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						129,87D
03/03/2025	684134	PAGAMENTO NF 1023329 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3		90,00	90,00C	39,87D
05/03/2025	669364	PAGAMENTO NF FUNDO FIXO	1408	3	960,13		870,13D	1.000,00D
06/03/2025	684128	PAGAMENTO ELETRICA ZAN	193	3		136,00	734,13D	864,00D
07/03/2025	684136	PAGAMENTO NF 73071 EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	2020	3		11,61	722,52D	852,39D
10/03/2025	684129	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	177	3		30,00	692,52D	822,39D
10/03/2025	684131	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	177	3		30,00	662,52D	792,39D
10/03/2025	684132	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	252	3		140,00	522,52D	652,39D
10/03/2025	684156	PAGAMENTO DIVINO CLAUDIO DA LUZ	193	3		30,00	492,52D	622,39D
10/03/2025	684158	PAGAMENTO TANIA CHIODELLI	1390	3		150,00	342,52D	472,39D
11/03/2025	684137	PAGAMENTO NF 9106 MULTIPORTAS COMERCIO DE PORTAS LTDA	2166	3		36,00	306,52D	436,39D
13/03/2025	684139	PAGAMENTO NF 1023580 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3		40,00	266,52D	396,39D
17/03/2025	684140	PAGAMENTO NF 7183 POSTO TROLLER LTDA	1243	3		127,80	138,72D	268,59D
17/03/2025	684149	PAGAMENTO ELETRICA ZAN	193	3		2,80	135,92D	265,79D
19/03/2025	684148	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		30,00	105,92D	235,79D
21/03/2025	684147	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		30,00	75,92D	205,79D
24/03/2025	684146	PAGAMENTO CARNE SANTOS	994	3		68,00	7,92D	137,79D
25/03/2025	684144	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		60,00	52,08C	77,79D
26/03/2025	675873	FUNDO FIXO	1408	3	922,21		870,13D	1.000,00D
26/03/2025	684141	PAGAMENTO NF 336738 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	3		16,50	853,63D	983,50D
26/03/2025	684142	PAGAMENTO NF 264 DOURADO COMERCIO DE DOCES LTDA	31292	3		39,98	813,65D	943,52D
28/03/2025	684143	PAGAMENTO NF 184 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	1604	3		10,00	803,65D	933,52D
				Total do mês:	1.882,34	1.078,69		
				Total da conta:	1.882,34	1.078,69		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
05/03/2025	669362	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - 14° aditivo para oftalmologia	10715	3	274.912,00		274.912,00D	274.913,00D
05/03/2025	669363	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - 14° aditivo para oftalmologia	4	3	335.541,60		610.453,60D	610.454,60D
05/03/2025	669361	APLICAÇÃO	1409	3		380.858,91	229.594,69D	229.595,69D
05/03/2025	669364	PAGAMENTO NF FUNDO FIXO	10345	3		960,13	228.634,56D	228.635,56D
05/03/2025	669365	PAGAMENTO NF -Exitusmed Comercio de Produtos Medico Hospitalares Ltda - EPP	1169	3		1.534,48	227.100,08D	227.101,08D
05/03/2025	669366	PAGAMENTO NF 3011-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		53.439,54	173.660,54D	173.661,54D
05/03/2025	669367	PAGAMENTO NF 3010-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		34.430,90	139.229,64D	139.230,64D
05/03/2025	669368	PAGAMENTO NF 804-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		7.424,48	131.805,16D	131.806,16D
05/03/2025	669369	PAGAMENTO NF 803-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		42.000,00	89.805,16D	89.806,16D
05/03/2025	669370	PAGAMENTO Edina Marques Barboza	195	3		468,93	89.336,23D	89.337,23D
05/03/2025	669371	PAGAMENTO NF 30981-Cassio Tafarel Petek	195	3		1.322,71	88.013,52D	88.014,52D
05/03/2025	669372	PAGAMENTO Alex Marques Cruz	195	3		473,19	87.540,33D	87.541,33D
05/03/2025	669373	PAGAMENTO Alex Marques Cruz	195	3		512,65	87.027,68D	87.028,68D
05/03/2025	669374	PAGAMENTO NF 54-J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		41.035,04	45.992,64D	45.993,64D
05/03/2025	669375	PAGAMENTO NF 53-J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		45.992,64	0,00	1,00D
06/03/2025	669376	RESGATE	1409	3	238.929,18		238.929,18D	238.930,18D
06/03/2025	669380	RENDIMENTO	157	3	67,03		238.996,21D	238.997,21D
06/03/2025	669377	PAGAMENTO SALARIOS	116	3		220.885,03	18.111,18D	18.112,18D
06/03/2025	669378	PAGAMENTO NF 72-MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		17.325,00	786,18D	787,18D
06/03/2025	669379	TARIFA BANCARIA	226	3		728,67	57,51D	58,51D
06/03/2025	669381	TARIFA BANCARIA	226	3		57,51	0,00	1,00D
07/03/2025	669382	RESGATE	1409	3	9.091,74		9.091,74D	9.092,74D
07/03/2025	669383	RENDIMENTO	157	3	2,62		9.094,36D	9.095,36D
07/03/2025	669384	PAGAMENTO ISS-54-J H DOS SANTOS LTDA	115	3		2.525,50	6.568,86D	6.569,86D
07/03/2025	669385	PAGAMENTO ISS-53-J H DOS SANTOS LTDA	115	3		2.808,13	3.760,73D	3.761,73D
07/03/2025	669386	PAGAMENTO COMPL DE SALARIO	116	3		3.760,73	0,00	1,00D
10/03/2025	669388	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	3	1.748.864,66		1.748.864,66D	1.748.865,66D
10/03/2025	669387	APLICAÇÃO	1409	3		1.346.999,71	401.864,95D	401.865,95D
10/03/2025	669389	PAGAMENTO NF 31310-SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		421,12	401.443,83D	401.444,83D
10/03/2025	669390	PAGAMENTO NF 31308-VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3		321,00	401.122,83D	401.123,83D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
10/03/2025	669391	PAGAMENTO NF 18-SINGULAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	2304	3		2.950,00	398.172,83D	398.173,83D
10/03/2025	669392	PAGAMENTO NF 407-Miguita Comercio E Representacao Ltda	31208	3		1.430,00	396.742,83D	396.743,83D
10/03/2025	669393	PAGAMENTO NF 36139-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		2.466,65	394.276,18D	394.277,18D
10/03/2025	669394	PAGAMENTO NF 95-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		351,55	393.924,63D	393.925,63D
10/03/2025	669395	PAGAMENTO NF 92-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		411,67	393.512,96D	393.513,96D
10/03/2025	669396	PAGAMENTO NF 702-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		1.689,30	391.823,66D	391.824,66D
10/03/2025	669397	PAGAMENTO NF 701-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		76.224,97	315.598,69D	315.599,69D
10/03/2025	669398	PAGAMENTO NF 4137-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		155,87	315.442,82D	315.443,82D
10/03/2025	669399	PAGAMENTO NF 4136-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		11.870,88	303.571,94D	303.572,94D
10/03/2025	669400	PAGAMENTO NF 4134-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		12.662,24	290.909,70D	290.910,70D
10/03/2025	669401	PAGAMENTO NF 4133-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		55,92	290.853,78D	290.854,78D
10/03/2025	669402	PAGAMENTO NF 12574-GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	10385	3		981,83	289.871,95D	289.872,95D
10/03/2025	669403	PAGAMENTO NF 4497-RODRIGUES e CIA S/ S LTDA	3091	3		12.425,74	277.446,21D	277.447,21D
10/03/2025	669404	PAGAMENTO NF 269-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		63.677,22	213.768,99D	213.769,99D
10/03/2025	669405	PAGAMENTO NF 267-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		14.781,37	198.987,62D	198.988,62D
10/03/2025	669406	PAGAMENTO NF 521-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		2.350,00	196.637,62D	196.638,62D
10/03/2025	669407	PAGAMENTO NF 520-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		4.040,00	192.597,62D	192.598,62D
10/03/2025	669408	PAGAMENTO NF 12726-Douradão Materiais para Construção e Depósito	2411	3		10.528,54	182.069,08D	182.070,08D
10/03/2025	669409	PAGAMENTO NF 535-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		2.815,50	179.253,58D	179.254,58D
10/03/2025	669410	PAGAMENTO NF 12942-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		643,57	178.610,01D	178.611,01D
10/03/2025	669411	PAGAMENTO NF 17-SINGULAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	2304	3		2.950,00	175.660,01D	175.661,01D
10/03/2025	669412	PAGAMENTO NF 268-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		50.303,60	125.356,41D	125.357,41D
10/03/2025	669413	PAGAMENTO NF 1000307-NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	3128	3		2.326,40	123.030,01D	123.031,01D
10/03/2025	669414	PAGAMENTO NF 105499-DELGADO e MANTELLI LTDA	1505	3		830,00	122.200,01D	122.201,01D
10/03/2025	669415	PAGAMENTO NF 1764-CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		114.130,00	8.070,01D	8.071,01D
10/03/2025	669416	PAGAMENTO NF 1763-CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		8.070,00	0,01D	1,01D
10/03/2025	684188	PAGAMENTO NF 269-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	213	3		0,01	0,00	1,00D
11/03/2025	669417	RESGATE	1409	3	869,73		869,73D	870,73D
11/03/2025	669418	RENDIMENTO	157	3	0,27		870,00D	871,00D
11/03/2025	669419	PAGAMENTO NF 40755-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		870,00	0,00	1,00D
12/03/2025	669420	RESGATE	1409	3	44.803,92		44.803,92D	44.804,92D
12/03/2025	669421	RENDIMENTO	157	3	13,92		44.817,84D	44.818,84D
12/03/2025	669422	PAGAMENTO RDA	30870	3		30.434,74	14.383,10D	14.384,10D
12/03/2025	669423	PAGAMENTO NF 74-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		5.338,00	9.045,10D	9.046,10D
12/03/2025	669424	PAGAMENTO NF 105572-DELGADO e MANTELLI LTDA	1505	3		420,00	8.625,10D	8.626,10D
12/03/2025	669425	PAGAMENTO NF 40730-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		660,00	7.965,10D	7.966,10D
12/03/2025	669426	PAGAMENTO NF 40731-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		1.608,00	6.357,10D	6.358,10D
12/03/2025	669427	PAGAMENTO NF 36571-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		5.069,80	1.287,30D	1.288,30D
12/03/2025	669428	PAGAMENTO NF 88-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.287,30	0,00	1,00D
13/03/2025	669429	RESGATE	1409	3	253,15		253,15D	254,15D
13/03/2025	669430	RENDIMENTO	157	3	0,08		253,23D	254,23D
13/03/2025	669431	PAGAMENTO NF 31809-COREN MS	222	3		253,23	0,00	1,00D
17/03/2025	669432	RESGATE	1409	3	100.731,31		100.731,31D	100.732,31D
17/03/2025	669433	RENDIMENTO	157	3	33,57		100.764,88D	100.765,88D
17/03/2025	669434	PAGAMENTO NF 244-SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		394,00	100.370,88D	100.371,88D
17/03/2025	669435	PAGAMENTO NF 243-SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		294,08	100.076,80D	100.077,80D
17/03/2025	669436	PAGAMENTO NF 116513-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		1.284,20	98.792,60D	98.793,60D
17/03/2025	669437	PAGAMENTO NF 13013-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		8.570,36	90.222,24D	90.223,24D
17/03/2025	669438	PAGAMENTO NF 1175-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		4.290,00	85.932,24D	85.933,24D

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						
17/03/2025	669439	PAGAMENTO NF 1174-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		64.100,00	21.832,24D	21.833,24D
17/03/2025	669440	PAGAMENTO NF 472-A. E. MARQUEZ	30262	3		650,00	21.182,24D	21.183,24D
17/03/2025	669441	PAGAMENTO NF 4528-KONDMEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	30532	3		622,50	20.559,74D	20.560,74D
17/03/2025	669442	PAGAMENTO NF 116535-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		4.163,77	16.395,97D	16.396,97D
17/03/2025	669443	PAGAMENTO NF 336-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098	3		13.383,01	3.012,96D	3.013,96D
17/03/2025	669444	PAGAMENTO NF 13014-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		247,18	2.765,78D	2.766,78D
17/03/2025	669445	PAGAMENTO NF 13012-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		247,18	2.518,60D	2.519,60D
17/03/2025	669446	PAGAMENTO NF 471-A. E. MARQUEZ	30262	3		2.518,60	0,00	1,00D
18/03/2025	675702	RENDIMENTO	157	3	10,32		10,32D	11,32D
18/03/2025	675703	RESGATE	1409	3	30.251,03		30.261,35D	30.262,35D
18/03/2025	675704	PAGAMENTO NF -Dmb - Distribuidora De Medicamentos Beltrao Eireli	31293	3		1.850,00	28.411,35D	28.412,35D
18/03/2025	675705	PAGAMENTO NF 110-SANTOS & CIA LTDA	1273	3		28.411,35	0,00	1,00D
19/03/2025	675706	RESGATE	1409	3	1.025.487,26		1.025.487,26D	1.025.488,26D
19/03/2025	675707	RENDIMENTO	157	3	297,97		1.025.785,23D	1.025.786,23D
19/03/2025	675708	PAGAMENTO INSS	118	3		368,70	1.025.416,53D	1.025.417,53D
19/03/2025	675709	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		7.802,83	1.017.613,70D	1.017.614,70D
19/03/2025	675710	PAGAMENTO INSS	118	3		105.285,83	912.327,87D	912.328,87D
19/03/2025	675711	PAGAMENTO INSS-54-J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.843,09	908.484,78D	908.485,78D
19/03/2025	675712	PAGAMENTO INSS-53-J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.907,72	904.577,06D	904.578,06D
19/03/2025	675713	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		9,95	904.567,11D	904.568,11D
19/03/2025	675714	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		2.708,98	901.858,13D	901.859,13D
19/03/2025	675715	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1038800-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	114	3		5.754,84	896.103,29D	896.104,29D
19/03/2025	675716	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-701-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		3.776,73	892.326,56D	892.327,56D
19/03/2025	675717	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-269-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		3.155,02	889.171,54D	889.172,54D
19/03/2025	675718	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-53-J H DOS SANTOS LTDA	114	3		2.611,57	886.559,97D	886.560,97D
19/03/2025	675719	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-268-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		2.492,40	884.067,57D	884.068,57D
19/03/2025	675720	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-54-J H DOS SANTOS LTDA	114	3		2.348,72	881.718,85D	881.719,85D
19/03/2025	675721	PAGAMENTO IRRF-1038800-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	113	3		1.856,40	879.862,45D	879.863,45D
19/03/2025	675722	PAGAMENTO IRRF-701-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		1.218,30	878.644,15D	878.645,15D
19/03/2025	675723	PAGAMENTO IRRF-269-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		1.017,75	877.626,40D	877.627,40D
19/03/2025	675724	PAGAMENTO IRRF-53-J H DOS SANTOS LTDA	113	3		842,44	876.783,96D	876.784,96D
19/03/2025	675725	PAGAMENTO IRRF-268-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		804,00	875.979,96D	875.980,96D
19/03/2025	675726	PAGAMENTO IRRF-54-J H DOS SANTOS LTDA	113	3		757,65	875.222,31D	875.223,31D
19/03/2025	675727	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-267-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		732,38	874.489,93D	874.490,93D
19/03/2025	675728	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1027988- LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114	3		715,17	873.774,76D	873.775,76D
19/03/2025	675729	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-336-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114	3		663,09	873.111,67D	873.112,67D
19/03/2025	675730	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-6552-BR GAAP CORPORATION	114	3		644,40	872.467,27D	872.468,27D
19/03/2025	675731	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-4497- RODRIGUES e CIA S/S LTDA	114	3		615,66	871.851,61D	871.852,61D
19/03/2025	675732	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-7303-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114	3		465,00	871.386,61D	871.387,61D
19/03/2025	675733	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1083657- CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	114	3		415,24	870.971,37D	870.972,37D
19/03/2025	675734	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-2107-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	114	3		265,79	870.705,58D	870.706,58D
19/03/2025	675735	PAGAMENTO IRRF-267-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		236,25	870.469,33D	870.470,33D
19/03/2025	675736	PAGAMENTO IRRF-1027988-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113	3		230,70	870.238,63D	870.239,63D
19/03/2025	675737	PAGAMENTO IRRF-336-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113	3		213,90	870.024,73D	870.025,73D
19/03/2025	675738	PAGAMENTO IRRF-6552-BR GAAP CORPORATION	113	3		207,87	869.816,86D	869.817,86D
19/03/2025	675739	PAGAMENTO IRRF-4497-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	113	3		198,60	869.618,26D	869.619,26D
19/03/2025	675740	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-36473-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	114	3		176,26	869.442,00D	869.443,00D

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						
19/03/2025	675741	PAGAMENTO IRRF-7303-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113	3		150,00	869.292,00D	869.293,00D
19/03/2025	675742	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-535-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	114	3		139,50	869.152,50D	869.153,50D
19/03/2025	675743	PAGAMENTO IRRF-1083657-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	113	3		133,95	869.018,55D	869.019,55D
19/03/2025	675744	PAGAMENTO IRRF-2107-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	113	3		85,74	868.932,81D	868.933,81D
19/03/2025	675745	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-702-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		83,70	868.849,11D	868.850,11D
19/03/2025	675746	PAGAMENTO IRRF-36473-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	113	3		56,85	868.792,26D	868.793,26D
19/03/2025	675747	PAGAMENTO IRRF-535-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	113	3		45,00	868.747,26D	868.748,26D
19/03/2025	675748	PAGAMENTO IRRF-702-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		27,00	868.720,26D	868.721,26D
19/03/2025	675749	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-26183- SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114	3		17,17	868.703,09D	868.704,09D
19/03/2025	675750	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		389,68	868.313,41D	868.314,41D
19/03/2025	675751	PAGAMENTO INSS	118	3		11.500,10	856.813,31D	856.814,31D
19/03/2025	675752	PAGAMENTO NF 46875-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	856.460,21D	856.461,21D
19/03/2025	675753	PAGAMENTO NF 46997-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.000,00	855.460,21D	855.461,21D
19/03/2025	675754	PAGAMENTO NF 46996-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	853.810,21D	853.811,21D
19/03/2025	675755	PAGAMENTO NF 47001-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	853.460,21D	853.461,21D
19/03/2025	675756	PAGAMENTO NF 46886-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	853.110,21D	853.111,21D
19/03/2025	675757	PAGAMENTO NF 46880-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	851.788,21D	851.789,21D
19/03/2025	675758	PAGAMENTO NF 46995-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	850.138,21D	850.139,21D
19/03/2025	675759	PAGAMENTO NF 46876-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	848.488,21D	848.489,21D
19/03/2025	675760	PAGAMENTO NF 46885-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	848.138,21D	848.139,21D
19/03/2025	675761	PAGAMENTO NF 46883-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	847.788,21D	847.789,21D
19/03/2025	675762	PAGAMENTO NF 47004-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	847.438,21D	847.439,21D
19/03/2025	675763	PAGAMENTO NF 47003-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	847.088,21D	847.089,21D
19/03/2025	675764	PAGAMENTO NF 46879-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	844.738,21D	844.739,21D
19/03/2025	675765	PAGAMENTO NF 46993-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	841.888,21D	841.889,21D
19/03/2025	675766	PAGAMENTO NF 46882-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	841.538,21D	841.539,21D
19/03/2025	675767	PAGAMENTO NF 46878-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.400,00	840.138,21D	840.139,21D
19/03/2025	675768	PAGAMENTO NF 46877-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.550,00	837.588,21D	837.589,21D
19/03/2025	675769	PAGAMENTO NF 46999-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.150,00	835.438,21D	835.439,21D
19/03/2025	675770	PAGAMENTO NF 46884-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	835.088,21D	835.089,21D
19/03/2025	675771	PAGAMENTO NF 46881-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		850,00	834.238,21D	834.239,21D
19/03/2025	675772	PAGAMENTO NF 46550-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	832.916,21D	832.917,21D
19/03/2025	675773	PAGAMENTO NF 46035-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	831.594,21D	831.595,21D
19/03/2025	675774	PAGAMENTO NF 28-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		17.500,00	814.094,21D	814.095,21D
19/03/2025	675775	PAGAMENTO NF 46308-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	812.772,21D	812.773,21D
19/03/2025	675776	PAGAMENTO NF 46732-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	811.450,21D	811.451,21D
19/03/2025	675777	PAGAMENTO NF 46037-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	810.128,21D	810.129,21D
19/03/2025	675778	PAGAMENTO NF 46033-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	808.806,21D	808.807,21D
19/03/2025	675779	PAGAMENTO NF 46729-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	807.484,21D	807.485,21D
19/03/2025	675780	PAGAMENTO NF 46730-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	806.162,21D	806.163,21D
19/03/2025	675781	PAGAMENTO NF 46301-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	805.809,11D	805.810,11D
19/03/2025	675782	PAGAMENTO NF 46722-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	805.456,01D	805.457,01D
19/03/2025	675783	PAGAMENTO NF 46552-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	805.106,01D	805.107,01D
19/03/2025	675784	PAGAMENTO NF 46034-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	804.756,01D	804.757,01D
19/03/2025	675785	PAGAMENTO NF 46553-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	804.406,01D	804.407,01D

