do mês:		25.961,02	0,00		
			Total da conta:		25.961,02	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
		SALDO ANTERIOR						4.561,38D
28/02/2025	664697	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	116	3	756,13		756,13D	5.317,51D
28/02/2025	664699	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3	3.923,76		4.679,89D	9.241,27D
28/02/2025	664700	ADICIONAL NOTURNO C/ 50%	116	3	612,94		5.292,83D	9.854,21D
			Total do mês:		5.292,83	0,00		
			Total da conta:		5.292,83	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
		SALDO ANTERIOR						3.834,13D
28/02/2025	664691	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3	5.705,17		5.705,17D	9.539,30D
			Total do mês:		5.705,17	0,00		
			Total da conta:		5.705,17	0,00		
Conta:	30832 - 4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						46.491,81D
28/02/2025	664637	ASSIS F COMPL PISO MES 12	30833	3	38.968,11		38.968,11D	85.459,92D
28/02/2025	664777	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS - RESCISAO	30833	3	2.068,54		41.036,65D	87.528,46D
			Total do mês:		41.036,65	0,00		
			Total da conta:		41.036,65	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE						
		SALDO ANTERIOR						195,17D
01/02/2025	664432	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 42523 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3	240,00		240,00D	435,17D
28/02/2025	664765	VALE TRANSPORTE	116	3		262,81	22,81C	172,36D
			Total do mês:		240,00	262,81		
			Total da conta:		240,00	262,81		
Conta:	497 - 4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						186,66D
10/02/2025	663923	VALOR REF NF: 3623999 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3	186,66		186,66D	373,32D
			Total do mês:		186,66	0,00		
			Total da conta:		186,66	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
		SALDO ANTERIOR						89.996,57D
01/02/2025	664472	AJUSTE INSS	118	3	87,82		87,82D	90.084,39D
28/02/2025	664648	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	118	3	7.793,56		7.881,38D	97.877,95D
28/02/2025	664649	SAT - PISO ENFERMAGEM	118	3	1.457,82		9.339,20D	99.335,77D
28/02/2025	664650	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	118	3	2.260,03		11.599,23D	101.595,80D
28/02/2025	664766	INSS EMPRESA	118	3	54.378,86		65.978,09D	155.974,66D
28/02/2025	664767	SAT	118	3	10.172,14		76.150,23D	166.146,80D
28/02/2025	664768	TERCEIROS	118	3	15.769,93		91.920,16D	181.916,73D
			Total do mês:		91.920,16	0,00		
			Total da conta:		91.920,16	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						24.335,40D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
28/02/2025	664652	FGTS - PISO ENFERMAGEM	119	3	3.117,14		3.117,14D	27.452,54D
28/02/2025	664770	FGTS	119	3	21.758,65		24.875,79D	49.211,19D
				Total do mês:	24.875,79	0,00		
				Total da conta:	24.875,79	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						3.049,42D
28/02/2025	664651	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	120	3	389,68		389,68D	3.439,10D
28/02/2025	664769	PIS S/ SALARIO	120	3	2.718,94		3.108,62D	6.158,04D
				Total do mês:	3.108,62	0,00		
				Total da conta:	3.108,62	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						3.787,00D
01/02/2025	646987	ESTORNO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3		542,00	542,00C	3.245,00D
03/02/2025	663886	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 368382 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	30722	3	436,30		105,70C	3.681,30D
03/02/2025	663887	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 353285 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	30722	3	563,70		458,00D	4.245,00D
03/02/2025	664849	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 15045 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3	542,00		1.000,00D	4.787,00D
05/02/2025	664451	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	10345	3	30,00		1.030,00D	4.817,00D
05/02/2025	664452	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	10345	3	30,00		1.060,00D	4.847,00D
06/02/2025	663909	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2814 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		3.245,00D	7.032,00D
28/02/2025	664248	PROVISAO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3	542,00		3.787,00D	7.574,00D
				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						14.082,51D
28/02/2025	664247	VALOR REF NF: 496586 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	3	10.256,04		10.256,04D	24.338,55D
				Total do mês:	10.256,04	0,00		
				Total da conta:	10.256,04	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
		SALDO ANTERIOR						23.008,01D
28/02/2025	664245	VALOR REF NF: 9352993 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	7.802,78		7.802,78D	30.810,79D
28/02/2025	664246	VALOR REF NF: 9367571 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	15.067,67		22.870,45D	45.878,46D
				Total do mês:	22.870,45	0,00		
				Total da conta:	22.870,45	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
12/02/2025	664459	PAGAMENTO EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS	10345	3	50,80		50,80D	50,80D
19/02/2025	664468	PAGAMENTO EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS	10345	3	19,98		70,78D	70,78D
25/02/2025	664027	COMPRAS CONF.NF 489 A. E. MARQUEZ	30262	3	650,00		720,78D	720,78D
				Total do mês:	720,78	0,00		