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						
19/03/2025	675786	PAGAMENTO NF 46731-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	804.056,01D	804.057,01D
19/03/2025	675787	PAGAMENTO NF 46311-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	803.706,01D	803.707,01D
19/03/2025	675788	PAGAMENTO NF 46038-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	803.356,01D	803.357,01D
19/03/2025	675789	PAGAMENTO NF 46036-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	803.006,01D	803.007,01D
19/03/2025	675790	PAGAMENTO NF 46310-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	801.684,01D	801.685,01D
19/03/2025	675791	PAGAMENTO NF 46551-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	800.362,01D	800.363,01D
19/03/2025	675792	PAGAMENTO NF 46032-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	799.040,01D	799.041,01D
19/03/2025	675793	PAGAMENTO NF 46727-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	797.718,01D	797.719,01D
19/03/2025	675794	PAGAMENTO NF 46303-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.400,00	796.318,01D	796.319,01D
19/03/2025	675795	PAGAMENTO NF 46300-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	794.668,01D	794.669,01D
19/03/2025	675796	PAGAMENTO NF 46302-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.700,00	792.968,01D	792.969,01D
19/03/2025	675797	PAGAMENTO NF 46724-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.850,00	791.118,01D	791.119,01D
19/03/2025	675798	PAGAMENTO NF 46312-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	788.768,01D	788.769,01D
19/03/2025	675799	PAGAMENTO NF 46304-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	786.418,01D	786.419,01D
19/03/2025	675800	PAGAMENTO NF 46726-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	784.068,01D	784.069,01D
19/03/2025	675801	PAGAMENTO NF 46313-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	781.718,01D	781.719,01D
19/03/2025	675802	PAGAMENTO NF 46299-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	779.368,01D	779.369,01D
19/03/2025	675803	PAGAMENTO NF 46721-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.550,00	776.818,01D	776.819,01D
19/03/2025	675804	PAGAMENTO NF 46305-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.600,00	774.218,01D	774.219,01D
19/03/2025	675805	PAGAMENTO NF 46723-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	771.368,01D	771.369,01D
19/03/2025	675806	PAGAMENTO NF 46306-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	768.518,01D	768.519,01D
19/03/2025	675807	PAGAMENTO NF 46307-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	767.196,01D	767.197,01D
19/03/2025	675808	PAGAMENTO NF 46309-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		20,00	767.176,01D	767.177,01D
19/03/2025	675809	PAGAMENTO NF 7338-FG COPIADORA EIRELI	1164	3		1.597,12	765.578,89D	765.579,89D
19/03/2025	675810	PAGAMENTO 9367571-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		15.067,67	750.511,22D	750.512,22D
19/03/2025	675811	PAGAMENTO NF 36756-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		331,50	750.179,72D	750.180,72D
19/03/2025	675812	PAGAMENTO NF 36766-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		10.122,32	740.057,40D	740.058,40D
19/03/2025	675813	PAGAMENTO NF 80-M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3		55.251,34	684.806,06D	684.807,06D
19/03/2025	675814	PAGAMENTO NF 77-M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3		24.194,27	660.611,79D	660.612,79D
19/03/2025	675815	PAGAMENTO NF 49-LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	31182	3		363,68	660.248,11D	660.249,11D
19/03/2025	675816	PAGAMENTO NF 12815-Douradão Materiais para Construção e Depósito	2411	3		900,00	659.348,11D	659.349,11D
19/03/2025	675817	PAGAMENTO NF 105792-DELGADO e MANTELLI LTDA	1505	3		579,60	658.768,51D	658.769,51D
19/03/2025	675818	PAGAMENTO NF 26183-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		352,31	658.416,20D	658.417,20D
19/03/2025	675819	PAGAMENTO NF 2613-RAFAEL CRIPPA	30838	3		450,00	657.966,20D	657.967,20D
19/03/2025	675820	PAGAMENTO NF 7303-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	3		9.385,00	648.581,20D	648.582,20D
19/03/2025	675821	PAGAMENTO NF 356-OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		510,00	648.071,20D	648.072,20D
19/03/2025	675822	PAGAMENTO NF 2573-CRISTINA AQUINO LIMA	1231	3		790,00	647.281,20D	647.282,20D
19/03/2025	675823	PAGAMENTO NF 1858-BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	31194	3		447.346,57	199.934,63D	199.935,63D
19/03/2025	675824	PAGAMENTO NF 472-ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	3063	3		343,65	199.590,98D	199.591,98D
19/03/2025	675825	PAGAMENTO NF 6552-BR GAAP CORPORATION	1207	3		13.005,74	186.585,24D	186.586,24D
19/03/2025	675826	PAGAMENTO NF 1027988-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	3		14.434,13	172.151,11D	172.152,11D
19/03/2025	675827	PAGAMENTO NF 4139-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		149,12	172.001,99D	172.002,99D
19/03/2025	675828	PAGAMENTO NF 4140-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		16.434,56	155.567,43D	155.568,43D
19/03/2025	675829	PAGAMENTO NF 1083657-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1384	3		8.380,81	147.186,62D	147.187,62D

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						
19/03/2025	675830	PAGAMENTO 9352993-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		7.802,78	139.383,84D	139.384,84D
19/03/2025	675831	PAGAMENTO NF 8396-Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1159	3		4.576,80	134.807,04D	134.808,04D
19/03/2025	675832	PAGAMENTO NF 8370-Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1159	3		860,00	133.947,04D	133.948,04D
19/03/2025	675833	PAGAMENTO NF 36753-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		2.190,00	131.757,04D	131.758,04D
19/03/2025	675834	PAGAMENTO NF 838-CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	10725	3		1.500,00	130.257,04D	130.258,04D
19/03/2025	675835	PAGAMENTO NF 486-A. E. MARQUEZ	30262	3		1.566,70	128.690,34D	128.691,34D
19/03/2025	675836	PAGAMENTO NF 1020595-DELGADO e MANTELLI LTDA	1505	3		720,00	127.970,34D	127.971,34D
19/03/2025	675837	PAGAMENTO NF 2814-CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	3		2.185,00	125.785,34D	125.786,34D
19/03/2025	675838	PAGAMENTO NF 15709-UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107	3		542,00	125.243,34D	125.244,34D
19/03/2025	675839	PAGAMENTO NF 16564-SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		4.404,58	120.838,76D	120.839,76D
19/03/2025	675840	PAGAMENTO NF 1038800-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	3092	3		116.148,76	4.690,00D	4.691,00D
19/03/2025	675841	PAGAMENTO NF 6646-OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		1.740,00	2.950,00D	2.951,00D
19/03/2025	675842	PAGAMENTO NF 312-FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3		2.950,00	0,00	1,00D
20/03/2025	675843	RESGATE	1409	3	39.789,92		39.789,92D	39.790,92D
20/03/2025	675844	RENDIMENTO	157	3	7,86		39.797,78D	39.798,78D
20/03/2025	675845	PAGAMENTO NF 1654-SYS MEDICAL	1946	3		7.330,00	32.467,78D	32.468,78D
20/03/2025	675846	PAGAMENTO FGTS	119	3		24.855,89	7.611,89D	7.612,89D
20/03/2025	675847	PAGAMENTO FGTS	119	3		19,90	7.591,99D	7.592,99D
20/03/2025	675848	PAGAMENTO NF 40779-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		7.366,99	225,00D	226,00D
20/03/2025	675849	PAGAMENTO NF 40781-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		225,00	0,00	1,00D
21/03/2025	675850	RESGATE	1409	3	5.117,97		5.117,97D	5.118,97D
21/03/2025	675851	RENDIMENTO	157	3	1,05		5.119,02D	5.120,02D
21/03/2025	675852	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		654,66	4.464,36D	4.465,36D
21/03/2025	675853	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		4.464,36	0,00	1,00D
24/03/2025	675854	RESGATE	1409	3	63.527,16		63.527,16D	63.528,16D
24/03/2025	675855	RENDIMENTO	157	3	13,59		63.540,75D	63.541,75D
24/03/2025	675856	PAGAMENTO NF 487-A. E. MARQUEZ	30262	3		5.920,00	57.620,75D	57.621,75D
24/03/2025	675857	PAGAMENTO NF 123243-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		9.627,81	47.992,94D	47.993,94D
24/03/2025	675858	PAGAMENTO NF 123266-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		3.532,33	44.460,61D	44.461,61D
24/03/2025	675859	PAGAMENTO NF 46549-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		3.350,00	41.110,61D	41.111,61D
24/03/2025	675860	PAGAMENTO NF -COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	1378	3		877,47	40.233,14D	40.234,14D
24/03/2025	675861	PAGAMENTO NF 71013-PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1565	3		2.190,69	38.042,45D	38.043,45D
24/03/2025	675862	PAGAMENTO 496586-EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	108	3		10.256,04	27.786,41D	27.787,41D
24/03/2025	675863	PAGAMENTO NF 363162-C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		563,70	27.222,71D	27.223,71D
24/03/2025	675864	PAGAMENTO NF 378270-C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		436,30	26.786,41D	26.787,41D
24/03/2025	675865	PAGAMENTO NF 46547-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	25.136,41D	25.137,41D
24/03/2025	675866	PAGAMENTO NF 27332-Bascel Solucoes Ltda - Epp	30233	3		4.859,28	20.277,13D	20.278,13D
24/03/2025	675867	PAGAMENTO NF 14130-Ello Distribuicao Ltda	1943	3		2.718,50	17.558,63D	17.559,63D
24/03/2025	675868	PAGAMENTO NF 14129-Ello Distribuicao Ltda	1943	3		1.309,44	16.249,19D	16.250,19D
24/03/2025	675869	PAGAMENTO NF -Protdesc do Brasil Importação e Exportação Ltda	665	3		2.362,50	13.886,69D	13.887,69D
24/03/2025	675870	PAGAMENTO NF 46548-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	13.533,59D	13.534,59D
26/03/2025	675872	RESGATE	1409	3	88.296,27		101.829,86D	101.830,86D
26/03/2025	675874	RENDIMENTO	157	3	20,32		101.850,18D	101.851,18D
26/03/2025	675871	PAGAMENTO NF -Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	10482	3		13.533,59	88.316,59D	88.317,59D
26/03/2025	675873	FUNDO FIXO	10345	3		922,21	87.394,38D	87.395,38D
26/03/2025	675875	PAGAMENTO NF 168-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		7.930,81	79.463,57D	79.464,57D
26/03/2025	675876	PAGAMENTO NF 167-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		83,00	79.380,57D	79.381,57D
26/03/2025	675877	PAGAMENTO NF 103549-PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3		270,00	79.110,57D	79.111,57D
26/03/2025	675878	PAGAMENTO NF 1974516-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		832,96	78.277,61D	78.278,61D
26/03/2025	675879	PAGAMENTO NF 2741-EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	30648	3		397,90	77.879,71D	77.880,71D