				Total da conta:	720,78	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						34.746,88D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
28/02/2025	664094	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	11	3	33.820,54		33.820,54D	68.567,42D
28/02/2025	664106	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 02/2025	11	3	817,23		34.637,77D	69.384,65D
28/02/2025	664814	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10286	3		14.945,60	19.692,17D	54.439,05D
				Total do mês:	34.637,77	14.945,60		
				Total da conta:	34.637,77	14.945,60		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						4.036,42D
28/02/2025	664088	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	5177	3	4.212,91		4.212,91D	8.249,33D
				Total do mês:	4.212,91	0,00		
				Total da conta:	4.212,91	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						52.630,91D
28/02/2025	664083	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	10	3	22.603,87		22.603,87D	75.234,78D
28/02/2025	664084	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	10	3	5.642,27		28.246,14D	80.877,05D
28/02/2025	664087	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	10	3	24.138,91		52.385,05D	105.015,96D
28/02/2025	664091	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	10	3	5.263,90		57.648,95D	110.279,86D
28/02/2025	664098	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 02/2025	10	3	11,84		57.660,79D	110.291,70D
28/02/2025	664102	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 02/2025	10	3	8,00		57.668,79D	110.299,70D
28/02/2025	664813	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10286	3		15.000,00	42.668,79D	95.299,70D
				Total do mês:	57.668,79	15.000,00		
				Total da conta:	57.668,79	15.000,00		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						7.767,11D
04/02/2025	664453	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	10345	3	18,00		18,00D	7.785,11D
05/02/2025	664455	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	10345	3	42,00		60,00D	7.827,11D
12/02/2025	664460	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	10345	3	24,00		84,00D	7.851,11D
14/02/2025	664465	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	10345	3	18,00		102,00D	7.869,11D
25/02/2025	664470	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	10345	3	27,00		129,00D	7.896,11D
27/02/2025	664471	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	10345	3	18,00		147,00D	7.914,11D
28/02/2025	664085	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	1283	3	1.154,60		1.301,60D	9.068,71D
28/02/2025	664086	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	1283	3	7.170,73		8.472,33D	16.239,44D
28/02/2025	664095	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	1283	3	40,28		8.512,61D	16.279,72D
				Total do mês:	8.512,61	0,00		
				Total da conta:	8.512,61	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		SALDO ANTERIOR						19.387,62D
05/02/2025	664454	PAGAMENTO FLEVINO E LEVINO DA SILVA E CIA LTDA	10345	3	19,98		19,98D	19.407,60D
11/02/2025	664458	PAGAMENTO ESTRELA COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA	10345	3	64,61		84,59D	19.472,21D
17/02/2025	664466	PAGAMENTO DOURATUBOS ACESSORIOS DE PRODUTOS DE PAPELARIA	10345	3	26,00		110,59D	19.498,21D
19/02/2025	664467	PAGAMENTO ELETRICA ZAN LTDA	10345	3	7,00		117,59D	19.505,21D
28/02/2025	664090	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	1281	3	24.272,49		24.390,08D	43.777,70D
				Total do mês:	24.390,08	0,00		
				Total da conta:	24.390,08	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						1.800,00D
25/02/2025	664026	COMPRAS CONF.NF 6646 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	1.740,00		1.740,00D	3.540,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
28/02/2025	664092	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	3068	3	2.832,00		4.572,00D	6.372,00D
			Total do mês:		4.572,00	0,00		
			Total da conta:		4.572,00	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR						67.639,34D
27/02/2025	664043	COMPRAS CONF.NF 3010 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1617	3	34.430,90		34.430,90D	102.070,24D
27/02/2025	664044	COMPRAS CONF.NF 3011 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1617	3	53.439,54		87.870,44D	155.509,78D
			Total do mês:		87.870,44	0,00		
			Total da conta:		87.870,44	0,00		
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						42.538,05D
28/02/2025	664089	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 02/2025	10103	3	50.964,26		50.964,26D	93.502,31D
28/02/2025	664099	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 02/2025	10103	3	225,59		51.189,85D	93.727,90D
			Total do mês:		51.189,85	0,00		
			Total da conta:		51.189,85	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
		SALDO ANTERIOR						14.480,55D
07/02/2025	663916	VALOR REF NF: 12934 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	5.870,56		5.870,56D	20.351,11D
07/02/2025	663919	VALOR REF NF: 12947 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	3.543,75		9.414,31D	23.894,86D
08/02/2025	663920	VALOR REF NF: 12942 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	643,57		10.057,88D	24.538,43D
10/02/2025	652465	PAGAMENTO Cassio Tafarel Petek	1408	3	1.550,71		11.608,59D	26.089,14D
14/02/2025	663946	VALOR REF NF: 12946 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	479,19		12.087,78D	26.568,33D
19/02/2025	658099	PAGAMENTO Alex Marques Cruz	1408	3	636,59		12.724,37D	27.204,92D