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						
26/03/2025	675880	PAGAMENTO NF 8849-D J PLASTICOS LTDA	30234	3		1.179,00	76.700,71D	76.701,71D
26/03/2025	675881	PAGAMENTO NF 73667-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		13.341,00	63.359,71D	63.360,71D
26/03/2025	675882	PAGAMENTO NF 73604-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		645,00	62.714,71D	62.715,71D
26/03/2025	675883	PAGAMENTO NF 175-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.176,00	61.538,71D	61.539,71D
26/03/2025	675884	PAGAMENTO NF 302826-Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1172	3		2.217,30	59.321,41D	59.322,41D
26/03/2025	675885	PAGAMENTO NF 13053-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		5.158,09	54.163,32D	54.164,32D
26/03/2025	675886	PAGAMENTO NF 13035-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		542,68	53.620,64D	53.621,64D
26/03/2025	675887	PAGAMENTO NF 2107-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30478	3		5.364,47	48.256,17D	48.257,17D
26/03/2025	675888	PAGAMENTO NF 36673-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	30636	3		3.557,06	44.699,11D	44.700,11D
26/03/2025	675889	PAGAMENTO NF 12461-HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	30191	3		760,00	43.939,11D	43.940,11D
26/03/2025	675890	PAGAMENTO NF 12460-HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	30191	3		524,00	43.415,11D	43.416,11D
26/03/2025	675891	PAGAMENTO NF 13059-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		1.983,00	41.432,11D	41.433,11D
26/03/2025	675892	PAGAMENTO NF 13058-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		3.543,75	37.888,36D	37.889,36D
26/03/2025	675893	PAGAMENTO NF 13060-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		249,07	37.639,29D	37.640,29D
26/03/2025	675894	PAGAMENTO NF 539625-BIONEXO S.A.	2219	3		3.088,75	34.550,54D	34.551,54D
26/03/2025	675895	PAGAMENTO NF 490-A. E. MARQUEZ	30262	3		4.000,00	30.550,54D	30.551,54D
26/03/2025	675896	PAGAMENTO NF 489-A. E. MARQUEZ	30262	3		650,00	29.900,54D	29.901,54D
26/03/2025	675897	PAGAMENTO NF 481-A. E. MARQUEZ	30262	3		1.040,00	28.860,54D	28.861,54D
26/03/2025	675898	PAGAMENTO NF 4197-Cirúrgica Florianópolis Comércio De Materiais Hospitalares Ltda - Epp	31059	3		820,00	28.040,54D	28.041,54D
26/03/2025	675899	PAGAMENTO NF 15856-Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1448	3		823,25	27.217,29D	27.218,29D
26/03/2025	675900	PAGAMENTO NF 1974527-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		3.974,71	23.242,58D	23.243,58D
26/03/2025	675901	PAGAMENTO NF 15116-Cirurgica Ms Ltda	2571	3		900,00	22.342,58D	22.343,58D
26/03/2025	675902	PAGAMENTO NF 15115-Cirurgica Ms Ltda	2571	3		11.269,00	11.073,58D	11.074,58D
26/03/2025	675903	PAGAMENTO NF 15117-Cirurgica Ms Ltda	2571	3		1.556,00	9.517,58D	9.518,58D
26/03/2025	675904	PAGAMENTO NF 388-RM MEDICAL LTDA	10754	3		6.700,00	2.817,58D	2.818,58D
26/03/2025	675905	PAGAMENTO NF 15741-Briato Comércio Médico-Hospitalar e Serviços Eireli - Epp	10879	3		539,55	2.278,03D	2.279,03D
26/03/2025	675906	PAGAMENTO NF 2025458-INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111	3		2.278,03	0,00	1,00D
27/03/2025	682242	RESGATE	1409	3	6.230,52		6.230,52D	6.231,52D
27/03/2025	682243	RENDIMENTO	157	3	1,48		6.232,00D	6.233,00D
27/03/2025	682244	PAGAMENTO NF -DOLORES MARIA BRUNETTO 60051566168	30181	3		6.232,00	0,00	1,00D
28/03/2025	682245	RESGATE	1409	3	1.849,48		1.849,48D	1.850,48D
28/03/2025	682246	RENDIMENTO	157	3	0,45		1.849,93D	1.850,93D
28/03/2025	682247	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		1.849,93	0,00	1,00D
31/03/2025	682248	RESGATE	1409	3	31.903,59		31.903,59D	31.904,59D
31/03/2025	682249	RENDIMENTO	157	3	8,11		31.911,70D	31.912,70D
31/03/2025	682250	PAGAMENTO NF 158-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		707,50	31.204,20D	31.205,20D
31/03/2025	682251	PAGAMENTO NF 84-M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3		1.660,00	29.544,20D	29.545,20D
31/03/2025	682252	PAGAMENTO NF 93020-F&F Distr de Produtos Farmac??uticos	29952	3		1.605,00	27.939,20D	27.940,20D
31/03/2025	682253	PAGAMENTO NF 3639647-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3		186,66	27.752,54D	27.753,54D
31/03/2025	682254	PAGAMENTO NF 3752-CANAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	31294	3		1.660,00	26.092,54D	26.093,54D
31/03/2025	682255	PAGAMENTO Amanda Emanuele dos Santos Correa	195	3		195,45	25.897,09D	25.898,09D
31/03/2025	682256	PAGAMENTO Luciane de Falchi Carrano de Oliveira	195	3		342,99	25.554,10D	25.555,10D
31/03/2025	682257	PAGAMENTO Alex Marques Cruz	195	3		420,04	25.134,06D	25.135,06D
31/03/2025	682258	PAGAMENTO NF 192-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.990,68	23.143,38D	23.144,38D
31/03/2025	682259	PAGAMENTO NF 493-A. E. MARQUEZ	30262	3		1.080,00	22.063,38D	22.064,38D
31/03/2025	682260	PAGAMENTO NF 151-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.533,85	20.529,53D	20.530,53D
31/03/2025	682261	PAGAMENTO NF 150-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		50,00	20.479,53D	20.480,53D
31/03/2025	682262	PAGAMENTO NF 73-MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		17.325,00	3.154,53D	3.155,53D
31/03/2025	682263	PAGAMENTO Débora Gleiciane Santos Soares	10384	3		59,40	3.095,13D	3.096,13D
31/03/2025	682264	PAGAMENTO NF 213-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.539,10	1.556,03D	1.557,03D
31/03/2025	682265	PAGAMENTO NF 156-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		650,00	906,03D	907,03D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
31/03/2025	682266	PAGAMENTO NF 162627-SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		417,97	488,06D	489,06D
31/03/2025	682267	PAGAMENTO NF 197-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		468,00	20,06D	21,06D
31/03/2025	682664	PAGAMENTO NF 93020-F&F Distr de Produtos Farmac??uticos	225	3		20,06	0,00	1,00D
				Total do mês:	4.046.929,13	4.046.929,13		
				Total da conta:	4.046.929,13	4.046.929,13		
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
06/03/2025	675909	RESGATE	30377	3	78,86		78,86D	79,86D
06/03/2025	675910	RENDIMENTO	157	3	0,14		79,00D	80,00D
06/03/2025	675911	TARIFA BANCARIA	226	3		79,00	0,00	1,00D
11/03/2025	675913	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	30405	3	119.147,53		119.147,53D	119.148,53D
11/03/2025	675912	APLICAÇÃO	30377	3		119.147,53	0,00	1,00D
18/03/2025	675915	RENDIMENTO	157	3	88,56		88,56D	89,56D
18/03/2025	675916	RESGATE	30377	3	47.655,14		47.743,70D	47.744,70D
18/03/2025	675914	TARIFA BANCARIA	226	3		186,30	47.557,40D	47.558,40D
18/03/2025	675917	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30833	3		47.557,40	0,00	1,00D
19/03/2025	675918	RENDIMENTO	157	3	9,08		9,08D	10,08D
19/03/2025	675919	RESGATE	30377	3	4.837,99		4.847,07D	4.848,07D
19/03/2025	675920	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		1.924,63	2.922,44D	2.923,44D
19/03/2025	675921	PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS	118	3		2.922,44	0,00	1,00D
				Total do mês:	171.817,30	171.817,30		
				Total da conta:	171.817,30	171.817,30		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						2.735.048,78D
05/03/2025	669361	APLICAÇÃO	1408	3	380.858,91		380.858,91D	3.115.907,69D
06/03/2025	669376	RESGATE	1408	3		238.929,18	141.929,73D	2.876.978,51D
07/03/2025	669382	RESGATE	1408	3		9.091,74	132.837,99D	2.867.886,77D
10/03/2025	669387	APLICAÇÃO	1408	3	1.346.999,71		1.479.837,70D	4.214.886,48D
11/03/2025	669417	RESGATE	1408	3		869,73	1.478.967,97D	4.214.016,75D
12/03/2025	669420	RESGATE	1408	3		44.803,92	1.434.164,05D	4.169.212,83D
13/03/2025	669429	RESGATE	1408	3		253,15	1.433.910,90D	4.168.959,68D
17/03/2025	669432	RESGATE	1408	3		100.731,31	1.333.179,59D	4.068.228,37D
18/03/2025	675703	RESGATE	1408	3		30.251,03	1.302.928,56D	4.037.977,34D
19/03/2025	675706	RESGATE	1408	3		1.025.487,26	277.441,30D	3.012.490,08D
20/03/2025	675843	RESGATE	1408	3		39.789,92	237.651,38D	2.972.700,16D
21/03/2025	675850	RESGATE	1408	3		5.117,97	232.533,41D	2.967.582,19D
24/03/2025	675854	RESGATE	1408	3		63.527,16	169.006,25D	2.904.055,03D
26/03/2025	675872	RESGATE	1408	3		88.296,27	80.709,98D	2.815.758,76D
27/03/2025	682242	RESGATE	1408	3		6.230,52	74.479,46D	2.809.528,24D
28/03/2025	682245	RESGATE	1408	3		1.849,48	72.629,98D	2.807.678,76D
31/03/2025	682294	RENDIMENTO	157	3	138,89		72.768,87D	2.807.817,65D
31/03/2025	682248	RESGATE	1408	3		31.903,59	40.865,28D	2.775.914,06D
31/03/2025	682289	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		138,89	40.726,39D	2.775.775,17D
				Total do mês:	1.727.997,51	1.687.271,12		
				Total da conta:	1.727.997,51	1.687.271,12		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.994.269,13D
31/03/2025	682287	RENDIMENTO	157	3	12.431,02		12.431,02D	2.006.700,15D
				Total do mês:	12.431,02	0,00		
				Total da conta:	12.431,02	0,00		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						812.221,82D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
31/03/2025	682288	RENDIMENTO	157	3	7.771,87		7.771,87D	819.993,69D
				Total do mês:	7.771,87	0,00		
				Total da conta:	7.771,87	0,00		
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						608.429,11D
06/03/2025	675909	RESGATE	30376	3		78,86	78,86C	608.350,25D
11/03/2025	675912	APLICAÇÃO	30376	3	119.147,53		119.068,67D	727.497,78D
18/03/2025	675916	RESGATE	30376	3		47.655,14	71.413,53D	679.842,64D
19/03/2025	675919	RESGATE	30376	3		4.837,99	66.575,54D	675.004,65D
31/03/2025	682297	RENDIMENTO	157	3	28,37		66.603,91D	675.033,02D
31/03/2025	682296	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		28,37	66.575,54D	675.004,65D
				Total do mês:	119.175,90	52.600,36		
				Total da conta:	119.175,90	52.600,36		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						5.370.451,38D
05/03/2025	669363	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - 14° aditivo para oftalmologia	1408	3		335.541,60	335.541,60C	5.034.909,78D
10/03/2025	669388	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408	3		1.748.864,66	2.084.406,26C	3.286.045,12D
				Total do mês:	0,00	2.084.406,26		
				Total da conta:	0,00	2.084.406,26		
Conta:	10715 - 1.1.2.01.0006	RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/03/2025	669362	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - 14° aditivo para oftalmologia	1408	3		274.912,00	274.912,00C	274.912,00C
31/03/2025	684216	14ª TERMO ADITIVO DO CONTRATODE GESTÃO 02/2020 - ref. adt serviços de oftalmologia	10768	3	610.453,60		335.541,60D	335.541,60D
				Total do mês:	610.453,60	274.912,00		
				Total da conta:	610.453,60	274.912,00		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/03/2025	682247	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	1.849,93		1.849,93D	1.849,93D
31/03/2025	684423	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	116	3	5.179,61		7.029,54D	7.029,54D
31/03/2025	684446	FÉRIAS PAGAS	116	3		5.179,61	1.849,93D	1.849,93D
				Total do mês:	7.029,54	5.179,61		
				Total da conta:	7.029,54	5.179,61		
Conta:	665 - 1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
		SALDO ANTERIOR						7.599,50D
01/03/2025	684207	PAGAMENTO - Cirúrgica Bonaparte Ltda	31175	3		403,50	403,50C	7.196,00D
01/03/2025	684208	PAGAMENTO NF -Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	30028	3		7.196,00	7.599,50C	0,00
24/03/2025	675869	PAGAMENTO NF -Protdesc do Brasil Importação e Exportação Ltda	1408	3	2.362,50		5.237,00C	2.362,50D
				Total do mês:	2.362,50	7.599,50		
				Total da conta:	2.362,50	7.599,50		
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/03/2025	684372	SALARIO FAMILIA	116	3	171,17		171,17D	171,17D
31/03/2025	684399	SALARIO MATERNIDADE	116	3	1.997,61		2.168,78D	2.168,78D
31/03/2025	684460	FAMILIA + MATERN	118	3		1.997,61	171,17D	171,17D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
31/03/2025	684461	FAMILIA + MATERN	118	3		171,17	0,00	0,00
				Total do mês:	2.168,78	2.168,78		
				Total da conta:	2.168,78	2.168,78		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						79.758,33D
31/03/2025	682591	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	65.056,83		65.056,83D	144.815,16D
31/03/2025	682592	VLR REF. DEVOLUÇAO CFE RELATORIO 03/ 2025	10286	3	24,45		65.081,28D	144.839,61D
31/03/2025	682598	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 03/ 2025	10286	3	265,84		65.347,12D	145.105,45D
31/03/2025	682631	AJUSTE ESTOQUE 03/2025	10286	3	2.147,15		67.494,27D	147.252,60D
31/03/2025	682608	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	184	3		44.313,75	23.180,52D	102.938,85D
31/03/2025	682621	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	184	3		2.121,59	21.058,93D	100.817,26D
				Total do mês:	67.494,27	46.435,34		
				Total da conta:	67.494,27	46.435,34		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						147.547,82D
31/03/2025	682580	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	24.501,79		24.501,79D	172.049,61D
31/03/2025	682581	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	9.126,65		33.628,44D	181.176,26D
31/03/2025	682584	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	65.232,95		98.861,39D	246.409,21D
31/03/2025	682588	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	1.575,98		100.437,37D	247.985,19D
31/03/2025	682593	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 03/ 2025	10286	3	50.227,40		150.664,77D	298.212,59D
31/03/2025	682594	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 03/ 2025	10286	3	1.905,18		152.569,95D	300.117,77D
31/03/2025	682597	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 03/ 2025	10286	3	2.562,25		155.132,20D	302.680,02D
31/03/2025	682599	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	183	3		11.688,41	143.443,79D	290.991,61D
31/03/2025	682600	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	183	3		6.259,77	137.184,02D	284.731,84D
31/03/2025	682602	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	183	3		28.265,60	108.918,42D	256.466,24D
31/03/2025	682607	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	183	3		2.797,00	106.121,42D	253.669,24D
31/03/2025	682612	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	183	3		51.257,16	54.864,26D	202.412,08D
31/03/2025	682615	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	183	3		5.033,72	49.830,54D	197.378,36D
31/03/2025	682617	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	183	3		9.933,88	39.896,66D	187.444,48D
31/03/2025	684127	AJUSTE ESTOQUE 03/2025	10286	3		0,02	39.896,64D	187.444,46D
				Total do mês:	155.132,20	115.235,56		
				Total da conta:	155.132,20	115.235,56		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						9.160,46D
31/03/2025	682585	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	6.599,29		6.599,29D	15.759,75D
31/03/2025	682603	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	180	3		4.040,88	2.558,41D	11.718,87D
31/03/2025	682614	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	180	3		732,32	1.826,09D	10.986,55D
31/03/2025	684124	AJUSTE ESTOQUE 03/2025	10286	3		0,02	1.826,07D	10.986,53D
				Total do mês:	6.599,29	4.773,22		
				Total da conta:	6.599,29	4.773,22		
Conta:	5178 - 1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						127,80D
31/03/2025	682589	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	127,80		127,80D	255,60D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5178 - 1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
31/03/2025	682609	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	181	3		255,60	127,80C	0,00
			Total do mês:		127,80	255,60		
			Total da conta:		127,80	255,60		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
		SALDO ANTERIOR						15.391,00D
31/03/2025	682587	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	5.893,48		5.893,48D	21.284,48D
31/03/2025	682605	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	193	3		16.442,00	10.548,52C	4.842,48D
31/03/2025	682619	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	193	3		171,00	10.719,52C	4.671,48D
			Total do mês:		5.893,48	16.613,00		
			Total da conta:		5.893,48	16.613,00		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						17.296,81D
31/03/2025	682582	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	8.311,01		8.311,01D	25.607,82D
31/03/2025	682596	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 03/ 2025	10286	3	221,11		8.532,12D	25.828,93D
31/03/2025	682601	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	179	3		4.204,80	4.327,32D	21.624,13D
31/03/2025	682613	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	179	3		42,50	4.284,82D	21.581,63D
31/03/2025	682616	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	179	3		1.841,21	2.443,61D	19.740,42D
31/03/2025	684126	AJUSTE ESTOQUE 03/2025	10286	3		2.147,15	296,46D	17.593,27D
			Total do mês:		8.532,12	8.235,66		
			Total da conta:		8.532,12	8.235,66		
Conta:	3068 - 1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						1.740,00D
31/03/2025	682590	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.725,00		2.725,00D	4.465,00D
31/03/2025	682610	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	1492	3		4.465,00	1.740,00C	0,00
			Total do mês:		2.725,00	4.465,00		
			Total da conta:		2.725,00	4.465,00		
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/03/2025	677541	COMPRAS CONF.NF 46550 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		1.322,00D	1.322,00D
01/03/2025	677542	COMPRAS CONF.NF 46551 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		2.644,00D	2.644,00D
01/03/2025	677543	COMPRAS CONF.NF 46552 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		2.994,00D	2.994,00D
01/03/2025	677544	COMPRAS CONF.NF 46553 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		3.344,00D	3.344,00D
01/03/2025	677545	COMPRAS CONF.NF 481 A. E. MARQUEZ	30262	3	1.040,00		4.384,00D	4.384,00D
01/03/2025	677546	COMPRAS CONF.NF 12461 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	30191	3	760,00		5.144,00D	5.144,00D
01/03/2025	677547	COMPRAS CONF.NF 113595 CIRURGICA BONAPARTE LTDA	31175	3	403,50		5.547,50D	5.547,50D
01/03/2025	677548	COMPRAS CONF.NF 8849 D J PLASTICOS LTDA	30234	3	1.179,00		6.726,50D	6.726,50D
01/03/2025	677549	COMPRAS CONF.NF 27332 BASCEL SOLUCOES LTDA	30233	3	4.859,28		11.585,78D	11.585,78D
01/03/2025	677550	COMPRAS CONF.NF 197 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	468,00		12.053,78D	12.053,78D
01/03/2025	677551	COMPRAS CONF.NF 4197 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT.	31059	3	1.640,00		13.693,78D	13.693,78D
01/03/2025	677552	COMPRAS CONF.NF 35766 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	30028	3	7.196,00		20.889,78D	20.889,78D
01/03/2025	677553	COMPRAS CONF.NF 46721 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.550,00		23.439,78D	23.439,78D
01/03/2025	677554	COMPRAS CONF.NF 46722 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		23.792,88D	23.792,88D
01/03/2025	677555	COMPRAS CONF.NF 46723 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		26.642,88D	26.642,88D
01/03/2025	677556	COMPRAS CONF.NF 46724 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.850,00		28.492,88D	28.492,88D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
01/03/2025	677557	COMPRAS CONF.NF 46726 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		30.842,88D	30.842,88D
01/03/2025	677558	COMPRAS CONF.NF 46727 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		32.164,88D	32.164,88D
01/03/2025	677559	COMPRAS CONF.NF 46729 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		33.486,88D	33.486,88D
01/03/2025	677560	COMPRAS CONF.NF 46730 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		34.808,88D	34.808,88D
01/03/2025	677561	COMPRAS CONF.NF 46731 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		35.158,88D	35.158,88D
01/03/2025	677562	COMPRAS CONF.NF 46732 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		36.480,88D	36.480,88D
01/03/2025	677563	COMPRAS CONF.NF 36924 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	523,00		37.003,88D	37.003,88D
01/03/2025	677564	COMPRAS CONF.NF 123243 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	424	3	19.255,61		56.259,49D	56.259,49D
01/03/2025	677565	COMPRAS CONF.NF 123266 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	424	3	7.064,66		63.324,15D	63.324,15D
01/03/2025	677566	COMPRAS CONF.NF 73667 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	13.341,00		76.665,15D	76.665,15D
05/03/2025	677580	COMPRAS CONF.NF 210 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	283,20		76.948,35D	76.948,35D
05/03/2025	677581	COMPRAS CONF.NF 213 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.539,10		78.487,45D	78.487,45D
05/03/2025	677582	COMPRAS CONF.NF 40796 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	740,00		79.227,45D	79.227,45D
06/03/2025	677583	COMPRAS CONF.NF 218 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	370,80		79.598,25D	79.598,25D
06/03/2025	677584	COMPRAS CONF.NF 221 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	356,00		79.954,25D	79.954,25D
06/03/2025	677585	COMPRAS CONF.NF 46875 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		80.307,35D	80.307,35D
06/03/2025	677586	COMPRAS CONF.NF 46876 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		81.957,35D	81.957,35D
06/03/2025	677587	COMPRAS CONF.NF 46877 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.550,00		84.507,35D	84.507,35D
06/03/2025	677588	COMPRAS CONF.NF 46878 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.400,00		85.907,35D	85.907,35D
06/03/2025	677589	COMPRAS CONF.NF 46879 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		88.257,35D	88.257,35D
06/03/2025	677590	COMPRAS CONF.NF 46880 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		89.579,35D	89.579,35D
06/03/2025	677591	COMPRAS CONF.NF 46881 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	850,00		90.429,35D	90.429,35D
06/03/2025	677592	COMPRAS CONF.NF 46882 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		90.779,35D	90.779,35D
06/03/2025	677593	COMPRAS CONF.NF 46883 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		91.129,35D	91.129,35D
06/03/2025	677594	COMPRAS CONF.NF 46884 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		91.479,35D	91.479,35D
06/03/2025	677595	COMPRAS CONF.NF 46885 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		91.829,35D	91.829,35D
06/03/2025	677596	COMPRAS CONF.NF 46886 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		92.179,35D	92.179,35D
07/03/2025	677600	COMPRAS CONF.NF 73071 EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	2020	3	11,61		92.190,96D	92.190,96D
10/03/2025	677603	COMPRAS CONF.NF 15741 BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERV	10879	3	539,55		92.730,51D	92.730,51D
10/03/2025	677604	COMPRAS CONF.NF 497 A. E. MARQUEZ	30262	3	6.000,00		98.730,51D	98.730,51D
11/03/2025	677606	COMPRAS CONF.NF 248 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	458,39		99.188,90D	99.188,90D
11/03/2025	677607	COMPRAS CONF.NF 250 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.365,00		100.553,90D	100.553,90D
11/03/2025	677608	COMPRAS CONF.NF 37112 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	3.231,69		103.785,59D	103.785,59D
11/03/2025	677609	COMPRAS CONF.NF 9106 MULTIPORTAS COMERCIO DE PORTAS LTDA	2166	3	36,00		103.821,59D	103.821,59D
12/03/2025	677612	COMPRAS CONF.NF 38646 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	10457	3	2.575,00		106.396,59D	106.396,59D
12/03/2025	677613	COMPRAS CONF.NF 254 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	3.240,00		109.636,59D	109.636,59D
12/03/2025	677614	COMPRAS CONF.NF 255 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	793,00		110.429,59D	110.429,59D
12/03/2025	677615	COMPRAS CONF.NF 264 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.440,00		111.869,59D	111.869,59D
12/03/2025	677616	COMPRAS CONF.NF 46993 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		114.719,59D	114.719,59D
12/03/2025	677617	COMPRAS CONF.NF 46995 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		116.369,59D	116.369,59D
12/03/2025	677618	COMPRAS CONF.NF 46996 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		118.019,59D	118.019,59D
12/03/2025	677619	COMPRAS CONF.NF 46997 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.000,00		119.019,59D	119.019,59D
12/03/2025	677620	COMPRAS CONF.NF 46999 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.150,00		121.169,59D	121.169,59D
12/03/2025	677621	COMPRAS CONF.NF 47000 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		121.519,59D	121.519,59D
12/03/2025	677622	COMPRAS CONF.NF 47001 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		121.869,59D	121.869,59D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
12/03/2025	677623	COMPRAS CONF.NF 47002 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		122.219,59D	122.219,59D
12/03/2025	677624	COMPRAS CONF.NF 47003 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		122.569,59D	122.569,59D
12/03/2025	677625	COMPRAS CONF.NF 47004 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		122.919,59D	122.919,59D
12/03/2025	677626	COMPRAS CONF.NF 15306 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	960,00		123.879,59D	123.879,59D
12/03/2025	677627	COMPRAS CONF.NF 15309 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	1.725,00		125.604,59D	125.604,59D
13/03/2025	677629	COMPRAS CONF.NF 7756 DMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTR	31293	3	1.850,00		127.454,59D	127.454,59D
13/03/2025	677630	COMPRAS CONF.NF 37154 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	380,00		127.834,59D	127.834,59D
14/03/2025	677632	COMPRAS CONF.NF 273 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	234,00		128.068,59D	128.068,59D
17/03/2025	677634	COMPRAS CONF.NF 293 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	150,00		128.218,59D	128.218,59D
17/03/2025	677635	COMPRAS CONF.NF 40845 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	4.455,38		132.673,97D	132.673,97D
17/03/2025	684178	COMPRAS CONF.NF 7183 POSTO TROLLER LTDA	1243	3	127,80		132.801,77D	132.801,77D
18/03/2025	677637	COMPRAS CONF.NF 77518 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	7.252,90		140.054,67D	140.054,67D
18/03/2025	677638	COMPRAS CONF.NF 15397 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	705,00		140.759,67D	140.759,67D
19/03/2025	677639	COMPRAS CONF.NF 38912 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	10457	3	750,00		141.509,67D	141.509,67D
19/03/2025	677640	COMPRAS CONF.NF 71797 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	1.386,00		142.895,67D	142.895,67D
19/03/2025	677641	COMPRAS CONF.NF 1983811 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	3.482,09		146.377,76D	146.377,76D
19/03/2025	677642	COMPRAS CONF.NF 1983830 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	6.269,72		152.647,48D	152.647,48D
19/03/2025	677643	COMPRAS CONF.NF 310 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.286,05		153.933,53D	153.933,53D
19/03/2025	677644	COMPRAS CONF.NF 313 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	831,72		154.765,25D	154.765,25D
19/03/2025	677645	COMPRAS CONF.NF 47211 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		155.118,35D	155.118,35D
19/03/2025	677646	COMPRAS CONF.NF 47212 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.050,00		157.168,35D	157.168,35D
19/03/2025	677647	COMPRAS CONF.NF 47213 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		158.818,35D	158.818,35D
19/03/2025	677648	COMPRAS CONF.NF 47214 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		161.168,35D	161.168,35D
19/03/2025	677649	COMPRAS CONF.NF 47215 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	3.350,00		164.518,35D	164.518,35D
19/03/2025	677650	COMPRAS CONF.NF 47216 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		165.840,35D	165.840,35D
19/03/2025	677651	COMPRAS CONF.NF 47217 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		166.190,35D	166.190,35D
19/03/2025	677652	COMPRAS CONF.NF 47218 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		167.512,35D	167.512,35D
19/03/2025	677653	COMPRAS CONF.NF 47219 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		168.834,35D	168.834,35D
19/03/2025	677654	COMPRAS CONF.NF 47220 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		169.184,35D	169.184,35D
19/03/2025	677655	COMPRAS CONF.NF 47221 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		169.534,35D	169.534,35D
19/03/2025	677656	COMPRAS CONF.NF 47222 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		170.856,35D	170.856,35D
19/03/2025	677657	COMPRAS CONF.NF 47223 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		171.206,35D	171.206,35D
19/03/2025	677658	COMPRAS CONF.NF 37280 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	9.813,48		181.019,83D	181.019,83D
19/03/2025	677659	COMPRAS CONF.NF 15410 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	7.256,00		188.275,83D	188.275,83D
19/03/2025	677660	COMPRAS CONF.NF 40799 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	537,50		188.813,33D	188.813,33D
19/03/2025	677661	COMPRAS CONF.NF 40800 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	4.356,40		193.169,73D	193.169,73D
20/03/2025	677664	COMPRAS CONF.NF 321 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	3.098,50		196.268,23D	196.268,23D
20/03/2025	677665	COMPRAS CONF.NF 307958 COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	1378	3	877,47		197.145,70D	197.145,70D
20/03/2025	677666	COMPRAS CONF.NF 37312 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	4.561,50		201.707,20D	201.707,20D
20/03/2025	677668	COMPRAS CONF.NF 303454 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	3	15.303,94		217.011,14D	217.011,14D
21/03/2025	677670	COMPRAS CONF.NF 40864 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	390,00		217.401,14D	217.401,14D
21/03/2025	677671	COMPRAS CONF.NF 1001 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	1.350,00		218.751,14D	218.751,14D
21/03/2025	677672	COMPRAS CONF.NF 1002 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	1.360,00		220.111,14D	220.111,14D
24/03/2025	677673	COMPRAS CONF.NF 331 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	3.699,45		223.810,59D	223.810,59D
24/03/2025	677674	COMPRAS CONF.NF 332 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	2.824,60		226.635,19D	226.635,19D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
24/03/2025	677675	COMPRAS CONF.NF 16033 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1448	3	604,80		227.239,99D	227.239,99D
24/03/2025	677676	COMPRAS CONF.NF 510 A. E. MARQUEZ	30262	3	667,90		227.907,89D	227.907,89D
25/03/2025	677677	COMPRAS CONF.NF 345 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	630,00		228.537,89D	228.537,89D
25/03/2025	677678	COMPRAS CONF.NF 12854 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	1.755,00		230.292,89D	230.292,89D
25/03/2025	677679	COMPRAS CONF.NF 47465 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.650,00		232.942,89D	232.942,89D
25/03/2025	677680	COMPRAS CONF.NF 47470 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		234.592,89D	234.592,89D
25/03/2025	677681	COMPRAS CONF.NF 47471 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	3.350,00		237.942,89D	237.942,89D
25/03/2025	677682	COMPRAS CONF.NF 47472 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		240.792,89D	240.792,89D
25/03/2025	677683	COMPRAS CONF.NF 47474 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		243.142,89D	243.142,89D
25/03/2025	677684	COMPRAS CONF.NF 47475 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	3.350,00		246.492,89D	246.492,89D
25/03/2025	677685	COMPRAS CONF.NF 47476 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		248.142,89D	248.142,89D
25/03/2025	677686	COMPRAS CONF.NF 47477 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		249.792,89D	249.792,89D
25/03/2025	677687	COMPRAS CONF.NF 47478 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		252.142,89D	252.142,89D
25/03/2025	677688	COMPRAS CONF.NF 47479 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		254.492,89D	254.492,89D
25/03/2025	677689	COMPRAS CONF.NF 47480 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		254.842,89D	254.842,89D
25/03/2025	677690	COMPRAS CONF.NF 47481 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		255.192,89D	255.192,89D
25/03/2025	677691	COMPRAS CONF.NF 47482 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		256.514,89D	256.514,89D
25/03/2025	677692	COMPRAS CONF.NF 47483 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		256.864,89D	256.864,89D
25/03/2025	677693	COMPRAS CONF.NF 47484 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		257.214,89D	257.214,89D
25/03/2025	677694	COMPRAS CONF.NF 47485 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		257.564,89D	257.564,89D
25/03/2025	677695	COMPRAS CONF.NF 47486 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		257.914,89D	257.914,89D
26/03/2025	677696	COMPRAS CONF.NF 3752 CANAL EQUIP. MEDICOS LTDA ME	31294	3	1.660,00		259.574,89D	259.574,89D
26/03/2025	677697	COMPRAS CONF.NF 350 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	141,25		259.716,14D	259.716,14D
26/03/2025	677698	COMPRAS CONF.NF 357 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	795,84		260.511,98D	260.511,98D
26/03/2025	677699	COMPRAS CONF.NF 336738 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	1246	3	16,50		260.528,48D	260.528,48D
26/03/2025	677700	COMPRAS CONF.NF 16048 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1448	3	856,30		261.384,78D	261.384,78D
26/03/2025	677701	COMPRAS CONF.NF 264 DOURADO COMERCIO DE DOCES LTDA	31292	3	39,98		261.424,76D	261.424,76D
27/03/2025	677704	COMPRAS CONF.NF 37451 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	2.400,00		263.824,76D	263.824,76D
27/03/2025	677706	COMPRAS CONF.NF 1012 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	1.960,00		265.784,76D	265.784,76D
27/03/2025	677707	COMPRAS CONF.NF 1013 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	1.250,00		267.034,76D	267.034,76D
27/03/2025	677708	COMPRAS CONF.NF 511 A. E. MARQUEZ	30262	3	500,00		267.534,76D	267.534,76D
28/03/2025	677709	COMPRAS CONF.NF 40802 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	672,00		268.206,76D	268.206,76D
28/03/2025	677710	COMPRAS CONF.NF 40804 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	1159	3	974,70		269.181,46D	269.181,46D
28/03/2025	677711	COMPRAS CONF.NF 513 A. E. MARQUEZ	30262	3	3.250,00		272.431,46D	272.431,46D
31/03/2025	682622	ENTRADA EMPRESTIMOS 03/2025	30189	3	1.043,33		273.474,79D	273.474,79D
31/03/2025	682623	ENTRADA EMPRESTIMOS 03/2025	30189	3	122,16		273.596,95D	273.596,95D
31/03/2025	682626	ENTRADA EMPRESTIMOS 03/2025	30189	3	165,13		273.762,08D	273.762,08D
31/03/2025	684124	AJUSTE ESTOQUE 03/2025	5177	3	0,02		273.762,10D	273.762,10D
31/03/2025	684125	AJUSTE ESTOQUE 03/2025	10103	3	0,01		273.762,11D	273.762,11D
31/03/2025	684126	AJUSTE ESTOQUE 03/2025	1283	3	2.147,15		275.909,26D	275.909,26D
31/03/2025	684127	AJUSTE ESTOQUE 03/2025	10	3	0,02		275.909,28D	275.909,28D
31/03/2025	684469	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	183	3	55.572,99		331.482,27D	331.482,27D
31/03/2025	682580	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		24.501,79	306.980,48D	306.980,48D
31/03/2025	682581	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		9.126,65	297.853,83D	297.853,83D
31/03/2025	682582	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		8.311,01	289.542,82D	289.542,82D
31/03/2025	682584	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		65.232,95	224.309,87D	224.309,87D
31/03/2025	682585	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177	3		6.599,29	217.710,58D	217.710,58D
31/03/2025	682586	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10103	3		83.991,36	133.719,22D	133.719,22D
31/03/2025	682587	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1281	3		5.893,48	127.825,74D	127.825,74D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
31/03/2025	682588	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		1.575,98	126.249,76D	126.249,76D
31/03/2025	682589	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5178	3		127,80	126.121,96D	126.121,96D
31/03/2025	682590	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	3068	3		2.725,00	123.396,96D	123.396,96D
31/03/2025	682591	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11	3		65.056,83	58.340,13D	58.340,13D
31/03/2025	682592	VLR REF. DEVOLUÇAO CFE RELATORIO 03/ 2025	11	3		24,45	58.315,68D	58.315,68D
31/03/2025	682593	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 03/ 2025	10	3		50.227,40	8.088,28D	8.088,28D
31/03/2025	682594	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 03/ 2025	10	3		1.905,18	6.183,10D	6.183,10D
31/03/2025	682595	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 03/ 2025	10103	3		82,50	6.100,60D	6.100,60D
31/03/2025	682596	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 03/ 2025	1283	3		221,11	5.879,49D	5.879,49D
31/03/2025	682597	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 03/ 2025	10	3		2.562,25	3.317,24D	3.317,24D
31/03/2025	682598	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 03/ 2025	11	3		265,84	3.051,40D	3.051,40D
31/03/2025	682624	SAIDA EMPRESTIMOS 03/2025	30189	3		779,25	2.272,15D	2.272,15D
31/03/2025	682625	SAIDA EMPRESTIMOS 03/2025	30189	3		125,00	2.147,15D	2.147,15D
31/03/2025	682631	AJUSTE ESTOQUE 03/2025	11	3		2.147,15	0,00	0,00
				Total do mês:	331.482,27	331.482,27		
				Total da conta:	331.482,27	331.482,27		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						11.287,51D
31/03/2025	682586	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	83.991,36		83.991,36D	95.278,87D
31/03/2025	682595	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 03/ 2025	10286	3	82,50		84.073,86D	95.361,37D
31/03/2025	682604	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	10287	3		52.056,51	32.017,35D	43.304,86D
31/03/2025	682618	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	10287	3		219,59	31.797,76D	43.085,27D
31/03/2025	684125	AJUSTE ESTOQUE 03/2025	10286	3		0,01	31.797,75D	43.085,26D
				Total do mês:	84.073,86	52.276,11		
				Total da conta:	84.073,86	52.276,11		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP						
		SALDO ANTERIOR						4.807,67C
19/03/2025	677641	COMPRAS CONF.NF 1983811 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		3.482,09	3.482,09C	8.289,76C
19/03/2025	677642	COMPRAS CONF.NF 1983830 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		6.269,72	9.751,81C	14.559,48C
26/03/2025	675878	PAGAMENTO NF 1974516-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	832,96		8.918,85C	13.726,52C
26/03/2025	675900	PAGAMENTO NF 1974527-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	3.974,71		4.944,14C	9.751,81C
				Total do mês:	4.807,67	9.751,81		
				Total da conta:	4.807,67	9.751,81		
Conta:	424 - 2.1.2.01.0008	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						5.447,97C
01/03/2025	677564	COMPRAS CONF.NF 123243 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10286	3		19.255,61	19.255,61C	24.703,58C
01/03/2025	677565	COMPRAS CONF.NF 123266 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10286	3		7.064,66	26.320,27C	31.768,24C
17/03/2025	669436	PAGAMENTO NF 116513-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	1.284,20		25.036,07C	30.484,04C
17/03/2025	669442	PAGAMENTO NF 116535-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	4.163,77		20.872,30C	26.320,27C
24/03/2025	675857	PAGAMENTO NF 123243-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	9.627,81		11.244,49C	16.692,46C
24/03/2025	675858	PAGAMENTO NF 123266-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	3.532,33		7.712,16C	13.160,13C
				Total do mês:	18.608,11	26.320,27		
				Total da conta:	18.608,11	26.320,27		
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.217,30C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
20/03/2025	677668	COMPRAS CONF.NF 303454 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10286	3		15.303,94	15.303,94C	17.521,24C
26/03/2025	675884	PAGAMENTO NF 302826-Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1408	3	2.217,30		13.086,64C	15.303,94C
				Total do mês:	2.217,30	15.303,94		
				Total da conta:	2.217,30	15.303,94		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						21.510,36C
01/03/2025	677550	COMPRAS CONF.NF 197 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		468,00	468,00C	21.978,36C
05/03/2025	677580	COMPRAS CONF.NF 210 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		283,20	751,20C	22.261,56C
05/03/2025	677581	COMPRAS CONF.NF 213 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.539,10	2.290,30C	23.800,66C
06/03/2025	677583	COMPRAS CONF.NF 218 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		370,80	2.661,10C	24.171,46C
06/03/2025	677584	COMPRAS CONF.NF 221 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		356,00	3.017,10C	24.527,46C
10/03/2025	669394	PAGAMENTO NF 95-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	351,55		2.665,55C	24.175,91C
10/03/2025	669395	PAGAMENTO NF 92-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	411,67		2.253,88C	23.764,24C
11/03/2025	677606	COMPRAS CONF.NF 248 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		458,39	2.712,27C	24.222,63C
11/03/2025	677607	COMPRAS CONF.NF 250 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.365,00	4.077,27C	25.587,63C
12/03/2025	677613	COMPRAS CONF.NF 254 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		3.240,00	7.317,27C	28.827,63C
12/03/2025	677614	COMPRAS CONF.NF 255 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		793,00	8.110,27C	29.620,63C
12/03/2025	677615	COMPRAS CONF.NF 264 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.440,00	9.550,27C	31.060,63C
12/03/2025	669423	PAGAMENTO NF 74-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	5.338,00		4.212,27C	25.722,63C
12/03/2025	669428	PAGAMENTO NF 88-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.287,30		2.924,97C	24.435,33C
14/03/2025	677632	COMPRAS CONF.NF 273 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		234,00	3.158,97C	24.669,33C
17/03/2025	677634	COMPRAS CONF.NF 293 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		150,00	3.308,97C	24.819,33C
19/03/2025	677643	COMPRAS CONF.NF 310 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.286,05	4.595,02C	26.105,38C
19/03/2025	677644	COMPRAS CONF.NF 313 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		831,72	5.426,74C	26.937,10C
20/03/2025	677664	COMPRAS CONF.NF 321 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		3.098,50	8.525,24C	30.035,60C
24/03/2025	677673	COMPRAS CONF.NF 331 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		3.699,45	12.224,69C	33.735,05C
24/03/2025	677674	COMPRAS CONF.NF 332 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		2.824,60	15.049,29C	36.559,65C
25/03/2025	677677	COMPRAS CONF.NF 345 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		630,00	15.679,29C	37.189,65C
26/03/2025	677697	COMPRAS CONF.NF 350 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		141,25	15.820,54C	37.330,90C
26/03/2025	677698	COMPRAS CONF.NF 357 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		795,84	16.616,38C	38.126,74C
26/03/2025	675875	PAGAMENTO NF 168-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	7.930,81		8.685,57C	30.195,93C
26/03/2025	675876	PAGAMENTO NF 167-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	83,00		8.602,57C	30.112,93C
26/03/2025	675883	PAGAMENTO NF 175-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.176,00		7.426,57C	28.936,93C
31/03/2025	682250	PAGAMENTO NF 158-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	707,50		6.719,07C	28.229,43C
31/03/2025	682258	PAGAMENTO NF 192-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.990,68		4.728,39C	26.238,75C
31/03/2025	682260	PAGAMENTO NF 151-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.533,85		3.194,54C	24.704,90C
31/03/2025	682261	PAGAMENTO NF 150-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	50,00		3.144,54C	24.654,90C
31/03/2025	682264	PAGAMENTO NF 213-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.539,10		1.605,44C	23.115,80C
31/03/2025	682265	PAGAMENTO NF 156-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	650,00		955,44C	22.465,80C
31/03/2025	682267	PAGAMENTO NF 197-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	468,00		487,44C	21.997,80C
				Total do mês:	23.517,46	24.004,90		
				Total da conta:	23.517,46	24.004,90		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1565 - 2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.190,69C
19/03/2025	677640	COMPRAS CONF.NF 71797 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		1.386,00	1.386,00C	3.576,69C
24/03/2025	675861	PAGAMENTO NF 71013-PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	3	2.190,69		804,69D	1.386,00C
				Total do mês:	2.190,69	1.386,00		
				Total da conta:	2.190,69	1.386,00		
Conta:	1943 - 2.1.2.01.0054	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						4.027,94C
24/03/2025	675867	PAGAMENTO NF 14130-Ello Distribuicao Ltda	1408	3	2.718,50		2.718,50D	1.309,44C
24/03/2025	675868	PAGAMENTO NF 14129-Ello Distribuicao Ltda	1408	3	1.309,44		4.027,94D	0,00
				Total do mês:	4.027,94	0,00		
				Total da conta:	4.027,94	0,00		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						13.725,00C
12/03/2025	677626	COMPRAS CONF.NF 15306 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		960,00	960,00C	14.685,00C
12/03/2025	677627	COMPRAS CONF.NF 15309 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		1.725,00	2.685,00C	16.410,00C
18/03/2025	677638	COMPRAS CONF.NF 15397 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		705,00	3.390,00C	17.115,00C
19/03/2025	677659	COMPRAS CONF.NF 15410 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		7.256,00	10.646,00C	24.371,00C
26/03/2025	675901	PAGAMENTO NF 15116-Cirurgica Ms Ltda	1408	3	900,00		9.746,00C	23.471,00C
26/03/2025	675902	PAGAMENTO NF 15115-Cirurgica Ms Ltda	1408	3	11.269,00		1.523,00D	12.202,00C
26/03/2025	675903	PAGAMENTO NF 15117-Cirurgica Ms Ltda	1408	3	1.556,00		3.079,00D	10.646,00C
				Total do mês:	13.725,00	10.646,00		
				Total da conta:	13.725,00	10.646,00		
Conta:	10457 - 2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
12/03/2025	677612	COMPRAS CONF.NF 38646 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	10286	3		2.575,00	2.575,00C	2.575,00C
19/03/2025	677639	COMPRAS CONF.NF 38912 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	10286	3		750,00	3.325,00C	3.325,00C
				Total do mês:	0,00	3.325,00		
				Total da conta:	0,00	3.325,00		
Conta:	10482 - 2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A						
		SALDO ANTERIOR						13.533,59C
26/03/2025	675871	PAGAMENTO NF -Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	1408	3	13.533,59		13.533,59D	0,00
				Total do mês:	13.533,59	0,00		
				Total da conta:	13.533,59	0,00		
Conta:	29952 - 2.1.2.01.0159	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos						
		SALDO ANTERIOR						1.605,00C
31/03/2025	682252	PAGAMENTO NF 93020-F&F Distr de Produtos Farmac??uticos	1408	3	1.605,00		1.605,00D	0,00
				Total do mês:	1.605,00	0,00		
				Total da conta:	1.605,00	0,00		
Conta:	30233 - 2.1.2.01.0185	BASCEL SOLUCOES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/03/2025	677549	COMPRAS CONF.NF 27332 BASCEL SOLUCOES LTDA	10286	3		4.859,28	4.859,28C	4.859,28C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30233 - 2.1.2.01.0185	BASCEL SOLUCOES LTDA						
24/03/2025	675866	PAGAMENTO NF 27332-Bascel Solucoes Ltda - Epp	1408	3	4.859,28		0,00	0,00
			Total do mês:		4.859,28	4.859,28		
			Total da conta:		4.859,28	4.859,28		
Conta:	31294 - 2.1.2.01.289	CANAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
26/03/2025	677696	COMPRAS CONF.NF 3752 CANAL EQUIP. MEDICOS LTDA ME	10286	3		1.660,00	1.660,00C	1.660,00C
31/03/2025	682254	PAGAMENTO NF 3752-CANAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1408	3	1.660,00		0,00	0,00
			Total do mês:		1.660,00	1.660,00		
			Total da conta:		1.660,00	1.660,00		
Conta:	1448 - 2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						823,25C
24/03/2025	677675	COMPRAS CONF.NF 16033 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10286	3		604,80	604,80C	1.428,05C
26/03/2025	677700	COMPRAS CONF.NF 16048 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10286	3		856,30	1.461,10C	2.284,35C
26/03/2025	675899	PAGAMENTO NF 15856-Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1408	3	823,25		637,85C	1.461,10C
			Total do mês:		823,25	1.461,10		
			Total da conta:		823,25	1.461,10		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						20.180,27C
01/03/2025	677563	COMPRAS CONF.NF 36924 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		523,00	523,00C	20.703,27C
10/03/2025	669393	PAGAMENTO NF 36139-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	2.466,65		1.943,65D	18.236,62C
11/03/2025	677608	COMPRAS CONF.NF 37112 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		3.231,69	1.288,04C	21.468,31C
12/03/2025	669427	PAGAMENTO NF 36571-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	5.069,80		3.781,76D	16.398,51C
13/03/2025	677630	COMPRAS CONF.NF 37154 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		380,00	3.401,76D	16.778,51C
19/03/2025	677658	COMPRAS CONF.NF 37280 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		9.813,48	6.411,72C	26.591,99C
19/03/2025	675811	PAGAMENTO NF 36756-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	331,50		6.080,22C	26.260,49C
19/03/2025	675812	PAGAMENTO NF 36766-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	10.122,32		4.042,10D	16.138,17C
19/03/2025	675833	PAGAMENTO NF 36753-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	2.190,00		6.232,10D	13.948,17C
19/03/2025	684213	DESCONTO MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	156	3	3,51		6.235,61D	13.944,66C
20/03/2025	677666	COMPRAS CONF.NF 37312 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		4.561,50	1.674,11D	18.506,16C
27/03/2025	677704	COMPRAS CONF.NF 37451 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		2.400,00	725,89C	20.906,16C
			Total do mês:		20.183,78	20.909,67		
			Total da conta:		20.183,78	20.909,67		
Conta:	1169 - 2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.534,48C
05/03/2025	669365	PAGAMENTO NF -Exitusmed Comercio de Produtos Medico Hospitalares Ltda - EPP	1408	3	1.534,48		1.534,48D	0,00
			Total do mês:		1.534,48	0,00		
			Total da conta:		1.534,48	0,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR						2.250,00C
19/03/2025	675821	PAGAMENTO NF 356-OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	510,00		510,00D	1.740,00C
19/03/2025	675841	PAGAMENTO NF 6646-OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	1.740,00		2.250,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME						
27/03/2025	677705	COMPRAS CONF.NF 6800 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		2.725,00	475,00C	2.725,00C
27/03/2025	682269	VALOR REF NF: 367 OXIPORA GASES LTDA	191	3		510,00	985,00C	3.235,00C
				Total do mês:	2.250,00	3.235,00		
				Total da conta:	2.250,00	3.235,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
21/03/2025	677671	COMPRAS CONF.NF 1001 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		1.350,00	1.350,00C	1.350,00C
21/03/2025	677672	COMPRAS CONF.NF 1002 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		1.360,00	2.710,00C	2.710,00C
27/03/2025	677706	COMPRAS CONF.NF 1012 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		1.960,00	4.670,00C	4.670,00C
27/03/2025	677707	COMPRAS CONF.NF 1013 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		1.250,00	5.920,00C	5.920,00C
				Total do mês:	0,00	5.920,00		
				Total da conta:	0,00	5.920,00		
Conta:	10707 - 2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						645,00C
01/03/2025	677566	COMPRAS CONF.NF 73667 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		13.341,00	13.341,00C	13.986,00C
18/03/2025	677637	COMPRAS CONF.NF 77518 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		7.252,90	20.593,90C	21.238,90C
26/03/2025	675881	PAGAMENTO NF 73667-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	13.341,00		7.252,90C	7.897,90C
26/03/2025	675882	PAGAMENTO NF 73604-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	645,00		6.607,90C	7.252,90C
				Total do mês:	13.986,00	20.593,90		
				Total da conta:	13.986,00	20.593,90		
Conta:	10879 - 2.1.2.02.0483	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/03/2025	677603	COMPRAS CONF.NF 15741 BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERV	10286	3		539,55	539,55C	539,55C
26/03/2025	675905	PAGAMENTO NF 15741-Briato Comércio Médico-Hospitalar e Serviços Eireli - Epp	1408	3	539,55		0,00	0,00
				Total do mês:	539,55	539,55		
				Total da conta:	539,55	539,55		
Conta:	30028 - 2.1.2.02.0524	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/03/2025	677552	COMPRAS CONF.NF 35766 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	10286	3		7.196,00	7.196,00C	7.196,00C
01/03/2025	684208	PAGAMENTO NF -Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	665	3	7.196,00		0,00	0,00
				Total do mês:	7.196,00	7.196,00		
				Total da conta:	7.196,00	7.196,00		
Conta:	30191 - 2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP						
		SALDO ANTERIOR						524,00C
01/03/2025	677546	COMPRAS CONF.NF 12461 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	10286	3		760,00	760,00C	1.284,00C
26/03/2025	675889	PAGAMENTO NF 12461-HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1408	3	760,00		0,00	524,00C
26/03/2025	675890	PAGAMENTO NF 12460-HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1408	3	524,00		524,00D	0,00
				Total do mês:	1.284,00	760,00		
				Total da conta:	1.284,00	760,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30532 - 2.1.2.02.0619	Kondmedical Comercio e Representacao de Equipamentos Medic						
		SALDO ANTERIOR						622,50C
17/03/2025	669441	PAGAMENTO NF 4528-KONDMEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1408	3	622,50		622,50D	0,00
				Total do mês:	622,50	0,00		
				Total da conta:	622,50	0,00		
Conta:	30784 - 2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						24.194,27C
14/03/2025	672990	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 80 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	208	3		55.251,34	55.251,34C	79.445,61C
19/03/2025	675813	PAGAMENTO NF 80-M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1408	3	55.251,34		0,00	24.194,27C
19/03/2025	675814	PAGAMENTO NF 77-M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1408	3	24.194,27		24.194,27D	0,00
24/03/2025	682238	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 83 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	208	3		24.194,27	0,00	24.194,27C
25/03/2025	682239	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 84 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	208	3		1.660,00	1.660,00C	25.854,27C
31/03/2025	682251	PAGAMENTO NF 84-M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1408	3	1.660,00		0,00	24.194,27C
				Total do mês:	81.105,61	81.105,61		
				Total da conta:	81.105,61	81.105,61		
Conta:	31059 - 2.1.2.02.0702	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/03/2025	677551	COMPRAS CONF.NF 4197 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT.	10286	3		1.640,00	1.640,00C	1.640,00C
26/03/2025	675898	PAGAMENTO NF 4197-Cirúrgica Florianópolis Comércio De Materiais Hospitalares Ltda - Epp	1408	3	820,00		820,00C	820,00C
				Total do mês:	820,00	1.640,00		
				Total da conta:	820,00	1.640,00		
Conta:	31175 - 2.1.2.02.0709	CIRURGICA BONAPARTE LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/03/2025	677547	COMPRAS CONF.NF 113595 CIRURGICA BONAPARTE LTDA	10286	3		403,50	403,50C	403,50C
01/03/2025	684207	PAGAMENTO - Cirúrgica Bonaparte Ltda	665	3	403,50		0,00	0,00
				Total do mês:	403,50	403,50		
				Total da conta:	403,50	403,50		
Conta:	31208 - 2.1.2.02.713	MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.860,00C
10/03/2025	669392	PAGAMENTO NF 407-Miguita Comercio E Representacao Ltda	1408	3	1.430,00		1.430,00D	1.430,00C
				Total do mês:	1.430,00	0,00		
				Total da conta:	1.430,00	0,00		
Conta:	31293 - 2.1.2.02.725	DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
13/03/2025	677629	COMPRAS CONF.NF 7756 DMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTR	10286	3		1.850,00	1.850,00C	1.850,00C
18/03/2025	675704	PAGAMENTO NF -Dmb - Distribuidora De Medicamentos Beltrao Eireli	1408	3	1.850,00		0,00	0,00
				Total do mês:	1.850,00	1.850,00		
				Total da conta:	1.850,00	1.850,00		
Conta:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
07/03/2025	677598	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 103549 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		270,00	270,00C	270,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS						
26/03/2025	675877	PAGAMENTO NF 103549-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:	2020 - 2.1.2.03.0054	EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE						
		SALDO ANTERIOR						0,00
07/03/2025	677600	COMPRAS CONF.NF 73071 EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	10286	3		11,61	11,61C	11,61C
07/03/2025	684136	PAGAMENTO NF 73071 EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVE	10345	3	11,61		0,00	0,00
				Total do mês:	11,61	11,61		
				Total da conta:	11,61	11,61		
Conta:	30234 - 2.1.2.03.0194	D J PLASTICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						753,00C
01/03/2025	677548	COMPRAS CONF.NF 8849 D J PLASTICOS LTDA	10286	3		1.179,00	1.179,00C	1.932,00C
26/03/2025	675880	PAGAMENTO NF 8849-D J PLASTICOS LTDA	1408	3	1.179,00		0,00	753,00C
				Total do mês:	1.179,00	1.179,00		
				Total da conta:	1.179,00	1.179,00		
Conta:	30262 - 2.1.2.03.0198	A. E. MARQUEZ						
		SALDO ANTERIOR						16.385,30C
01/03/2025	677545	COMPRAS CONF.NF 481 A. E. MARQUEZ	10286	3		1.040,00	1.040,00C	17.425,30C
10/03/2025	677604	COMPRAS CONF.NF 497 A. E. MARQUEZ	10286	3		6.000,00	7.040,00C	23.425,30C
17/03/2025	669440	PAGAMENTO NF 472-A. E. MARQUEZ	1408	3	650,00		6.390,00C	22.775,30C
17/03/2025	669446	PAGAMENTO NF 471-A. E. MARQUEZ	1408	3	2.518,60		3.871,40C	20.256,70C
19/03/2025	675835	PAGAMENTO NF 486-A. E. MARQUEZ	1408	3	1.566,70		2.304,70C	18.690,00C
24/03/2025	677676	COMPRAS CONF.NF 510 A. E. MARQUEZ	10286	3		667,90	2.972,60C	19.357,90C
24/03/2025	675856	PAGAMENTO NF 487-A. E. MARQUEZ	1408	3	5.920,00		2.947,40D	13.437,90C
26/03/2025	675895	PAGAMENTO NF 490-A. E. MARQUEZ	1408	3	4.000,00		6.947,40D	9.437,90C
26/03/2025	675896	PAGAMENTO NF 489-A. E. MARQUEZ	1408	3	650,00		7.597,40D	8.787,90C
26/03/2025	675897	PAGAMENTO NF 481-A. E. MARQUEZ	1408	3	1.040,00		8.637,40D	7.747,90C
27/03/2025	677708	COMPRAS CONF.NF 511 A. E. MARQUEZ	10286	3		500,00	8.137,40D	8.247,90C
28/03/2025	677711	COMPRAS CONF.NF 513 A. E. MARQUEZ	10286	3		3.250,00	4.887,40D	11.497,90C
31/03/2025	682259	PAGAMENTO NF 493-A. E. MARQUEZ	1408	3	1.080,00		5.967,40D	10.417,90C
				Total do mês:	17.425,30	11.457,90		
				Total da conta:	17.425,30	11.457,90		
Conta:	31292 - 2.1.2.03.293	DOURADO COMERCIO DE DOCES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
26/03/2025	677701	COMPRAS CONF.NF 264 DOURADO COMERCIO DE DOCES LTDA	10286	3		39,98	39,98C	39,98C
26/03/2025	684142	PAGAMENTO NF 264 DOURADO COMERCIO DE DOCES LTDA	10345	3	39,98		0,00	0,00
				Total do mês:	39,98	39,98		
				Total da conta:	39,98	39,98		
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME						
		SALDO ANTERIOR						2.815,50C
03/03/2025	677574	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 542 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		2.815,50	2.815,50C	5.631,00C
10/03/2025	669409	PAGAMENTO NF 535-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		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2098 -	2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32					
		SALDO ANTERIOR						13.383,01C
17/03/2025	669443	PAGAMENTO NF 336-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	13.383,01		13.383,01D	0,00
				Total do mês:	13.383,01	0,00		
				Total da conta:	13.383,01	0,00		
Conta:	3091 -	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA					
		SALDO ANTERIOR						12.425,74C
10/03/2025	669403	PAGAMENTO NF 4497-RODRIGUES e CIA S/ S LTDA	1408	3	12.425,74		12.425,74D	0,00
24/03/2025	682272	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4517 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		10.576,89	1.848,85D	10.576,89C
				Total do mês:	12.425,74	10.576,89		
				Total da conta:	12.425,74	10.576,89		
Conta:	3092 -	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA					
		SALDO ANTERIOR						116.148,76C
19/03/2025	675840	PAGAMENTO NF 1038800-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	116.148,76		116.148,76D	0,00
25/03/2025	682273	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1039352 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		114.196,68	1.952,08D	114.196,68C
				Total do mês:	116.148,76	114.196,68		
				Total da conta:	116.148,76	114.196,68		
Conta:	2304 -	2.1.2.04.0579	SINGULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR						5.900,00C
10/03/2025	669391	PAGAMENTO NF 18-SINGULAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1408	3	2.950,00		2.950,00D	2.950,00C
10/03/2025	669411	PAGAMENTO NF 17-SINGULAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	1408	3	2.950,00		5.900,00D	0,00
				Total do mês:	5.900,00	0,00		
				Total da conta:	5.900,00	0,00		
Conta:	2332 -	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR						77.914,27C
10/03/2025	669396	PAGAMENTO NF 702-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	1.689,30		1.689,30D	76.224,97C
10/03/2025	669397	PAGAMENTO NF 701-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	76.224,97		77.914,27D	0,00
25/03/2025	682230	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 712 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		69.411,46	8.502,81D	69.411,46C
25/03/2025	682231	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 713 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		1.661,14	6.841,67D	71.072,60C
				Total do mês:	77.914,27	71.072,60		
				Total da conta:	77.914,27	71.072,60		
Conta:	2409 -	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR						68.390,00C
17/03/2025	669438	PAGAMENTO NF 1175-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	4.290,00		4.290,00D	64.100,00C
17/03/2025	669439	PAGAMENTO NF 1174-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	64.100,00		68.390,00D	0,00
24/03/2025	680561	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1186 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		69.050,00	660,00C	69.050,00C
24/03/2025	680562	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1187 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		3.750,00	4.410,00C	72.800,00C
				Total do mês:	68.390,00	72.800,00		
				Total da conta:	68.390,00	72.800,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						122.200,00C
10/03/2025	669415	PAGAMENTO NF 1764-CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	114.130,00		114.130,00D	8.070,00C
10/03/2025	669416	PAGAMENTO NF 1763-CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	8.070,00		122.200,00D	0,00
24/03/2025	680977	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1951 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		8.010,00	114.190,00D	8.010,00C
26/03/2025	681392	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1973 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		112.580,00	1.610,00D	120.590,00C
				Total do mês:	122.200,00	120.590,00		
				Total da conta:	122.200,00	120.590,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
		SALDO ANTERIOR						128.762,19C
10/03/2025	669404	PAGAMENTO NF 269-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	63.677,22		63.677,22D	65.084,97C
10/03/2025	669405	PAGAMENTO NF 267-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	14.781,37		78.458,59D	50.303,60C
10/03/2025	669412	PAGAMENTO NF 268-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	50.303,60		128.762,19D	0,00
25/03/2025	682270	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 298 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		55.437,19	73.325,00D	55.437,19C
25/03/2025	682271	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 297 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		14.781,37	58.543,63D	70.218,56C
25/03/2025	682285	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 296 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		56.661,93	1.881,70D	126.880,49C
				Total do mês:	128.762,19	126.880,49		
				Total da conta:	128.762,19	126.880,49		
Conta:	31194 - 2.1.2.04.0770	BOSCO CLINICA MEDICA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
14/03/2025	677631	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1858 BOSCO CLINICA MEDICA LTDA		3		447.346,57	447.346,57C	447.346,57C
19/03/2025	675823	PAGAMENTO NF 1858-BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	1408	3	447.346,57		0,00	0,00
				Total do mês:	447.346,57	447.346,57		
				Total da conta:	447.346,57	447.346,57		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						10.729,99C
11/03/2025	669419	PAGAMENTO NF 40755-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	870,00		870,00D	9.859,99C
12/03/2025	669425	PAGAMENTO NF 40730-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	660,00		1.530,00D	9.199,99C
12/03/2025	669426	PAGAMENTO NF 40731-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	1.608,00		3.138,00D	7.591,99C
17/03/2025	677635	COMPRAS CONF.NF 40845 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		4.455,38	1.317,38C	12.047,37C
20/03/2025	675848	PAGAMENTO NF 40779-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	7.366,99		6.049,61D	4.680,38C
20/03/2025	675849	PAGAMENTO NF 40781-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	225,00		6.274,61D	4.455,38C
21/03/2025	677670	COMPRAS CONF.NF 40864 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		390,00	5.884,61D	4.845,38C
				Total do mês:	10.729,99	4.845,38		
				Total da conta:	10.729,99	4.845,38		
Conta:	1246 - 2.1.2.07.0106	DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
26/03/2025	677699	COMPRAS CONF.NF 336738 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	10286	3		16,50	16,50C	16,50C
26/03/2025	684141	PAGAMENTO NF 336738 DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	10345	3	16,50		0,00	0,00
				Total do mês:	16,50	16,50		
				Total da conta:	16,50	16,50		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1378 -	2.1.2.07.0116 COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/03/2025	677665	COMPRAS CONF.NF 307958 COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	10286	3		877,47	877,47C	877,47C
24/03/2025	675860	PAGAMENTO NF -COMERCIAL ELETRICA DOURADOS LTDA	1408	3	877,47		0,00	0,00
				Total do mês:	877,47	877,47		
				Total da conta:	877,47	877,47		
Conta:	1604 -	2.1.2.07.0156 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/03/2025	684138	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 184 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	212	3		10,00	10,00C	10,00C
28/03/2025	684143	PAGAMENTO NF 184 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	10345	3	10,00		0,00	0,00
				Total do mês:	10,00	10,00		
				Total da conta:	10,00	10,00		
Conta:	2166 -	2.1.2.07.0250 MULTIPORTAS COMERCIO DE PORTAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
11/03/2025	677609	COMPRAS CONF.NF 9106 MULTIPORTAS COMERCIO DE PORTAS LTDA	10286	3		36,00	36,00C	36,00C
11/03/2025	684137	PAGAMENTO NF 9106 MULTIPORTAS COMERCIO DE PORTAS LTDA	10345	3	36,00		0,00	0,00
				Total do mês:	36,00	36,00		
				Total da conta:	36,00	36,00		
Conta:	2411 -	2.1.2.07.0285 DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						11.428,54C
10/03/2025	669408	PAGAMENTO NF 12726-Douradão Materiais para Construção e Depósito	1408	3	10.528,54		10.528,54D	900,00C
19/03/2025	675816	PAGAMENTO NF 12815-Douradão Materiais para Construção e Depósito	1408	3	900,00		11.428,54D	0,00
25/03/2025	677678	COMPRAS CONF.NF 12854 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		1.755,00	9.673,54D	1.755,00C
				Total do mês:	11.428,54	1.755,00		
				Total da conta:	11.428,54	1.755,00		
Conta:	2261 -	2.1.2.07.0340 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						352,31C
19/03/2025	675818	PAGAMENTO NF 26183-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	352,31		352,31D	0,00
27/03/2025	682274	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 26405 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
06/03/2025	669378	PAGAMENTO NF 72-MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	17.325,00		17.325,00D	0,00
21/03/2025	682240	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 73 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406	3		17.325,00	0,00	17.325,00C
31/03/2025	682262	PAGAMENTO NF 73-MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	17.325,00		17.325,00D	0,00
				Total do mês:	34.650,00	17.325,00		
				Total da conta:	34.650,00	17.325,00		
Conta:	10725 -	2.1.2.08.0058 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.500,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10725 - 2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						
19/03/2025	680568	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 851 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196	3		1.500,00	1.500,00C	3.000,00C
19/03/2025	675834	PAGAMENTO NF 838-CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	1408	3	1.500,00		0,00	1.500,00C
				Total do mês:	1.500,00	1.500,00		
				Total da conta:	1.500,00	1.500,00		
Conta:	31182 - 2.1.2.08.0077	LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						363,68C
19/03/2025	675815	PAGAMENTO NF 49-LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	1408	3	363,68		363,68D	0,00
21/03/2025	682237	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 67 LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	205	3		1.640,67	1.276,99C	1.640,67C
				Total do mês:	363,68	1.640,67		
				Total da conta:	363,68	1.640,67		
Conta:	1617 - 2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						87.870,44C
05/03/2025	669366	PAGAMENTO NF 3011-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	53.439,54		53.439,54D	34.430,90C
05/03/2025	669367	PAGAMENTO NF 3010-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	34.430,90		87.870,44D	0,00
27/03/2025	677702	COMPRAS CONF.NF 3137 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1493	3		36.294,70	51.575,74D	36.294,70C
27/03/2025	677703	COMPRAS CONF.NF 3139 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1493	3		44.455,36	7.120,38D	80.750,06C
				Total do mês:	87.870,44	80.750,06		
				Total da conta:	87.870,44	80.750,06		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						41.328,59C
10/03/2025	669398	PAGAMENTO NF 4137-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	155,87		155,87D	41.172,72C
10/03/2025	669399	PAGAMENTO NF 4136-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	11.870,88		12.026,75D	29.301,84C
10/03/2025	669400	PAGAMENTO NF 4134-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	12.662,24		24.688,99D	16.639,60C
10/03/2025	669401	PAGAMENTO NF 4133-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	55,92		24.744,91D	16.583,68C
19/03/2025	675827	PAGAMENTO NF 4139-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	149,12		24.894,03D	16.434,56C
19/03/2025	675828	PAGAMENTO NF 4140-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	16.434,56		41.328,59D	0,00
21/03/2025	682226	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4142 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		111,84	41.216,75D	111,84C
21/03/2025	682227	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4143 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		16.024,97	25.191,78D	16.136,81C
				Total do mês:	41.328,59	16.136,81		
				Total da conta:	41.328,59	16.136,81		
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						8.380,80C
19/03/2025	675829	PAGAMENTO NF 1083657-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	8.380,81		8.380,81D	0,01D
25/03/2025	681394	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1085036 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		9.262,99	882,18C	9.262,98C
				Total do mês:	8.380,81	9.262,99		
				Total da conta:	8.380,81	9.262,99		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
		SALDO ANTERIOR						14.434,13C
19/03/2025	675826	PAGAMENTO NF 1027988-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	14.434,13		14.434,13D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
28/03/2025	682236	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1028616 LAPAC		3		12.050,34	2.383,79D	12.050,34C
				Total do mês:	14.434,13	12.050,34		
				Total da conta:	14.434,13	12.050,34		
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.950,00C
19/03/2025	675842	PAGAMENTO NF 312-FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	3	2.950,00		2.950,00D	0,00
20/03/2025	682223	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 325 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						6.390,00C
10/03/2025	669406	PAGAMENTO NF 521-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	2.350,00		2.350,00D	4.040,00C
10/03/2025	669407	PAGAMENTO NF 520-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	4.040,00		6.390,00D	0,00
25/03/2025	682221	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 527 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		3.980,00	2.410,00D	3.980,00C
25/03/2025	682222	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 529 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		900,00	1.510,00D	4.880,00C
				Total do mês:	6.390,00	4.880,00		
				Total da conta:	6.390,00	4.880,00		
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.549,60C
10/03/2025	669414	PAGAMENTO NF 105499-DELGADO e MANTELLI LTDA	1408	3	830,00		830,00D	1.719,60C
12/03/2025	669424	PAGAMENTO NF 105572-DELGADO e MANTELLI LTDA	1408	3	420,00		1.250,00D	1.299,60C
19/03/2025	675817	PAGAMENTO NF 105792-DELGADO e MANTELLI LTDA	1408	3	579,60		1.829,60D	720,00C
19/03/2025	675836	PAGAMENTO NF 1020595-DELGADO e MANTELLI LTDA	1408	3	720,00		2.549,60D	0,00
				Total do mês:	2.549,60	0,00		
				Total da conta:	2.549,60	0,00		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
		SALDO ANTERIOR						790,00C
19/03/2025	675822	PAGAMENTO NF 2573-CRISTINA AQUINO LIMA	1408	3	790,00		790,00D	0,00
26/03/2025	682219	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2626 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566	3		790,00	0,00	790,00C
				Total do mês:	790,00	790,00		
				Total da conta:	790,00	790,00		
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
25/03/2025	682241	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13086 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		2.070,00	2.070,00C	2.070,00C
				Total do mês:	0,00	2.070,00		
				Total da conta:	0,00	2.070,00		
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/03/2025	684191	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 43381 VIACAO DOURADOS LTDA	166	3		321,00	321,00C	321,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA						
10/03/2025	669390	PAGAMENTO NF 31308-VIACAO DOURADOS LTDA	1408	3	321,00		0,00	0,00
			Total do mês:		321,00	321,00		
			Total da conta:		321,00	321,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.330,00C
11/03/2025	677605	VALOR REF NF: 1688 SYS MEDICAL LTDA	366	3		7.330,00	7.330,00C	14.660,00C
20/03/2025	675845	PAGAMENTO NF 1654-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						343,65C
19/03/2025	675824	PAGAMENTO NF 472-ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	1408	3	343,65		343,65D	0,00
24/03/2025	680557	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 487 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198	3		355,50	11,85C	355,50C
			Total do mês:		343,65	355,50		
			Total da conta:		343,65	355,50		
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						49.424,48C
05/03/2025	669368	PAGAMENTO NF 804-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	7.424,48		7.424,48D	42.000,00C
05/03/2025	669369	PAGAMENTO NF 803-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	42.000,00		49.424,48D	0,00
27/03/2025	682279	VALOR REF NF: 835 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		42.000,00	7.424,48D	42.000,00C
27/03/2025	682280	VALOR REF NF: 836 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		7.384,03	40,45D	49.384,03C
			Total do mês:		49.424,48	49.384,03		
			Total da conta:		49.424,48	49.384,03		
Conta:	10462 - 2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						4.404,58C
19/03/2025	675839	PAGAMENTO NF 16564-SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	4.404,58		4.404,58D	0,00
26/03/2025	682275	VALOR REF NF: 16837 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		4.287,96	116,62D	4.287,96C
			Total do mês:		4.404,58	4.287,96		
			Total da conta:		4.404,58	4.287,96		
Conta:	10681 - 2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE						
		SALDO ANTERIOR						0,00
14/03/2025	681395	VALOR REF NF: 3639647 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	497	3		186,66	186,66C	186,66C
31/03/2025	682253	PAGAMENTO NF 3639647-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:	30181 - 2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
27/03/2025	682220	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 33 DOLORES MARIA BRUNETTO	1146	3		12.464,00	12.464,00C	12.464,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30181 - 2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO						
27/03/2025	682244	PAGAMENTO NF -DOLORES MARIA BRUNETTO 60051566168	1408	3	6.232,00		6.232,00C	6.232,00C
			Total do mês:		6.232,00	12.464,00		
			Total da conta:		6.232,00	12.464,00		
Conta:	30636 - 2.1.2.13.0282	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/03/2025	677572	VALOR REF NF: 36673 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		3.557,06	3.557,06C	3.557,06C
26/03/2025	675888	PAGAMENTO NF 36673-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
04/03/2025	677577	VALOR REF NF: 2741 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30038	3		397,90	397,90C	397,90C
26/03/2025	675879	PAGAMENTO NF 2741-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
05/03/2025	669374	PAGAMENTO NF 54-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	41.035,04		41.035,04D	45.992,64C
05/03/2025	669375	PAGAMENTO NF 53-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	45.992,64		87.027,68D	0,00
31/03/2025	682228	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 57 J H DOS SANTOS LTDA		3		45.992,64	41.035,04D	45.992,64C
31/03/2025	682229	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 58 J H DOS SANTOS LTDA		3		41.035,04	0,00	87.027,68C
			Total do mês:		87.027,68	87.027,68		
			Total da conta:		87.027,68	87.027,68		
Conta:	30722 - 2.1.2.13.0299	C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/03/2025	677567	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 363162 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		563,70	563,70C	563,70C
01/03/2025	677568	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 378270 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		436,30	1.000,00C	1.000,00C
24/03/2025	675863	PAGAMENTO NF 363162-C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	1408	3	563,70		436,30C	436,30C
24/03/2025	675864	PAGAMENTO NF 378270-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
03/03/2025	677575	VALOR REF NF: 7364 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		9.385,00	9.385,00C	18.770,00C
19/03/2025	675820	PAGAMENTO NF 7303-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
03/03/2025	677573	VALOR REF NF: 2025458 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						
26/03/2025	675906	PAGAMENTO NF 2025458-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
02/03/2025	677571	VALOR REF NF: 539625 BIONEXO SA	206	3		3.088,75	3.088,75C	3.088,75C
26/03/2025	675894	PAGAMENTO NF 539625-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						2.326,40C
01/03/2025	677569	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1000307 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		2.326,40	2.326,40C	4.652,80C
01/03/2025	664799	ESTORNO NF 1000307 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3	2.326,40		0,00	2.326,40C
10/03/2025	669413	PAGAMENTO NF 1000307-NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1408	3	2.326,40		2.326,40D	0,00
25/03/2025	682268	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 310 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		1.545,25	781,15D	1.545,25C
				Total do mês:	4.652,80	3.871,65		
				Total da conta:	4.652,80	3.871,65		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR						981,83C
10/03/2025	669402	PAGAMENTO NF 12574-GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	1408	3	981,83		981,83D	0,00
21/03/2025	682225	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12655 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
19/03/2025	675825	PAGAMENTO NF 6552-BR GAAP CORPORATION	1408	3	13.005,74		13.005,74D	0,00
25/03/2025	680560	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6625 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:	30478 - 2.1.2.14.0127	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						5.364,47C
19/03/2025	681804	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2154 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		5.364,47	5.364,47C	10.728,94C
26/03/2025	675887	PAGAMENTO NF 2107-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	5.364,47		0,00	5.364,47C
				Total do mês:	5.364,47	5.364,47		
				Total da conta:	5.364,47	5.364,47		
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012	POSTO TROLLER LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
17/03/2025	684178	COMPRAS CONF.NF 7183 POSTO TROLLER LTDA	10286	3		127,80	127,80C	127,80C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012	POSTO TROLLER LTDA						
17/03/2025	684140	PAGAMENTO NF 7183 POSTO TROLLER LTDA	10345	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
03/03/2025	684133	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1023329 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	212	3		90,00	90,00C	90,00C
03/03/2025	684134	PAGAMENTO NF 1023329 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	10345	3	90,00		0,00	0,00
13/03/2025	684135	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1023580 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	212	3		40,00	40,00C	40,00C
13/03/2025	684139	PAGAMENTO NF 1023580 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	10345	3	40,00		0,00	0,00
				Total do mês:	130,00	130,00		
				Total da conta:	130,00	130,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME						
		SALDO ANTERIOR						643,57C
05/03/2025	677578	VALOR REF NF: 13012 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		247,18	247,18C	890,75C
05/03/2025	677579	VALOR REF NF: 13013 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		8.570,36	8.817,54C	9.461,11C
10/03/2025	677601	VALOR REF NF: 13014 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		247,18	9.064,72C	9.708,29C
10/03/2025	677602	VALOR REF NF: 13053 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		5.158,09	14.222,81C	14.866,38C
10/03/2025	669410	PAGAMENTO NF 12942-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	643,57		13.579,24C	14.222,81C
13/03/2025	677628	VALOR REF NF: 13035 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		542,68	14.121,92C	14.765,49C
17/03/2025	669437	PAGAMENTO NF 13013-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	8.570,36		5.551,56C	6.195,13C
17/03/2025	669444	PAGAMENTO NF 13014-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	247,18		5.304,38C	5.947,95C
17/03/2025	669445	PAGAMENTO NF 13012-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	247,18		5.057,20C	5.700,77C
18/03/2025	680555	VALOR REF NF: 13059 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		1.983,00	7.040,20C	7.683,77C
18/03/2025	680556	VALOR REF NF: 13060 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		249,07	7.289,27C	7.932,84C
19/03/2025	680554	VALOR REF NF: 13058 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		3.543,75	10.833,02C	11.476,59C
26/03/2025	675885	PAGAMENTO NF 13053-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	5.158,09		5.674,93C	6.318,50C
26/03/2025	675886	PAGAMENTO NF 13035-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	542,68		5.132,25C	5.775,82C
26/03/2025	675891	PAGAMENTO NF 13059-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	1.983,00		3.149,25C	3.792,82C
26/03/2025	675892	PAGAMENTO NF 13058-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	3.543,75		394,50D	249,07C
26/03/2025	675893	PAGAMENTO NF 13060-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	249,07		643,57D	0,00
				Total do mês:	21.184,88	20.541,31		
				Total da conta:	21.184,88	20.541,31		
Conta:	30838 - 2.1.2.18.0018	RAFAEL CRIPPA - ME						
		SALDO ANTERIOR						450,00C
03/03/2025	677576	VALOR REF NF: 2672 RAFAEL CRIPPA - ME	191	3		450,00	450,00C	900,00C
19/03/2025	675819	PAGAMENTO NF 2613-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						5.436,80C
05/03/2025	677582	COMPRAS CONF.NF 40796 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		740,00	740,00C	6.176,80C
19/03/2025	677660	COMPRAS CONF.NF 40799 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		537,50	1.277,50C	6.714,30C