24/02/2025	658159	PAGAMENTO Renato Ferreira Neves	1408	3	740,20		13.464,57D	27.945,12D
28/02/2025	664224	PAGAMENTO Raphaella Rodrigues Oliveira	1408	3	699,60		14.164,17D	28.644,72D
28/02/2025	664230	PAGAMENTO Raphaella Rodrigues Oliveira	1408	3	784,17		14.948,34D	29.428,89D
			Total do mês:		14.948,34	0,00		
			Total da conta:		14.948,34	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						28.171,89D
01/02/2025	663883	VALOR REF NF: 370 RM MEDICAL LTDA	10754	3	6.700,00		6.700,00D	34.871,89D
01/02/2025	663884	VALOR REF NF: 244 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	394,00		7.094,00D	35.265,89D
03/02/2025	663891	VALOR REF NF: 2613 RAFAEL CRIPPA - ME	30838	3	450,00		7.544,00D	35.715,89D
14/02/2025	663948	VALOR REF NF: 243 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	294,08		7.838,08D	36.009,97D
14/02/2025	663949	VALOR REF NF: 162627 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	417,97		8.256,05D	36.427,94D
18/02/2025	663958	VALOR REF NF: 28 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	17.500,00		25.756,05D	53.927,94D
25/02/2025	664034	VALOR REF NF: 7338 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3	1.597,12		27.353,17D	55.525,06D
25/02/2025	664037	VALOR REF NF: 356 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	510,00		27.863,17D	56.035,06D
			Total do mês:		27.863,17	0,00		
			Total da conta:		27.863,17	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
		SALDO ANTERIOR						295,00D
06/02/2025	664445	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	10345	3	200,00		200,00D	495,00D
11/02/2025	664444	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	20,00		220,00D	515,00D
12/02/2025	664446	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	30,00		250,00D	545,00D
17/02/2025	664447	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	30,00		280,00D	575,00D
17/02/2025	664448	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	80,00		360,00D	655,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
19/02/2025	664449	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	30,00		390,00D	685,00D
20/02/2025	664450	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	20,00		410,00D	705,00D
				Total do mês:	410,00	0,00		
				Total da conta:	410,00	0,00		
Conta:	994 - 4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
13/02/2025	664461	PAGAMENTO DOURADO COMERCIO DE DOCES LTDA	10345	3	20,98		20,98D	20,98D
13/02/2025	664462	PAGAMENTO ELOHIM PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	10345	3	59,99		80,97D	80,97D
14/02/2025	664463	PAGAMENTO ELOHIM PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	10345	3	31,98		112,95D	112,95D
14/02/2025	664464	PAGAMENTO ATACADAO	10345	3	79,80		192,75D	192,75D
24/02/2025	664469	PAGAMENTO CARNE SANTOS	10345	3	75,00		267,75D	267,75D
				Total do mês:	267,75	0,00		
				Total da conta:	267,75	0,00		
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR						12.675,94D
03/02/2025	663890	VALOR REF NF: 7303 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3	10.000,00		10.000,00D	22.675,94D
03/02/2025	664258	VALOR REF NF: 2025292 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	3	2.278,03		12.278,03D	24.953,97D
04/02/2025	664427	VALOR REF NF: 2718 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30648	3	397,90		12.675,93D	25.351,87D
				Total do mês:	12.675,93	0,00		
				Total da conta:	12.675,93	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
		SALDO ANTERIOR						667.329,73D
03/02/2025	663889	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 535 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3	3.000,00		3.000,00D	670.329,73D
10/02/2025	664442	PAGAMENTO NF 248-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	0,01		3.000,01D	670.329,74D
24/02/2025	664010	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 268 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	53.600,00		56.600,01D	723.929,74D
24/02/2025	664011	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 269 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	67.850,00		124.450,01D	791.779,74D
24/02/2025	664012	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4497 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3	13.240,00		137.690,01D	805.019,74D
25/02/2025	664030	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1174 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	64.100,00		201.790,01D	869.119,74D
25/02/2025	664031	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1175 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	4.290,00		206.080,01D	873.409,74D
25/02/2025	664032	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1763 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	8.070,00		214.150,01D	881.479,74D
25/02/2025	664033	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1764 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	114.130,00		328.280,01D	995.609,74D
25/02/2025	664035	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 701 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	81.220,00		409.500,01D	1.076.829,74D
25/02/2025	664036	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 702 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	1.800,00		411.300,01D	1.078.629,74D
26/02/2025	664042	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1038800 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3	123.760,00		535.060,01D	1.202.389,74D