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						
19/03/2025	677661	COMPRAS CONF.NF 40800 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		4.356,40	5.633,90C	11.070,70C
19/03/2025	675831	PAGAMENTO NF 8396-Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1408	3	4.576,80		1.057,10C	6.493,90C
19/03/2025	675832	PAGAMENTO NF 8370-Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1408	3	860,00		197,10C	5.633,90C
28/03/2025	677709	COMPRAS CONF.NF 40802 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		672,00	869,10C	6.305,90C
28/03/2025	677710	COMPRAS CONF.NF 40804 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	10286	3		974,70	1.843,80C	7.280,60C
			Total do mês:		5.436,80	7.280,60		
			Total da conta:		5.436,80	7.280,60		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						28.411,35C
18/03/2025	675705	PAGAMENTO NF 110-SANTOS & CIA LTDA	1408	3	28.411,35		28.411,35D	0,00
28/03/2025	682276	VALOR REF NF: 114 SANTOS & CIA LTDA	10789	3		25.631,65	2.779,70D	25.631,65C
			Total do mês:		28.411,35	25.631,65		
			Total da conta:		28.411,35	25.631,65		
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA						
		SALDO ANTERIOR						1.106,05C
12/03/2025	677610	VALOR REF NF: 268 SCM PARTICIPACOES S/A	191	3		394,00	394,00C	1.500,05C
12/03/2025	677611	VALOR REF NF: 162971 SCM PARTICIPACOES SA	191	3		417,97	811,97C	1.918,02C
12/03/2025	682277	VALOR REF NF: 267 SCM PARTICIPACOES S/A	191	3		294,08	1.106,05C	2.212,10C
17/03/2025	677633	VALOR REF NF: 277 SCM PARTICIPACOES S/A	191	3		3.324,18	4.430,23C	5.536,28C
17/03/2025	669434	PAGAMENTO NF 244-SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	394,00		4.036,23C	5.142,28C
17/03/2025	669435	PAGAMENTO NF 243-SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	294,08		3.742,15C	4.848,20C
31/03/2025	682266	PAGAMENTO NF 162627-SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	417,97		3.324,18C	4.430,23C
			Total do mês:		1.106,05	4.430,23		
			Total da conta:		1.106,05	4.430,23		
Conta:	1164 - 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME						
		SALDO ANTERIOR						1.597,12C
19/03/2025	675809	PAGAMENTO NF 7338-FG COPIADORA EIRELI	1408	3	1.597,12		1.597,12D	0,00
25/03/2025	682224	VALOR REF NF: 7390 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3		1.587,40	9,72D	1.587,40C
			Total do mês:		1.597,12	1.587,40		
			Total da conta:		1.597,12	1.587,40		
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/03/2025	677570	VALOR REF NF: 388 RM MEDICAL LTDA	191	3		6.700,00	6.700,00C	6.700,00C
26/03/2025	675904	PAGAMENTO NF 388-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						53.480,20C
01/03/2025	677541	COMPRAS CONF.NF 46550 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	1.322,00C	54.802,20C
01/03/2025	677542	COMPRAS CONF.NF 46551 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	2.644,00C	56.124,20C
01/03/2025	677543	COMPRAS CONF.NF 46552 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	2.994,00C	56.474,20C
01/03/2025	677544	COMPRAS CONF.NF 46553 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	3.344,00C	56.824,20C
01/03/2025	677553	COMPRAS CONF.NF 46721 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.550,00	5.894,00C	59.374,20C
01/03/2025	677554	COMPRAS CONF.NF 46722 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	6.247,10C	59.727,30C

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						
01/03/2025	677555	COMPRAS CONF.NF 46723 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	9.097,10C	62.577,30C
01/03/2025	677556	COMPRAS CONF.NF 46724 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.850,00	10.947,10C	64.427,30C
01/03/2025	677557	COMPRAS CONF.NF 46726 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	13.297,10C	66.777,30C
01/03/2025	677558	COMPRAS CONF.NF 46727 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	14.619,10C	68.099,30C
01/03/2025	677559	COMPRAS CONF.NF 46729 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	15.941,10C	69.421,30C
01/03/2025	677560	COMPRAS CONF.NF 46730 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	17.263,10C	70.743,30C
01/03/2025	677561	COMPRAS CONF.NF 46731 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	17.613,10C	71.093,30C
01/03/2025	677562	COMPRAS CONF.NF 46732 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	18.935,10C	72.415,30C
06/03/2025	677585	COMPRAS CONF.NF 46875 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	19.288,20C	72.768,40C
06/03/2025	677586	COMPRAS CONF.NF 46876 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	20.938,20C	74.418,40C
06/03/2025	677587	COMPRAS CONF.NF 46877 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.550,00	23.488,20C	76.968,40C
06/03/2025	677588	COMPRAS CONF.NF 46878 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.400,00	24.888,20C	78.368,40C
06/03/2025	677589	COMPRAS CONF.NF 46879 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	27.238,20C	80.718,40C
06/03/2025	677590	COMPRAS CONF.NF 46880 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	28.560,20C	82.040,40C
06/03/2025	677591	COMPRAS CONF.NF 46881 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		850,00	29.410,20C	82.890,40C
06/03/2025	677592	COMPRAS CONF.NF 46882 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	29.760,20C	83.240,40C
06/03/2025	677593	COMPRAS CONF.NF 46883 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	30.110,20C	83.590,40C
06/03/2025	677594	COMPRAS CONF.NF 46884 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	30.460,20C	83.940,40C
06/03/2025	677595	COMPRAS CONF.NF 46885 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	30.810,20C	84.290,40C
06/03/2025	677596	COMPRAS CONF.NF 46886 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	31.160,20C	84.640,40C
12/03/2025	677616	COMPRAS CONF.NF 46993 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	34.010,20C	87.490,40C
12/03/2025	677617	COMPRAS CONF.NF 46995 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	35.660,20C	89.140,40C
12/03/2025	677618	COMPRAS CONF.NF 46996 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	37.310,20C	90.790,40C
12/03/2025	677619	COMPRAS CONF.NF 46997 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.000,00	38.310,20C	91.790,40C
12/03/2025	677620	COMPRAS CONF.NF 46999 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.150,00	40.460,20C	93.940,40C
12/03/2025	677621	COMPRAS CONF.NF 47000 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	40.810,20C	94.290,40C
12/03/2025	677622	COMPRAS CONF.NF 47001 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	41.160,20C	94.640,40C
12/03/2025	677623	COMPRAS CONF.NF 47002 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	41.510,20C	94.990,40C
12/03/2025	677624	COMPRAS CONF.NF 47003 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	41.860,20C	95.340,40C
12/03/2025	677625	COMPRAS CONF.NF 47004 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	42.210,20C	95.690,40C
19/03/2025	677645	COMPRAS CONF.NF 47211 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	42.563,30C	96.043,50C
19/03/2025	677646	COMPRAS CONF.NF 47212 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.050,00	44.613,30C	98.093,50C
19/03/2025	677647	COMPRAS CONF.NF 47213 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	46.263,30C	99.743,50C
19/03/2025	677648	COMPRAS CONF.NF 47214 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	48.613,30C	102.093,50C
19/03/2025	677649	COMPRAS CONF.NF 47215 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		3.350,00	51.963,30C	105.443,50C
19/03/2025	677650	COMPRAS CONF.NF 47216 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	53.285,30C	106.765,50C
19/03/2025	677651	COMPRAS CONF.NF 47217 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	53.635,30C	107.115,50C
19/03/2025	677652	COMPRAS CONF.NF 47218 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	54.957,30C	108.437,50C
19/03/2025	677653	COMPRAS CONF.NF 47219 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	56.279,30C	109.759,50C
19/03/2025	677654	COMPRAS CONF.NF 47220 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	56.629,30C	110.109,50C
19/03/2025	677655	COMPRAS CONF.NF 47221 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	56.979,30C	110.459,50C
19/03/2025	677656	COMPRAS CONF.NF 47222 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	58.301,30C	111.781,50C
19/03/2025	677657	COMPRAS CONF.NF 47223 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	58.651,30C	112.131,50C
19/03/2025	680559	VALOR REF NF: 29 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	191	3		20.500,00	79.151,30C	132.631,50C
19/03/2025	675752	PAGAMENTO NF 46875-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		78.798,20C	132.278,40C