27/02/2025	664046	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 336 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3	14.260,00		549.320,01D	1.216.649,74D
				Total do mês:	549.320,01	0,00		
				Total da conta:	549.320,01	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR						25.262,18D
07/02/2025	664257	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 534416 BIONEXO SA	2219	3	3.088,75		3.088,75D	28.350,93D
18/02/2025	663960	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12574 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	981,83		4.070,58D	29.332,76D
21/02/2025	663986	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2107 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3	5.716,00		9.786,58D	35.048,76D
24/02/2025	664005	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6552 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3	13.858,01		23.644,59D	48.906,77D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
28/02/2025	664798	PROVISAO NF 1000307 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	2.326,40		25.970,99D	51.233,17D
				Total do mês:	25.970,99	0,00		
				Total da conta:	25.970,99	0,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA						
		SALDO ANTERIOR						363,68D
14/02/2025	663947	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 49 LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	31182	3	363,68		363,68D	727,36D
				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						345,00D
06/02/2025	663908	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1003120 Plenilux Comércio de Luminosos Ltda-ME	31069	3	340,00		340,00D	685,00D
06/02/2025	664456	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1022938 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3	80,00		420,00D	765,00D
				Total do mês:	420,00	0,00		
				Total da conta:	420,00	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
		SALDO ANTERIOR						28.663,75D
25/02/2025	663064	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 77 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3	24.194,27		24.194,27D	52.858,02D
27/02/2025	664048	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 26183 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3	369,48		24.563,75D	53.227,50D
				Total do mês:	24.563,75	0,00		
				Total da conta:	24.563,75	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO						
		SALDO ANTERIOR						1.500,00D
07/02/2025	664856	VALOR REF NF: 36473 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3	3.790,15		3.790,15D	5.290,15D
12/02/2025	664431	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 32643 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	30247	3	1.840,00		5.630,15D	7.130,15D
18/02/2025	663959	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 838 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	1.500,00		7.130,15D	8.630,15D
				Total do mês:	7.130,15	0,00		
				Total da conta:	7.130,15	0,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS						
		SALDO ANTERIOR						18.616,75D
21/02/2025	663987	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4139 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	149,12		149,12D	18.765,87D
21/02/2025	663988	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4140 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	16.434,56		16.583,68D	35.200,43D
27/02/2025	664047	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1027988 LAPAC		3	15.380,00		31.963,68D	50.580,43D
				Total do mês:	31.963,68	0,00		
				Total da conta:	31.963,68	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
		SALDO ANTERIOR						6.890,00D
04/02/2025	664435	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 281776 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	376	3	180,00		180,00D	7.070,00D
20/02/2025	663969	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 312 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3	2.950,00		3.130,00D	10.020,00D
24/02/2025	664007	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 521 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	2.350,00		5.480,00D	12.370,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
24/02/2025	664436	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 520 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	4.040,00		9.520,00D	16.410,00D
				Total do mês:	9.520,00	0,00		
				Total da conta:	9.520,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
		SALDO ANTERIOR						2.116,00D
24/02/2025	664008	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12904 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	2.093,00		2.093,00D	4.209,00D
				Total do mês:	2.093,00	0,00		
				Total da conta:	2.093,00	0,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA						
		SALDO ANTERIOR						327,85D
21/02/2025	663985	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 472 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	3	343,65		343,65D	671,50D
				Total do mês:	343,65	0,00		
				Total da conta:	343,65	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						56.162,50D
26/02/2025	664041	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 53 J H DOS SANTOS LTDA		3	56.162,50		56.162,50D	112.325,00D
				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						7.330,00D