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						
19/03/2025	675753	PAGAMENTO NF 46997-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.000,00		77.798,20C	131.278,40C
19/03/2025	675754	PAGAMENTO NF 46996-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		76.148,20C	129.628,40C
19/03/2025	675755	PAGAMENTO NF 47001-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		75.798,20C	129.278,40C
19/03/2025	675756	PAGAMENTO NF 46886-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		75.448,20C	128.928,40C
19/03/2025	675757	PAGAMENTO NF 46880-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		74.126,20C	127.606,40C
19/03/2025	675758	PAGAMENTO NF 46995-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		72.476,20C	125.956,40C
19/03/2025	675759	PAGAMENTO NF 46876-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		70.826,20C	124.306,40C
19/03/2025	675760	PAGAMENTO NF 46885-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		70.476,20C	123.956,40C
19/03/2025	675761	PAGAMENTO NF 46883-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		70.126,20C	123.606,40C
19/03/2025	675762	PAGAMENTO NF 47004-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		69.776,20C	123.256,40C
19/03/2025	675763	PAGAMENTO NF 47003-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		69.426,20C	122.906,40C
19/03/2025	675764	PAGAMENTO NF 46879-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		67.076,20C	120.556,40C
19/03/2025	675765	PAGAMENTO NF 46993-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		64.226,20C	117.706,40C
19/03/2025	675766	PAGAMENTO NF 46882-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		63.876,20C	117.356,40C
19/03/2025	675767	PAGAMENTO NF 46878-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.400,00		62.476,20C	115.956,40C
19/03/2025	675768	PAGAMENTO NF 46877-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.550,00		59.926,20C	113.406,40C
19/03/2025	675769	PAGAMENTO NF 46999-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.150,00		57.776,20C	111.256,40C
19/03/2025	675770	PAGAMENTO NF 46884-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		57.426,20C	110.906,40C
19/03/2025	675771	PAGAMENTO NF 46881-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	850,00		56.576,20C	110.056,40C
19/03/2025	675772	PAGAMENTO NF 46550-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		55.254,20C	108.734,40C
19/03/2025	675773	PAGAMENTO NF 46035-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		53.932,20C	107.412,40C
19/03/2025	675774	PAGAMENTO NF 28-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	17.500,00		36.432,20C	89.912,40C
19/03/2025	675775	PAGAMENTO NF 46308-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		35.110,20C	88.590,40C
19/03/2025	675776	PAGAMENTO NF 46732-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		33.788,20C	87.268,40C
19/03/2025	675777	PAGAMENTO NF 46037-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		32.466,20C	85.946,40C
19/03/2025	675778	PAGAMENTO NF 46033-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		31.144,20C	84.624,40C
19/03/2025	675779	PAGAMENTO NF 46729-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		29.822,20C	83.302,40C
19/03/2025	675780	PAGAMENTO NF 46730-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		28.500,20C	81.980,40C
19/03/2025	675781	PAGAMENTO NF 46301-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		28.147,10C	81.627,30C
19/03/2025	675782	PAGAMENTO NF 46722-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		27.794,00C	81.274,20C
19/03/2025	675783	PAGAMENTO NF 46552-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		27.444,00C	80.924,20C
19/03/2025	675784	PAGAMENTO NF 46034-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		27.094,00C	80.574,20C
19/03/2025	675785	PAGAMENTO NF 46553-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		26.744,00C	80.224,20C
19/03/2025	675786	PAGAMENTO NF 46731-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		26.394,00C	79.874,20C
19/03/2025	675787	PAGAMENTO NF 46311-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		26.044,00C	79.524,20C
19/03/2025	675788	PAGAMENTO NF 46038-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		25.694,00C	79.174,20C
19/03/2025	675789	PAGAMENTO NF 46036-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		25.344,00C	78.824,20C
19/03/2025	675790	PAGAMENTO NF 46310-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		24.022,00C	77.502,20C
19/03/2025	675791	PAGAMENTO NF 46551-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		22.700,00C	76.180,20C
19/03/2025	675792	PAGAMENTO NF 46032-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		21.378,00C	74.858,20C
19/03/2025	675793	PAGAMENTO NF 46727-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		20.056,00C	73.536,20C
19/03/2025	675794	PAGAMENTO NF 46303-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.400,00		18.656,00C	72.136,20C
19/03/2025	675795	PAGAMENTO NF 46300-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		17.006,00C	70.486,20C
19/03/2025	675796	PAGAMENTO NF 46302-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.700,00		15.306,00C	68.786,20C
19/03/2025	675797	PAGAMENTO NF 46724-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.850,00		13.456,00C	66.936,20C

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						
19/03/2025	675798	PAGAMENTO NF 46312-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		11.106,00C	64.586,20C
19/03/2025	675799	PAGAMENTO NF 46304-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		8.756,00C	62.236,20C
19/03/2025	675800	PAGAMENTO NF 46726-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		6.406,00C	59.886,20C
19/03/2025	675801	PAGAMENTO NF 46313-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		4.056,00C	57.536,20C
19/03/2025	675802	PAGAMENTO NF 46299-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		1.706,00C	55.186,20C
19/03/2025	675803	PAGAMENTO NF 46721-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.550,00		844,00D	52.636,20C
19/03/2025	675804	PAGAMENTO NF 46305-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.600,00		3.444,00D	50.036,20C
19/03/2025	675805	PAGAMENTO NF 46723-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		6.294,00D	47.186,20C
19/03/2025	675806	PAGAMENTO NF 46306-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		9.144,00D	44.336,20C
19/03/2025	675807	PAGAMENTO NF 46307-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		10.466,00D	43.014,20C
19/03/2025	675808	PAGAMENTO NF 46309-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	20,00		10.486,00D	42.994,20C
24/03/2025	675859	PAGAMENTO NF 46549-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	3.350,00		13.836,00D	39.644,20C
24/03/2025	675865	PAGAMENTO NF 46547-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		15.486,00D	37.994,20C
24/03/2025	675870	PAGAMENTO NF 46548-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		15.839,10D	37.641,10C
25/03/2025	677679	COMPRAS CONF.NF 47465 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.650,00	13.189,10D	40.291,10C
25/03/2025	677680	COMPRAS CONF.NF 47470 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	11.539,10D	41.941,10C
25/03/2025	677681	COMPRAS CONF.NF 47471 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		3.350,00	8.189,10D	45.291,10C
25/03/2025	677682	COMPRAS CONF.NF 47472 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	5.339,10D	48.141,10C
25/03/2025	677683	COMPRAS CONF.NF 47474 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	2.989,10D	50.491,10C
25/03/2025	677684	COMPRAS CONF.NF 47475 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		3.350,00	360,90C	53.841,10C
25/03/2025	677685	COMPRAS CONF.NF 47476 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	2.010,90C	55.491,10C
25/03/2025	677686	COMPRAS CONF.NF 47477 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	3.660,90C	57.141,10C
25/03/2025	677687	COMPRAS CONF.NF 47478 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	6.010,90C	59.491,10C
25/03/2025	677688	COMPRAS CONF.NF 47479 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	8.360,90C	61.841,10C
25/03/2025	677689	COMPRAS CONF.NF 47480 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	8.710,90C	62.191,10C
25/03/2025	677690	COMPRAS CONF.NF 47481 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	9.060,90C	62.541,10C
25/03/2025	677691	COMPRAS CONF.NF 47482 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	10.382,90C	63.863,10C
25/03/2025	677692	COMPRAS CONF.NF 47483 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	10.732,90C	64.213,10C
25/03/2025	677693	COMPRAS CONF.NF 47484 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	11.082,90C	64.563,10C
25/03/2025	677694	COMPRAS CONF.NF 47485 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	11.432,90C	64.913,10C
25/03/2025	677695	COMPRAS CONF.NF 47486 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	11.782,90C	65.263,10C
		Total do mês:			94.990,40	106.773,30		
		Total da conta:			94.990,40	106.773,30		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						2.727,00C
01/03/2025	664249	ESTORNO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3	542,00		542,00D	2.185,00C
07/03/2025	677597	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2817 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	1.643,00C	4.370,00C
07/03/2025	677599	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 15709 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3		542,00	2.185,00C	4.912,00C
19/03/2025	675837	PAGAMENTO NF 2814-CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	3	2.185,00		0,00	2.727,00C
19/03/2025	675838	PAGAMENTO NF 15709-UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1408	3	542,00		542,00D	2.185,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
31/03/2025	684167	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						10.256,04C
24/03/2025	675862	PAGAMENTO 496586-EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1408	3	10.256,04		10.256,04D	0,00
31/03/2025	684166	VALOR REF NF: 498120 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175	3		7.796,17	2.459,87D	7.796,17C
				Total do mês:	10.256,04	7.796,17		
				Total da conta:	10.256,04	7.796,17		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
		SALDO ANTERIOR						22.870,45C
19/03/2025	675810	PAGAMENTO 9367571-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	15.067,67		15.067,67D	7.802,78C
19/03/2025	675830	PAGAMENTO 9352993-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	7.802,78		22.870,45D	0,00
31/03/2025	684164	VALOR REF NF: 9731778 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		7.696,04	15.174,41D	7.696,04C
31/03/2025	684165	VALOR REF NF: 9746825 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		16.156,06	981,65C	23.852,10C
				Total do mês:	22.870,45	23.852,10		
				Total da conta:	22.870,45	23.852,10		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						7.750,81C
19/03/2025	675711	PAGAMENTO INSS-54-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.843,09		3.843,09D	3.907,72C
19/03/2025	675712	PAGAMENTO INSS-53-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.907,72		7.750,81D	0,00
31/03/2025	682228	INSS S/ NF: 57 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.907,72	3.843,09D	3.907,72C
31/03/2025	682229	INSS S/ NF: 58 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.843,09	0,00	7.750,81C
				Total do mês:	7.750,81	7.750,81		
				Total da conta:	7.750,81	7.750,81		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						8.082,40C
02/03/2025	677572	IRRF S/ NF 36673 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		56,85	56,85C	8.139,25C
03/03/2025	677574	IRRF S/ NF 542 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		45,00	101,85C	8.184,25C
03/03/2025	677575	IRRF S/ NF 7364 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		150,00	251,85C	8.334,25C
14/03/2025	677631	IRRF S/ NF 1858 BOSCO CLINICA MEDICA LTDA		3		7.149,92	7.401,77C	15.484,17C
19/03/2025	681804	IRRF S/ NF 2154 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		85,74	7.487,51C	15.569,91C
19/03/2025	675721	PAGAMENTO IRRF-1038800-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	1.856,40		5.631,11C	13.713,51C
19/03/2025	675722	PAGAMENTO IRRF-701-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	1.218,30		4.412,81C	12.495,21C
19/03/2025	675723	PAGAMENTO IRRF-269-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	1.017,75		3.395,06C	11.477,46C
19/03/2025	675724	PAGAMENTO IRRF-53-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	842,44		2.552,62C	10.635,02C
19/03/2025	675725	PAGAMENTO IRRF-268-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	804,00		1.748,62C	9.831,02C
19/03/2025	675726	PAGAMENTO IRRF-54-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	757,65		990,97C	9.073,37C
19/03/2025	675735	PAGAMENTO IRRF-267-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	236,25		754,72C	8.837,12C
19/03/2025	675736	PAGAMENTO IRRF-1027988-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	230,70		524,02C	8.606,42C

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						
19/03/2025	675737	PAGAMENTO IRRF-336-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	213,90		310,12C	8.392,52C
19/03/2025	675738	PAGAMENTO IRRF-6552-BR GAAP CORPORATION	1408	3	207,87		102,25C	8.184,65C
19/03/2025	675739	PAGAMENTO IRRF-4497-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	198,60		96,35D	7.986,05C
19/03/2025	675741	PAGAMENTO IRRF-7303-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	150,00		246,35D	7.836,05C
19/03/2025	675743	PAGAMENTO IRRF-1083657-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	133,95		380,30D	7.702,10C
19/03/2025	675744	PAGAMENTO IRRF-2107-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	85,74		466,04D	7.616,36C
19/03/2025	675746	PAGAMENTO IRRF-36473-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	56,85		522,89D	7.559,51C
19/03/2025	675747	PAGAMENTO IRRF-535-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	45,00		567,89D	7.514,51C
19/03/2025	675748	PAGAMENTO IRRF-702-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	27,00		594,89D	7.487,51C
24/03/2025	682272	IRRF S/ NF 4517 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		169,05	425,84D	7.656,56C
25/03/2025	680560	IRRF S/ NF 6625 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		207,87	217,97D	7.864,43C
25/03/2025	681394	IRRF S/ NF 1085036 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		148,05	69,92D	8.012,48C
25/03/2025	682230	IRRF S/ NF 712 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		1.109,40	1.039,48C	9.121,88C
25/03/2025	682231	IRRF S/ NF 713 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		26,55	1.066,03C	9.148,43C
25/03/2025	682270	IRRF S/ NF 298 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		886,05	1.952,08C	10.034,48C
25/03/2025	682271	IRRF S/ NF 297 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		236,25	2.188,33C	10.270,73C
25/03/2025	682273	IRRF S/ NF 1039352 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		1.825,20	4.013,53C	12.095,93C
25/03/2025	682285	IRRF S/ NF 296 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		905,63	4.919,16C	13.001,56C
28/03/2025	682236	IRRF S/ NF 1028616 LAPAC		3		192,60	5.111,76C	13.194,16C
31/03/2025	682228	IRRF S/ NF 57 J H DOS SANTOS LTDA		3		842,44	5.954,20C	14.036,60C
31/03/2025	682229	IRRF S/ NF 58 J H DOS SANTOS LTDA		3		757,65	6.711,85C	14.794,25C
			Total do mês:		8.082,40	14.794,25		
			Total da conta:		8.082,40	14.794,25		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						25.072,63C
02/03/2025	677572	CSRF S/ NF: 36673 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		176,24	176,24C	25.248,87C
03/03/2025	677574	CSRF S/ NF: 542 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		139,50	315,74C	25.388,37C
03/03/2025	677575	CSRF S/ NF: 7364 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		465,00	780,74C	25.853,37C
14/03/2025	677631	CSRF S/ NF: 1858 BOSCO CLINICA MEDICA LTDA		3		22.164,75	22.945,49C	48.018,12C
19/03/2025	681804	CSRF S/ NF: 2154 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		265,79	23.211,28C	48.283,91C
19/03/2025	675715	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1038800-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	5.754,84		17.456,44C	42.529,07C
19/03/2025	675716	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-701-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	3.776,73		13.679,71C	38.752,34C
19/03/2025	675717	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-269-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	3.155,02		10.524,69C	35.597,32C
19/03/2025	675718	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-53-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.611,57		7.913,12C	32.985,75C
19/03/2025	675719	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-268-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	2.492,40		5.420,72C	30.493,35C
19/03/2025	675720	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-54-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.348,72		3.072,00C	28.144,63C
19/03/2025	675727	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-267-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	732,38		2.339,62C	27.412,25C
19/03/2025	675728	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1027988- LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	715,17		1.624,45C	26.697,08C
19/03/2025	675729	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-336-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	663,09		961,36C	26.033,99C
19/03/2025	675730	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-6552-BR GAAP CORPORATION	1408	3	644,40		316,96C	25.389,59C
19/03/2025	675731	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-4497- RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	615,66		298,70D	24.773,93C
19/03/2025	675732	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-7303-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	465,00		763,70D	24.308,93C
19/03/2025	675733	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1083657- CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	415,24		1.178,94D	23.893,69C
19/03/2025	675734	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-2107-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	265,79		1.444,73D	23.627,90C

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						
19/03/2025	675740	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-36473-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	176,26		1.620,99D	23.451,64C
19/03/2025	675742	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-535-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	139,50		1.760,49D	23.312,14C
19/03/2025	675745	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-702-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	83,70		1.844,19D	23.228,44C
19/03/2025	675749	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-26183- SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	17,17		1.861,36D	23.211,27C
24/03/2025	682272	CSRF S/ NF: 4517 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		524,06	1.337,30D	23.735,33C
25/03/2025	680560	CSRF S/ NF: 6625 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		644,40	692,90D	24.379,73C
25/03/2025	681394	CSRF S/ NF: 1085036 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		458,96	233,94D	24.838,69C
25/03/2025	682230	CSRF S/ NF: 712 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		3.439,14	3.205,20C	28.277,83C
25/03/2025	682231	CSRF S/ NF: 713 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		82,31	3.287,51C	28.360,14C
25/03/2025	682270	CSRF S/ NF: 298 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		2.746,76	6.034,27C	31.106,90C
25/03/2025	682271	CSRF S/ NF: 297 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		732,38	6.766,65C	31.839,28C
25/03/2025	682273	CSRF S/ NF: 1039352 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		5.658,12	12.424,77C	37.497,40C
25/03/2025	682285	CSRF S/ NF: 296 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		2.807,44	15.232,21C	40.304,84C
27/03/2025	682274	CSRF S/ NF: 26405 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		17,17	15.249,38C	40.322,01C
28/03/2025	682236	CSRF S/ NF: 1028616 LAPAC		3		597,06	15.846,44C	40.919,07C
31/03/2025	682228	CSRF S/ NF: 57 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.611,57	18.458,01C	43.530,64C
31/03/2025	682229	CSRF S/ NF: 58 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.348,72	20.806,73C	45.879,36C
			Total do mês:		25.072,64	45.879,37		
			Total da conta:		25.072,64	45.879,37		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						5.333,63C
07/03/2025	669384	PAGAMENTO ISS-54-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.525,50		2.525,50D	2.808,13C
07/03/2025	669385	PAGAMENTO ISS-53-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.808,13		5.333,63D	0,00
31/03/2025	682228	ISS S/ NF: 57 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.808,13	2.525,50D	2.808,13C
31/03/2025	682229	ISS S/ NF: 58 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.525,50	0,00	5.333,63C
			Total do mês:		5.333,63	5.333,63		
			Total da conta:		5.333,63	5.333,63		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						224.645,76C
06/03/2025	669377	PAGAMENTO SALARIOS	1408	3	220.885,03		220.885,03D	3.760,73C
07/03/2025	669386	PAGAMENTO COMPL DE SALARIO	1408	3	3.760,73		224.645,76D	0,00
31/03/2025	684342	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	159	3		713,00	223.932,76D	713,00C
31/03/2025	684344	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	162	3		282,40	223.650,36D	995,40C
31/03/2025	684355	DIAS TRABALHADOS	159	3		213.497,34	10.153,02D	214.492,74C
31/03/2025	684357	DIAS AUXILIO DOENCA	159	3		3.438,51	6.714,51D	217.931,25C
31/03/2025	684359	DIAS QUE ANTECEDEM AUX DOENÇA	159	3		1.948,31	4.766,20D	219.879,56C
31/03/2025	684372	SALARIO FAMILIA	30266	3		171,17	4.595,03D	220.050,73C
31/03/2025	684375	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		25.496,46	20.901,43C	245.547,19C
31/03/2025	684380	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249	3		5.705,17	26.606,60C	251.252,36C
31/03/2025	684383	HORAS EXTRA 50%	161	3		39,97	26.646,57C	251.292,33C
31/03/2025	684385	D.S.R S/ H.EXTRAS	161	3		8,88	26.655,45C	251.301,21C
31/03/2025	684386	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	163	3		723,78	27.379,23C	252.024,99C
31/03/2025	684388	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163	3		3.244,98	30.624,21C	255.269,97C
31/03/2025	684389	ADICIONAL NOTURNO C/ 50%	163	3		518,63	31.142,84C	255.788,60C
31/03/2025	684399	SALARIO MATERNIDADE	30266	3		1.997,61	33.140,45C	257.786,21C
31/03/2025	684403	AVISO PREVIO INDENIZADO	164	3		1.954,02	35.094,47C	259.740,23C
31/03/2025	684404	MEDIAS AVISO PREVIO INDENIZADO	164	3		4,07	35.098,54C	259.744,30C
31/03/2025	684408	FÉRIAS SOBRE AVISO PREVIO	126	3		162,77	35.261,31C	259.907,07C
31/03/2025	684409	1/3 FÉRIAS S/ AVISO PREVIO	126	3		54,26	35.315,57C	259.961,33C
31/03/2025	684410	FÉRIAS PROPORCIONAIS	126	3		814,18	36.129,75C	260.775,51C
31/03/2025	684412	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	126	3		271,39	36.401,14C	261.046,90C
31/03/2025	684414	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		325,67	36.726,81C	261.372,57C
31/03/2025	684415	13° SALARIO SOBRE AVISO	125	3		162,84	36.889,65C	261.535,41C
31/03/2025	684419	ADIC 13o SALARIO SOBRE AVISO	125	3		0,34	36.889,99C	261.535,75C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
31/03/2025	684423	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	8	3		5.179,61	42.069,60C	266.715,36C
31/03/2025	684425	MEDIAS DE ADICIONAIS	126	3		4,52	42.074,12C	266.719,88C
31/03/2025	684428	MEDIAS S/FERIAS IND S/ AVISO P	126	3		0,34	42.074,46C	266.720,22C
31/03/2025	684429	1/3 MED FERIAS S/AVISO PREVIO	126	3		0,11	42.074,57C	266.720,33C
31/03/2025	684430	MEDIAS S/ 13° SALARIO	125	3		2,71	42.077,28C	266.723,04C
31/03/2025	684347	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	118	3	74,65		42.002,63C	266.648,39C
31/03/2025	684349	VALE TRANSPORTE - JOVEM APRENDIZ	166	3	42,78		41.959,85C	266.605,61C
31/03/2025	684432	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3	4.464,36		37.495,49C	262.141,25C
31/03/2025	684433	DESC DSR	159	3	2.100,25		35.395,24C	260.041,00C
31/03/2025	684438	DESC CONT CONFEDERATIVA	122	3	421,12		34.974,12C	259.619,88C
31/03/2025	684442	FALTAS E ATRASOS	159	3	4.529,38		30.444,74C	255.090,50C
31/03/2025	684446	FÉRIAS PAGAS	8	3	5.179,61		25.265,13C	249.910,89C
31/03/2025	684448	I.N.S.S.	118	3	24.090,28		1.174,85C	225.820,61C
31/03/2025	684449	INSS SOBRE FÉRIAS	118	3	420,84		754,01C	225.399,77C
31/03/2025	684450	I.R.R.F.	121	3	8.400,97		7.646,96D	216.998,80C
31/03/2025	684453	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	118	3	24,62		7.671,58D	216.974,18C
31/03/2025	684454	VALE TRANSPORTE	166	3	121,01		7.792,59D	216.853,17C
				Total do mês:	274.515,63	266.723,04		
				Total da conta:	274.515,63	266.723,04		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
21/03/2025	675853	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	4.464,36		4.464,36D	4.464,36D
31/03/2025	684432	LIQUIDO DE RESCISAO	116	3		4.464,36	0,00	0,00
				Total do mês:	4.464,36	4.464,36		
				Total da conta:	4.464,36	4.464,36		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						120.077,05C
01/03/2025	684163	AJUSTE INSS	171	3		0,02	0,02C	120.077,07C
19/03/2025	675708	PAGAMENTO INSS	1408	3	368,70		368,68D	119.708,37C
19/03/2025	675710	PAGAMENTO INSS	1408	3	105.285,83		105.654,51D	14.422,54C
19/03/2025	675751	PAGAMENTO INSS	1408	3	11.500,10		117.154,61D	2.922,44C
19/03/2025	675921	PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS	30376	3	2.922,44		120.077,05D	0,00
31/03/2025	684334	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	30833	3		4.128,60	115.948,45D	4.128,60C
31/03/2025	684337	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	171	3		10.969,42	104.979,03D	15.098,02C
31/03/2025	684338	SAT - PISO ENFERMAGEM	171	3		2.051,84	102.927,19D	17.149,86C
31/03/2025	684339	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	171	3		3.180,99	99.746,20D	20.330,85C
31/03/2025	684347	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	116	3		74,65	99.671,55D	20.405,50C
31/03/2025	684350	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	171	3		199,08	99.472,47D	20.604,58C
31/03/2025	684351	SAT - JOVEM APRENDIZ	171	3		37,24	99.435,23D	20.641,82C
31/03/2025	684352	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	171	3		57,73	99.377,50D	20.699,55C
31/03/2025	684448	I.N.S.S.	116	3		24.090,28	75.287,22D	44.789,83C
31/03/2025	684449	INSS SOBRE FÉRIAS	116	3		420,84	74.866,38D	45.210,67C
31/03/2025	684453	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	116	3		24,62	74.841,76D	45.235,29C
31/03/2025	684455	INSS EMPRESA	171	3		50.310,42	24.531,34D	95.545,71C
31/03/2025	684456	SAT	171	3		9.411,13	15.120,21D	104.956,84C
31/03/2025	684457	TERCEIROS	171	3		14.590,21	530,00D	119.547,05C
31/03/2025	684460	FAMILIA + MATERN	30266	3	1.997,61		2.527,61D	117.549,44C
31/03/2025	684461	FAMILIA + MATERN	30266	3	171,17		2.698,78D	117.378,27C
				Total do mês:	122.245,85	119.547,07		
				Total da conta:	122.245,85	119.547,07		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR						24.875,79C
20/03/2025	675846	PAGAMENTO FGTS	1408	3	24.855,89		24.855,89D	19,90C
20/03/2025	675847	PAGAMENTO FGTS	1408	3	19,90		24.875,79D	0,00
31/03/2025	684341	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3		4.387,50	20.488,29D	4.387,50C
31/03/2025	684354	FGTS - JOVEM APRENDIZ	170	3		19,90	20.468,39D	4.407,40C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
31/03/2025	684459	FGTS	170	3		20.352,20	116,19D	24.759,60C
			Total do mês:		24.875,79	24.759,60		
			Total da conta:		24.875,79	24.759,60		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						3.108,62C
01/03/2025	684162	AJUSTE PIS	172	3	0,01		0,01D	3.108,61C
19/03/2025	675713	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	9,95		9,96D	3.098,66C
19/03/2025	675714	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	2.708,98		2.718,94D	389,68C
19/03/2025	675750	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	389,68		3.108,62D	0,00
31/03/2025	684340	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	172	3		548,46	2.560,16D	548,46C
31/03/2025	684353	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	172	3		9,95	2.550,21D	558,41C
31/03/2025	684458	PIS S/ SALARIO	172	3		2.515,52	34,69D	3.073,93C
			Total do mês:		3.108,62	3.073,93		
			Total da conta:		3.108,62	3.073,93		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						9.727,46C
01/03/2025	684467	AJUSTE IRRF CONF. PLANILHA	159	3		750,44	750,44C	10.477,90C
19/03/2025	675709	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	1408	3	7.802,83		7.052,39D	2.675,07C
19/03/2025	675920	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	30376	3	1.924,63		8.977,02D	750,44C
31/03/2025	684335	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	30833	3		3.160,86	5.816,16D	3.911,30C
31/03/2025	684450	I.R.R.F.	116	3		8.400,97	2.584,81C	12.312,27C
			Total do mês:		9.727,46	12.312,27		
			Total da conta:		9.727,46	12.312,27		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL						
		SALDO ANTERIOR						421,12C
10/03/2025	669389	PAGAMENTO NF 31310-SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	421,12		421,12D	0,00
31/03/2025	684438	DESC CONT CONFEDERATIVA	116	3		421,12	0,00	421,12C
			Total do mês:		421,12	421,12		
			Total da conta:		421,12	421,12		
Conta:	30833 - 2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						0,00
18/03/2025	675917	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	47.557,40		47.557,40D	47.557,40D
31/03/2025	684326	ASSIS F COMPL PISO MES 01	30832	3		54.846,86	7.289,46C	7.289,46C
31/03/2025	684334	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	118	3	4.128,60		3.160,86C	3.160,86C
31/03/2025	684335	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	121	3	3.160,86		0,00	0,00
			Total do mês:		54.846,86	54.846,86		
			Total da conta:		54.846,86	54.846,86		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						56.921,34C
31/03/2025	684463	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 03/2025	254	3		28.791,22	28.791,22C	85.712,56C
31/03/2025	684414	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3	325,67		28.465,55C	85.386,89C
31/03/2025	684415	13° SALARIO SOBRE AVISO	116	3	162,84		28.302,71C	85.224,05C
31/03/2025	684419	ADIC 13o SALARIO SOBRE AVISO	116	3	0,34		28.302,37C	85.223,71C
31/03/2025	684430	MEDIAS S/ 13° SALARIO	116	3	2,71		28.299,66C	85.221,00C
			Total do mês:		491,56	28.791,22		
			Total da conta:		491,56	28.791,22		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 -	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR						328.618,30C
31/03/2025	684466	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 03/2025	255	3		39.237,15	39.237,15C	367.855,45C
31/03/2025	684408	FÉRIAS SOBRE AVISO PREVIO	116	3	162,77		39.074,38C	367.692,68C
31/03/2025	684409	1/3 FÉRIAS S/ AVISO PREVIO	116	3	54,26		39.020,12C	367.638,42C
31/03/2025	684410	FÉRIAS PROPORCIONAIS	116	3	814,18		38.205,94C	366.824,24C
31/03/2025	684412	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	116	3	271,39		37.934,55C	366.552,85C
31/03/2025	684425	MEDIAS DE ADICIONAIS	116	3	4,52		37.930,03C	366.548,33C
31/03/2025	684428	MEDIAS S/FERIAS IND S/ AVISO P	116	3	0,34		37.929,69C	366.547,99C
31/03/2025	684429	1/3 MED FERIAS S/AVISO PREVIO	116	3	0,11		37.929,58C	366.547,88C
				Total do mês:	1.307,57	39.237,15		
				Total da conta:	1.307,57	39.237,15		
Conta:	129 -	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA					
		SALDO ANTERIOR						10.108.006,55C
31/03/2025	684470	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 03/2025	152	3	1.560.823,36		1.560.823,36D	8.547.183,19C
				Total do mês:	1.560.823,36	0,00		
				Total da conta:	1.560.823,36	0,00		
Conta:	30189 -	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS					
		SALDO ANTERIOR						65,09C
31/03/2025	682622	ENTRADA EMPRESTIMOS 03/2025	10286	3		1.043,33	1.043,33C	1.108,42C
31/03/2025	682623	ENTRADA EMPRESTIMOS 03/2025	10286	3		122,16	1.165,49C	1.230,58C
31/03/2025	682626	ENTRADA EMPRESTIMOS 03/2025	10286	3		165,13	1.330,62C	1.395,71C
31/03/2025	682624	SAIDA EMPRESTIMOS 03/2025	10286	3	779,25		551,37C	616,46C
31/03/2025	682625	SAIDA EMPRESTIMOS 03/2025	10286	3	125,00		426,37C	491,46C
				Total do mês:	904,25	1.330,62		
				Total da conta:	904,25	1.330,62		
Conta:	152 -	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA					
		SALDO ANTERIOR						2.747.087,56C
31/03/2025	684470	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 03/2025	129	3		1.560.823,36	1.560.823,36C	4.307.910,92C
				Total do mês:	0,00	1.560.823,36		
				Total da conta:	0,00	1.560.823,36		
Conta:	10768 -	3.1.1.01.0007	RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS					
		SALDO ANTERIOR						489.194,40C
31/03/2025	684216	14ª TERMO ADITIVO DO CONTRATODE GESTÃO 02/2020 - ref. adt serviços de oftalmologia	10715	3		610.453,60	610.453,60C	1.099.648,00C
				Total do mês:	0,00	610.453,60		
				Total da conta:	0,00	610.453,60		
Conta:	30405 -	3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM					
		SALDO ANTERIOR						296.011,17C
11/03/2025	675913	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	30376	3		119.147,53	119.147,53C	415.158,70C
				Total do mês:	0,00	119.147,53		
				Total da conta:	0,00	119.147,53		
Conta:	30870 -	3.1.1.01.0012	(-) CUSTOS INDIRETOS RDA					
		SALDO ANTERIOR						60.869,62D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30870 - 3.1.1.01.0012	(-) CUSTOS INDIRETOS RDA						
12/03/2025	669422	PAGAMENTO RDA	1408	3	30.434,74		30.434,74D	91.304,36D
			Total do mês:		30.434,74	0,00		
			Total da conta:		30.434,74	0,00		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						42.520,34C
06/03/2025	669380	RENDIMENTO	1408	3		67,03	67,03C	42.587,37C
06/03/2025	675910	RENDIMENTO	30376	3		0,14	67,17C	42.587,51C
07/03/2025	669383	RENDIMENTO	1408	3		2,62	69,79C	42.590,13C
11/03/2025	669418	RENDIMENTO	1408	3		0,27	70,06C	42.590,40C
12/03/2025	669421	RENDIMENTO	1408	3		13,92	83,98C	42.604,32C
13/03/2025	669430	RENDIMENTO	1408	3		0,08	84,06C	42.604,40C
17/03/2025	669433	RENDIMENTO	1408	3		33,57	117,63C	42.637,97C
18/03/2025	675702	RENDIMENTO	1408	3		10,32	127,95C	42.648,29C
18/03/2025	675915	RENDIMENTO	30376	3		88,56	216,51C	42.736,85C
19/03/2025	675707	RENDIMENTO	1408	3		297,97	514,48C	43.034,82C
19/03/2025	675918	RENDIMENTO	30376	3		9,08	523,56C	43.043,90C
20/03/2025	675844	RENDIMENTO	1408	3		7,86	531,42C	43.051,76C
21/03/2025	675851	RENDIMENTO	1408	3		1,05	532,47C	43.052,81C
24/03/2025	675855	RENDIMENTO	1408	3		13,59	546,06C	43.066,40C
26/03/2025	675874	RENDIMENTO	1408	3		20,32	566,38C	43.086,72C
27/03/2025	682243	RENDIMENTO	1408	3		1,48	567,86C	43.088,20C
28/03/2025	682246	RENDIMENTO	1408	3		0,45	568,31C	43.088,65C
31/03/2025	682249	RENDIMENTO	1408	3		8,11	576,42C	43.096,76C
31/03/2025	682287	RENDIMENTO	1410	3		12.431,02	13.007,44C	55.527,78C
31/03/2025	682288	RENDIMENTO	30281	3		7.771,87	20.779,31C	63.299,65C
31/03/2025	682294	RENDIMENTO	1409	3		138,89	20.918,20C	63.438,54C
31/03/2025	682297	RENDIMENTO	30377	3		28,37	20.946,57C	63.466,91C
			Total do mês:		0,00	20.946,57		
			Total da conta:		0,00	20.946,57		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
19/03/2025	684213	DESCONTO MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		3,51	3,51C	3,51C
			Total do mês:		0,00	3,51		
			Total da conta:		0,00	3,51		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
		SALDO ANTERIOR						425.530,03D
01/03/2025	684467	AJUSTE IRRF CONF. PLANILHA	121	3	750,44		750,44D	426.280,47D
31/03/2025	684342	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	116	3	713,00		1.463,44D	426.993,47D
31/03/2025	684355	DIAS TRABALHADOS	116	3	213.497,34		214.960,78D	640.490,81D
31/03/2025	684357	DIAS AUXILIO DOENCA	116	3	3.438,51		218.399,29D	643.929,32D
31/03/2025	684359	DIAS QUE ANTECEDEM AUX DOENÇA	116	3	1.948,31		220.347,60D	645.877,63D
31/03/2025	684433	DESC DSR	116	3		2.100,25	218.247,35D	643.777,38D
31/03/2025	684442	FALTAS E ATRASOS	116	3		4.529,38	213.717,97D	639.248,00D
			Total do mês:		220.347,60	6.629,63		
			Total da conta:		220.347,60	6.629,63		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS						
		SALDO ANTERIOR						3,09D
31/03/2025	684383	HORAS EXTRA 50%	116	3	39,97		39,97D	43,06D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS						
31/03/2025	684385	D.S.R S/ H.EXTRAS	116	3	8,88		48,85D	51,94D
			Total do mês:		48,85	0,00		
			Total da conta:		48,85	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
		SALDO ANTERIOR						51.628,56D
31/03/2025	684344	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	116	3	282,40		282,40D	51.910,96D
31/03/2025	684375	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	25.496,46		25.778,86D	77.407,42D
			Total do mês:		25.778,86	0,00		
			Total da conta:		25.778,86	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
		SALDO ANTERIOR						9.854,21D
31/03/2025	684386	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	116	3	723,78		723,78D	10.577,99D
31/03/2025	684388	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3	3.244,98		3.968,76D	13.822,97D
31/03/2025	684389	ADICIONAL NOTURNO C/ 50%	116	3	518,63		4.487,39D	14.341,60D
			Total do mês:		4.487,39	0,00		
			Total da conta:		4.487,39	0,00		
Conta:	164 - 4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/03/2025	684403	AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3	1.954,02		1.954,02D	1.954,02D
31/03/2025	684404	MEDIAS AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3	4,07		1.958,09D	1.958,09D
			Total do mês:		1.958,09	0,00		
			Total da conta:		1.958,09	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
		SALDO ANTERIOR						9.539,30D
31/03/2025	684380	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3	5.705,17		5.705,17D	15.244,47D
			Total do mês:		5.705,17	0,00		
			Total da conta:		5.705,17	0,00		
Conta:	168 - 4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS						
		SALDO ANTERIOR						276,74D
21/03/2025	675852	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	654,66		654,66D	931,40D
			Total do mês:		654,66	0,00		
			Total da conta:		654,66	0,00		
Conta:	30832 - 4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						87.528,46D
31/03/2025	684326	ASSIS F COMPL PISO MES 01	30833	3	54.846,86		54.846,86D	142.375,32D
			Total do mês:		54.846,86	0,00		
			Total da conta:		54.846,86	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE						
		SALDO ANTERIOR						172,36D
01/03/2025	684191	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 43381 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3	321,00		321,00D	493,36D
31/03/2025	684349	VALE TRANSPORTE - JOVEM APRENDIZ	116	3		42,78	278,22D	450,58D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE						
31/03/2025	684454	VALE TRANSPORTE	116	3		121,01	157,21D	329,57D
				Total do mês:	321,00	163,79		
				Total da conta:	321,00	163,79		
Conta:	497 - 4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						373,32D
14/03/2025	681395	VALOR REF NF: 3639647 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3	186,66		186,66D	559,98D
				Total do mês:	186,66	0,00		
				Total da conta:	186,66	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
		SALDO ANTERIOR						181.916,73D
01/03/2025	684163	AJUSTE INSS	118	3	0,02		0,02D	181.916,75D
31/03/2025	684337	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	118	3	10.969,42		10.969,44D	192.886,17D
31/03/2025	684338	SAT - PISO ENFERMAGEM	118	3	2.051,84		13.021,28D	194.938,01D
31/03/2025	684339	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	118	3	3.180,99		16.202,27D	198.119,00D
31/03/2025	684350	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	118	3	199,08		16.401,35D	198.318,08D
31/03/2025	684351	SAT - JOVEM APRENDIZ	118	3	37,24		16.438,59D	198.355,32D
31/03/2025	684352	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	118	3	57,73		16.496,32D	198.413,05D
31/03/2025	684455	INSS EMPRESA	118	3	50.310,42		66.806,74D	248.723,47D
31/03/2025	684456	SAT	118	3	9.411,13		76.217,87D	258.134,60D
31/03/2025	684457	TERCEIROS	118	3	14.590,21		90.808,08D	272.724,81D
				Total do mês:	90.808,08	0,00		
				Total da conta:	90.808,08	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						49.211,19D
31/03/2025	684341	FGTS - PISO ENFERMAGEM	119	3	4.387,50		4.387,50D	53.598,69D
31/03/2025	684354	FGTS - JOVEM APRENDIZ	119	3	19,90		4.407,40D	53.618,59D
31/03/2025	684459	FGTS	119	3	20.352,20		24.759,60D	73.970,79D
				Total do mês:	24.759,60	0,00		
				Total da conta:	24.759,60	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						6.158,04D
01/03/2025	684162	AJUSTE PIS	120	3		0,01	0,01C	6.158,03D
31/03/2025	684340	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	120	3	548,46		548,45D	6.706,49D
31/03/2025	684353	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	120	3	9,95		558,40D	6.716,44D
31/03/2025	684458	PIS S/ SALARIO	120	3	2.515,52		3.073,92D	9.231,96D
				Total do mês:	3.073,93	0,01		
				Total da conta:	3.073,93	0,01		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						7.574,00D
01/03/2025	677567	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 363162 C. Da Costa e Cia Ltda Me Hoki	30722	3	563,70		563,70D	8.137,70D
01/03/2025	677568	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 378270 C. Da Costa e Cia Ltda Me Hoki	30722	3	436,30		1.000,00D	8.574,00D
01/03/2025	664249	ESTORNO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3		542,00	458,00D	8.032,00D
07/03/2025	677597	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2817 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		2.643,00D	10.217,00D
07/03/2025	677599	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 15709 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3	542,00		3.185,00D	10.759,00D
10/03/2025	684129	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	10345	3	30,00		3.215,00D	10.789,00D
10/03/2025	684131	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	10345	3	30,00		3.245,00D	10.819,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
31/03/2025	684167	PROVISAO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3	542,00		3.787,00D	11.361,00D
				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						24.338,55D
31/03/2025	684166	VALOR REF NF: 498120 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	3	7.796,17		7.796,17D	32.134,72D
				Total do mês:	7.796,17	0,00		
				Total da conta:	7.796,17	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
		SALDO ANTERIOR						45.878,46D
31/03/2025	684164	VALOR REF NF: 9731778 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	7.696,04		7.696,04D	53.574,50D
31/03/2025	684165	VALOR REF NF: 9746825 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	16.156,06		23.852,10D	69.730,56D
				Total do mês:	23.852,10	0,00		
				Total da conta:	23.852,10	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						720,78D
31/03/2025	682609	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	5178	3	255,60		255,60D	976,38D
				Total do mês:	255,60	0,00		
				Total da conta:	255,60	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						54.439,05D
31/03/2025	682608	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	11	3	44.313,75		44.313,75D	98.752,80D
31/03/2025	682621	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	11	3	2.121,59		46.435,34D	100.874,39D
				Total do mês:	46.435,34	0,00		
				Total da conta:	46.435,34	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						8.249,33D
31/03/2025	682603	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	5177	3	4.040,88		4.040,88D	12.290,21D
31/03/2025	682614	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	5177	3	732,32		4.773,20D	13.022,53D
				Total do mês:	4.773,20	0,00		
				Total da conta:	4.773,20	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						95.299,70D
31/03/2025	682599	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	10	3	11.688,41		11.688,41D	106.988,11D
31/03/2025	682600	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	10	3	6.259,77		17.948,18D	113.247,88D
31/03/2025	682602	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	10	3	28.265,60		46.213,78D	141.513,48D
31/03/2025	682607	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	10	3	2.797,00		49.010,78D	144.310,48D
31/03/2025	682612	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	10	3	51.257,16		100.267,94D	195.567,64D
31/03/2025	682615	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	10	3	5.033,72		105.301,66D	200.601,36D
31/03/2025	682617	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	10	3	9.933,88		115.235,54D	210.535,24D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
31/03/2025	684469	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10286	3		55.572,99	59.662,55D	154.962,25D
				Total do mês:	115.235,54	55.572,99		
				Total da conta:	115.235,54	55.572,99		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						16.279,72D
31/03/2025	682601	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	1283	3	4.204,80		4.204,80D	20.484,52D
31/03/2025	682613	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	1283	3	42,50		4.247,30D	20.527,02D
31/03/2025	682616	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	1283	3	1.841,21		6.088,51D	22.368,23D
				Total do mês:	6.088,51	0,00		
				Total da conta:	6.088,51	0,00		
Conta:	1146 - 4.2.2.01.0009	ENXOVAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
27/03/2025	682220	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 33 DOLORES MARIA BRUNETTO	30181	3	12.464,00		12.464,00D	12.464,00D
				Total do mês:	12.464,00	0,00		
				Total da conta:	12.464,00	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		SALDO ANTERIOR						43.777,70D
06/03/2025	684128	PAGAMENTO ELETRICA ZAN	10345	3	136,00		136,00D	43.913,70D
10/03/2025	684156	PAGAMENTO DIVINO CLAUDIO DA LUZ	10345	3	30,00		166,00D	43.943,70D
17/03/2025	684149	PAGAMENTO ELETRICA ZAN	10345	3	2,80		168,80D	43.946,50D
31/03/2025	682605	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	1281	3	16.442,00		16.610,80D	60.388,50D
31/03/2025	682619	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	1281	3	171,00		16.781,80D	60.559,50D
				Total do mês:	16.781,80	0,00		
				Total da conta:	16.781,80	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						6.372,00D
27/03/2025	677705	COMPRAS CONF.NF 6800 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	2.725,00		2.725,00D	9.097,00D
31/03/2025	682610	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	3068	3	4.465,00		7.190,00D	13.562,00D
				Total do mês:	7.190,00	0,00		
				Total da conta:	7.190,00	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR						155.509,78D
27/03/2025	677702	COMPRAS CONF.NF 3137 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1617	3	36.294,70		36.294,70D	191.804,48D
27/03/2025	677703	COMPRAS CONF.NF 3139 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1617	3	44.455,36		80.750,06D	236.259,84D
				Total do mês:	80.750,06	0,00		
				Total da conta:	80.750,06	0,00		
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						93.727,90D
31/03/2025	682604	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	10103	3	52.056,51		52.056,51D	145.784,41D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
31/03/2025	682618	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	10103	3	219,59		52.276,10D	146.004,00D
				Total do mês:	52.276,10	0,00		
				Total da conta:	52.276,10	0,00		
Conta:	10384 - 4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES						
		SALDO ANTERIOR						40,00D
31/03/2025	682263	PAGAMENTO Débora Gleiciane Santos Soares	1408	3	59,40		59,40D	99,40D
				Total do mês:	59,40	0,00		
				Total da conta:	59,40	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
		SALDO ANTERIOR						29.428,89D
05/03/2025	669370	PAGAMENTO Edina Marques Barboza	1408	3	468,93		468,93D	29.897,82D
05/03/2025	669371	PAGAMENTO NF 30981-Cassio Tafarel Petek	1408	3	1.322,71		1.791,64D	31.220,53D
05/03/2025	669372	PAGAMENTO Alex Marques Cruz	1408	3	473,19		2.264,83D	31.693,72D
05/03/2025	669373	PAGAMENTO Alex Marques Cruz	1408	3	512,65		2.777,48D	32.206,37D
05/03/2025	677578	VALOR REF NF: 13012 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	247,18		3.024,66D	32.453,55D
05/03/2025	677579	VALOR REF NF: 13013 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	8.570,36		11.595,02D	41.023,91D
10/03/2025	677601	VALOR REF NF: 13014 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	247,18		11.842,20D	41.271,09D
10/03/2025	677602	VALOR REF NF: 13053 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	5.158,09		17.000,29D	46.429,18D
13/03/2025	677628	VALOR REF NF: 13035 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	542,68		17.542,97D	46.971,86D
18/03/2025	680555	VALOR REF NF: 13059 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	1.983,00		19.525,97D	48.954,86D
18/03/2025	680556	VALOR REF NF: 13060 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	249,07		19.775,04D	49.203,93D
19/03/2025	680554	VALOR REF NF: 13058 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	3.543,75		23.318,79D	52.747,68D
31/03/2025	682255	PAGAMENTO Amanda Emanuele dos Santos Correa	1408	3	195,45		23.514,24D	52.943,13D
31/03/2025	682256	PAGAMENTO Luciane de Falchi Carrano de Oliveira	1408	3	342,99		23.857,23D	53.286,12D
31/03/2025	682257	PAGAMENTO Alex Marques Cruz	1408	3	420,04		24.277,27D	53.706,16D
				Total do mês:	24.277,27	0,00		
				Total da conta:	24.277,27	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						56.035,06D
01/03/2025	677570	VALOR REF NF: 388 RM MEDICAL LTDA	10754	3	6.700,00		6.700,00D	62.735,06D
03/03/2025	677576	VALOR REF NF: 2672 RAFAEL CRIPPA - ME	30838	3	450,00		7.150,00D	63.185,06D
12/03/2025	677610	VALOR REF NF: 268 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	394,00		7.544,00D	63.579,06D
12/03/2025	677611	VALOR REF NF: 162971 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	417,97		7.961,97D	63.997,03D
12/03/2025	682277	VALOR REF NF: 267 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	294,08		8.256,05D	64.291,11D
17/03/2025	677633	VALOR REF NF: 277 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	3.324,18		11.580,23D	67.615,29D
19/03/2025	680559	VALOR REF NF: 29 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	20.500,00		32.080,23D	88.115,29D
25/03/2025	682224	VALOR REF NF: 7390 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3	1.587,40		33.667,63D	89.702,69D
27/03/2025	682269	VALOR REF NF: 367 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	510,00		34.177,63D	90.212,69D
				Total do mês:	34.177,63	0,00		
				Total da conta:	34.177,63	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
		SALDO ANTERIOR						705,00D
10/03/2025	684132	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	10345	3	140,00		140,00D	845,00D
19/03/2025	684148	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	30,00		170,00D	875,00D
21/03/2025	684147	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	30,00		200,00D	905,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
25/03/2025	684144	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	60,00		260,00D	965,00D
				Total do mês:	260,00	0,00		
				Total da conta:	260,00	0,00		
Conta:	994 - 4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS						
		SALDO ANTERIOR						267,75D
24/03/2025	684146	PAGAMENTO CARNE SANTOS	10345	3	68,00		68,00D	335,75D
				Total do mês:	68,00	0,00		
				Total da conta:	68,00	0,00		
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR						25.351,87D
03/03/2025	677573	VALOR REF NF: 2025458 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	3	2.278,03		2.278,03D	27.629,90D
03/03/2025	677575	VALOR REF NF: 7364 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3	10.000,00		12.278,03D	37.629,90D
04/03/2025	677577	VALOR REF NF: 2741 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30648	3	397,90		12.675,93D	38.027,80D
				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						1.216.649,74D
03/03/2025	677574	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 542 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3	3.000,00		3.000,00D	1.219.649,74D
10/03/2025	684188	PAGAMENTO NF 269-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	0,01		3.000,01D	1.219.649,75D
14/03/2025	677631	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1858 BOSCO CLINICA MEDICA LTDA		3	476.661,24		479.661,25D	1.696.310,99D
24/03/2025	680561	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1186 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	69.050,00		548.711,25D	1.765.360,99D
24/03/2025	680562	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1187 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	3.750,00		552.461,25D	1.769.110,99D
24/03/2025	680977	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1951 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	8.010,00		560.471,25D	1.777.120,99D
24/03/2025	682272	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4517 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3	11.270,00		571.741,25D	1.788.390,99D
25/03/2025	682230	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 712 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	73.960,00		645.701,25D	1.862.350,99D
25/03/2025	682231	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 713 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	1.770,00		647.471,25D	1.864.120,99D
25/03/2025	682270	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 298 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	59.070,00		706.541,25D	1.923.190,99D
25/03/2025	682273	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1039352 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3	121.680,00		828.221,25D	2.044.870,99D
25/03/2025	682285	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 296 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	60.375,00		888.596,25D	2.105.245,99D
26/03/2025	681392	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1973 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	112.580,00		1.001.176,25D	2.217.825,99D
				Total do mês:	1.001.176,25	0,00		
				Total da conta:	1.001.176,25	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR						51.233,17D
01/03/2025	677569	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1000307 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	2.326,40		2.326,40D	53.559,57D
01/03/2025	664799	ESTORNO NF 1000307 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3		2.326,40	0,00	51.233,17D
02/03/2025	677571	VALOR REF NF: 539625 BIONEXO SA	2219	3	3.088,75		3.088,75D	54.321,92D
19/03/2025	681804	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2154 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3	5.716,00		8.804,75D	60.037,92D
21/03/2025	682225	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12655 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	981,83		9.786,58D	61.019,75D
25/03/2025	680560	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6625 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3	13.858,01		23.644,59D	74.877,76D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
25/03/2025	682268	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 310 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	1.545,25		25.189,84D	76.423,01D
				Total do mês:	27.516,24	2.326,40		
				Total da conta:	27.516,24	2.326,40		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA						
		SALDO ANTERIOR						727,36D
21/03/2025	682237	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 67 LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	31182	3	1.640,67		1.640,67D	2.368,03D
				Total do mês:	1.640,67	0,00		
				Total da conta:	1.640,67	0,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS						
		SALDO ANTERIOR						765,00D
03/03/2025	684133	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1023329 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3	90,00		90,00D	855,00D
13/03/2025	684135	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1023580 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3	40,00		130,00D	895,00D
28/03/2025	684138	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 184 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	1604	3	10,00		140,00D	905,00D
				Total do mês:	140,00	0,00		
				Total da conta:	140,00	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
		SALDO ANTERIOR						53.227,50D
14/03/2025	672990	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 80 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3	55.251,34		55.251,34D	108.478,84D
24/03/2025	682238	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 83 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3	24.194,27		79.445,61D	132.673,11D
25/03/2025	682239	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 84 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3	1.660,00		81.105,61D	134.333,11D
27/03/2025	682274	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 26405 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3	369,48		81.475,09D	134.702,59D
				Total do mês:	81.475,09	0,00		
				Total da conta:	81.475,09	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO						
		SALDO ANTERIOR						8.630,15D
02/03/2025	677572	VALOR REF NF: 36673 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3	3.790,15		3.790,15D	12.420,30D
19/03/2025	680568	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 851 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	1.500,00		5.290,15D	13.920,30D
				Total do mês:	5.290,15	0,00		
				Total da conta:	5.290,15	0,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS						
		SALDO ANTERIOR						50.580,43D
21/03/2025	682226	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4142 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	111,84		111,84D	50.692,27D
21/03/2025	682227	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4143 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	16.024,97		16.136,81D	66.717,24D
28/03/2025	682236	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1028616 LAPAC		3	12.840,00		28.976,81D	79.557,24D
				Total do mês:	28.976,81	0,00		
				Total da conta:	28.976,81	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
		SALDO ANTERIOR						16.410,00D
20/03/2025	682223	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 325 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3	2.950,00		2.950,00D	19.360,00D