05/02/2025	663904	VALOR REF NF: 1654 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	7.330,00		7.330,00D	14.660,00D
				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						15.750,00D
24/02/2025	664009	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 267 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	15.750,00		15.750,00D	31.500,00D
				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						47.414,91D
27/02/2025	664050	VALOR REF NF: 803 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	42.000,00		42.000,00D	89.414,91D
27/02/2025	664051	VALOR REF NF: 804 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	7.424,48		49.424,48D	96.839,39D
				Total do mês:	49.424,48	0,00		
				Total da conta:	49.424,48	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						3.082,58D
28/02/2025	664056	VALOR REF NF: 16564 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	4.404,58		4.404,58D	7.487,16D
				Total do mês:	4.404,58	0,00		
				Total da conta:	4.404,58	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA						
		SALDO ANTERIOR						5.170,00D
17/02/2025	664434	PAGAMENTO NF 1082489-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	0,01		0,01D	5.170,01D
20/02/2025	663968	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1083657 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3	8.930,00		8.930,01D	14.100,01D
				Total do mês:	8.930,01	0,00		
				Total da conta:	8.930,01	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL						
		SALDO ANTERIOR						270,00D
06/02/2025	663907	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 101266 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	270,00		270,00D	540,00D
07/02/2025	663915	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 19 MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO 03959949189	30313	3	1.300,00		1.570,00D	1.840,00D
20/02/2025	663970	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1020595 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	720,00		2.290,00D	2.560,00D
				Total do mês:	2.290,00	0,00		
				Total da conta:	2.290,00	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS						
		SALDO ANTERIOR						790,00D
24/02/2025	664006	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2573 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3	790,00		790,00D	1.580,00D
				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						17.325,00D
21/02/2025	664437	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 72 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	3	17.325,00		17.325,00D	34.650,00D
				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						50.510,00D
26/02/2025	663046	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 54 J H DOS SANTOS LTDA		3	50.510,00		50.510,00D	101.020,00D
				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						20.356,60D
27/02/2025	664049	VALOR REF NF: 110 SANTOS & CIA LTDA	1273	3	28.411,35		28.411,35D	48.767,95D
				Total do mês:	28.411,35	0,00		
				Total da conta:	28.411,35	0,00		
Conta:	10791 - 4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/02/2025	664055	VALOR REF NF: 429 EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HO	1169	3	1.534,48		1.534,48D	1.534,48D
				Total do mês:	1.534,48	0,00		
				Total da conta:	1.534,48	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						123,09D
28/02/2025	664238	IRRF S/ APLICAÇÃO	1409	3	91,42		91,42D	214,51D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS						
28/02/2025	664243	IRRF S/ APLICAÇÃO	30377	3	19,94		111,36D	234,45D
				Total do mês:	111,36	0,00		
				Total da conta:	111,36	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
		SALDO ANTERIOR						5.643,26D
03/02/2025	652433	PAGAMENTO NF 27284-CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	1408	3	678,87		678,87D	6.322,13D
				Total do mês:	678,87	0,00		
				Total da conta:	678,87	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						1.399,46D
04/02/2025	652439	PAGAMENTO NF TARIFA BANCARIA	1408	3	675,67		675,67D	2.075,13D
04/02/2025	652440	PAGAMENTO NF TARIFA BANCARIA	1408	3	57,51		733,18D	2.132,64D
04/02/2025	652903	TARIFA BANCARIA	30376	3	79,00		812,18D	2.211,64D
13/02/2025	652907	Estorno Tarifas Bancárias	30376	3		6,00	806,18D	2.205,64D
17/02/2025	652910	TARIFA BANCARIA	30376	3	186,30		992,48D	2.391,94D
				Total do mês:	998,48	6,00		
				Total da conta:	998,48	6,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/02/2025	664240	IOF S/ APLICAÇÃO	1409	3	3,94		3,94D	3,94D
				Total do mês:	3,94	0,00		
				Total da conta:	3,94	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						29.101,36D
28/02/2025	664775	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 02/2025	125	3	33.056,94		33.056,94D	62.158,30D
				Total do mês:	33.056,94	0,00		
				Total da conta:	33.056,94	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						42.668,52D
28/02/2025	664776	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 02/2025	126	3	42.991,16		42.991,16D	85.659,68D
				Total do mês:	42.991,16	0,00		
				Total da conta:	42.991,16	0,00		

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 13/03/2025 10:16
#5428bf2c000d11f0a15f42010a2b600a

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.03.12 16:44:27 -03'00'

Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/acc5fcddec4756053047d8dbde35d9eaa7776eb6a3d68b7d0**
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