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						
25/03/2025	682221	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 527 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	3.980,00		6.930,00D	23.340,00D
25/03/2025	682222	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 529 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	900,00		7.830,00D	24.240,00D
				Total do mês:	7.830,00	0,00		
				Total da conta:	7.830,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
		SALDO ANTERIOR						4.209,00D
25/03/2025	682241	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13086 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	2.070,00		2.070,00D	6.279,00D
				Total do mês:	2.070,00	0,00		
				Total da conta:	2.070,00	0,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA						
		SALDO ANTERIOR						671,50D
24/03/2025	680557	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 487 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	3	355,50		355,50D	1.027,00D
				Total do mês:	355,50	0,00		
				Total da conta:	355,50	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						112.325,00D
31/03/2025	682228	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 57 J H DOS SANTOS LTDA		3	56.162,50		56.162,50D	168.487,50D
				Total do mês:	56.162,50	0,00		
				Total da conta:	56.162,50	0,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA						
		SALDO ANTERIOR						14.660,00D
11/03/2025	677605	VALOR REF NF: 1688 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	7.330,00		7.330,00D	21.990,00D
				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						31.500,00D
25/03/2025	682271	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 297 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	15.750,00		15.750,00D	47.250,00D
				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						96.839,39D
27/03/2025	682279	VALOR REF NF: 835 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	42.000,00		42.000,00D	138.839,39D
27/03/2025	682280	VALOR REF NF: 836 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	7.384,03		49.384,03D	146.223,42D
				Total do mês:	49.384,03	0,00		
				Total da conta:	49.384,03	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						7.487,16D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
26/03/2025	682275	VALOR REF NF: 16837 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	4.287,96		4.287,96D	11.775,12D
			Total do mês:		4.287,96	0,00		
			Total da conta:		4.287,96	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA						
		SALDO ANTERIOR						14.100,01D
25/03/2025	681394	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1085036 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3	9.870,00		9.870,00D	23.970,01D
			Total do mês:		9.870,00	0,00		
			Total da conta:		9.870,00	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL						
		SALDO ANTERIOR						2.560,00D
07/03/2025	677598	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 103549 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	270,00		270,00D	2.830,00D
10/03/2025	684158	PAGAMENTO TANIA CHIODELLI	10345	3	150,00		420,00D	2.980,00D
			Total do mês:		420,00	0,00		
			Total da conta:		420,00	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS						
		SALDO ANTERIOR						1.580,00D
26/03/2025	682219	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2626 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3	790,00		790,00D	2.370,00D
			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						34.650,00D
21/03/2025	682240	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 73 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	3	17.325,00		17.325,00D	51.975,00D
			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						101.020,00D
31/03/2025	682229	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 58 J H DOS SANTOS LTDA		3	50.510,00		50.510,00D	151.530,00D
			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						48.767,95D
28/03/2025	682276	VALOR REF NF: 114 SANTOS & CIA LTDA	1273	3	25.631,65		25.631,65D	74.399,60D
			Total do mês:		25.631,65	0,00		
			Total da conta:		25.631,65	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						234,45D
31/03/2025	682289	IRRF S/ APLICAÇÃO	1409	3	138,89		138,89D	373,34D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001		IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS					
31/03/2025	682296	IRRF S/ APLICAÇÃO	30377	3	28,37		167,26D	401,71D
				Total do mês:	167,26	0,00		
				Total da conta:	167,26	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
		SALDO ANTERIOR						6.322,13D
13/03/2025	669431	PAGAMENTO NF 31809-COREN MS	1408	3	253,23		253,23D	6.575,36D
				Total do mês:	253,23	0,00		
				Total da conta:	253,23	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001		TARIFAS BANCARIAS					
		SALDO ANTERIOR						2.391,94D
06/03/2025	669379	TARIFA BANCARIA	1408	3	728,67		728,67D	3.120,61D
06/03/2025	669381	TARIFA BANCARIA	1408	3	57,51		786,18D	3.178,12D
06/03/2025	675911	TARIFA BANCARIA	30376	3	79,00		865,18D	3.257,12D
18/03/2025	675914	TARIFA BANCARIA	30376	3	186,30		1.051,48D	3.443,42D
				Total do mês:	1.051,48	0,00		
				Total da conta:	1.051,48	0,00		
Conta:	225 - 4.4.1.01.0003		JUROS E MULTAS					
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/03/2025	682664	PAGAMENTO NF 93020-F&F Distr de Produtos Farmac??uticos	1408	3	20,06		20,06D	20,06D
				Total do mês:	20,06	0,00		
				Total da conta:	20,06	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001		PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR						62.158,30D
31/03/2025	684463	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 03/2025	125	3	28.791,22		28.791,22D	90.949,52D
				Total do mês:	28.791,22	0,00		
				Total da conta:	28.791,22	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002		PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR						85.659,68D
31/03/2025	684466	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 03/2025	126	3	39.237,15		39.237,15D	124.896,83D
				Total do mês:	39.237,15	0,00		
				Total da conta:	39.237,15	0,00		

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 14/04/2025 09:13
#ea3d9233192911f0a15f42010a2b600a

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.04.11 12:26:30 -03'00'

Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/2ed7a1f1dd4309fc6f6f2240b9c94a78344b394bcab4fcd11**
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