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						933,52D
02/04/2025	697577	PAGAMENTO NF 1023905 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3		64,00	64,00C	869,52D
02/04/2025	697578	PAGAMENTO NF 67756 ELETRICA ZAN LTDA	1316	3		87,00	151,00C	782,52D
02/04/2025	697579	PAGAMENTO MUNICIPIO DE DOURADOS - TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO	222	3		131,39	282,39C	651,13D
04/04/2025	697580	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	252	3		95,00	377,39C	556,13D
07/04/2025	697582	PAGAMENTO CASA DAS CORES	181	3		16,00	393,39C	540,13D
07/04/2025	697584	PAGAMENTO NF 1024003 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3		100,00	493,39C	440,13D
08/04/2025	697586	PAGAMENTO NF 15 ACMED LOCACAO, VENDAS E SERVICOS LTDA	31336	3		48,00	541,39C	392,13D
09/04/2025	697588	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	177	3		30,00	571,39C	362,13D
09/04/2025	697589	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	177	3		30,00	601,39C	332,13D
10/04/2025	697591	PAGAMENTO NF 441 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3		98,00	699,39C	234,13D
14/04/2025	697593	PAGAMENTO NF 7280 POSTO TROLLER LTDA	1243	3		125,40	824,79C	108,73D
16/04/2025	694362	Depósito Fundo Fixo	1408	3	891,27		66,48D	1.000,00D
23/04/2025	697604	PAGAMENTO NF 1024228 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3		360,00	293,52C	640,00D
23/04/2025	697609	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		20,00	313,52C	620,00D
23/04/2025	697610	PAGAMENTO HIPER FESTA	994	3		94,75	408,27C	525,25D
23/04/2025	697611	PAGAMENTO CATIANES E CIA	994	3		59,70	467,97C	465,55D
24/04/2025	697607	PAGAMENTO CARNE SANTOS	994	3		117,00	584,97C	348,55D
30/04/2025	697594	PAGAMENTO NF 7327 POSTO TROLLER LTDA	1243	3		125,40	710,37C	223,15D
30/04/2025	697605	PAGAMENTO NF 1024401 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3		40,00	750,37C	183,15D
				Total do mês:	891,27	1.641,64		
				Total da conta:	891,27	1.641,64		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
01/04/2025	687215	RESGATE	1409	3	752,80		752,80D	753,80D
01/04/2025	687216	RENDIMENTO	157	3	0,20		753,00D	754,00D
01/04/2025	687217	PAGAMENTO NF 8766-D J PLASTICOS LTDA	30234	3		753,00	0,00	1,00D
02/04/2025	687211	RESGATE	1409	3	790,23		790,23D	791,23D
02/04/2025	687212	RENDIMENTO	157	3	0,21		790,44D	791,44D
02/04/2025	687213	TARIFA BANCARIA	226	3		61,77	728,67D	729,67D
02/04/2025	687214	TARIFA BANCARIA	226	3		728,67	0,00	1,00D
03/04/2025	687206	RESGATE	1409	3	449,87		449,87D	450,87D
03/04/2025	687207	RENDIMENTO	157	3	0,13		450,00D	451,00D
03/04/2025	687208	PAGAMENTO NF Devolução Adiantamento Pago-Cirúrgica Florianópolis Comércio De Materiais Hospitalares Ltda - Epp	31059	3	13.725,00		14.175,00D	14.176,00D
03/04/2025	687204	devolução para o adiantamento 2497 pago a menor pelo fornecedor, será lançado um novamente um ajuste quando a diferença do valor pago for devolvido.	665	3		450,00	13.725,00D	13.726,00D
03/04/2025	687205	PAGAMENTO NF -Cirurgica Ms Ltda	31059	3		900,00	12.825,00D	12.826,00D
03/04/2025	687209	PAGAMENTO NF 15115-Cirurgica Ms Ltda -	31059	3		11.269,00	1.556,00D	1.557,00D
03/04/2025	687210	PAGAMENTO NF 15117-Cirurgica Ms Ltda	31059	3		1.556,00	0,00	1,00D
04/04/2025	687200	RESGATE	1409	3	216.341,14		216.341,14D	216.342,14D
04/04/2025	687201	devolução da parte restante do adiantamento 2497 pago a menor pelo fornecedor, diferença paga 04/04	665	3	450,00		216.791,14D	216.792,14D
04/04/2025	687202	RENDIMENTO	157	3	62,03		216.853,17D	216.854,17D
04/04/2025	687203	PAGAMENTO SALARIOS	116	3		216.853,17	0,00	1,00D
07/04/2025	687177	RESGATE	1409	3	276.305,09		276.305,09D	276.306,09D
07/04/2025	687178	RENDIMENTO	157	3	81,59		276.386,68D	276.387,68D
07/04/2025	687179	PAGAMENTO NF -REFRIGERACAO AMARAL LTDA	1433	3		1.697,00	274.689,68D	274.690,68D
07/04/2025	687180	PAGAMENTO NF 3139-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		44.455,36	230.234,32D	230.235,32D
07/04/2025	687181	PAGAMENTO NF 3137-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		36.294,70	193.939,62D	193.940,62D
07/04/2025	687182	PAGAMENTO NF 836-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		7.384,03	186.555,59D	186.556,59D
07/04/2025	687183	PAGAMENTO NF 13086-MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		2.070,00	184.485,59D	184.486,59D
07/04/2025	687184	PAGAMENTO NF 407-Miguita Comercio E Representacao Ltda	31208	3		1.430,00	183.055,59D	183.056,59D
07/04/2025	687185	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		1.800,05	181.255,54D	181.256,54D
07/04/2025	687186	PAGAMENTO Edina Marques Barboza	195	3		1.449,15	179.806,39D	179.807,39D
07/04/2025	687187	PAGAMENTO Alex Marques Cruz	195	3		284,10	179.522,29D	179.523,29D
07/04/2025	687188	PAGAMENTO NF 58-J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		41.035,04	138.487,25D	138.488,25D
07/04/2025	687189	PAGAMENTO NF 57-J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		45.992,64	92.494,61D	92.495,61D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
07/04/2025	687190	PAGAMENTO NF 123266-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		3.532,33	88.962,28D	88.963,28D
07/04/2025	687191	PAGAMENTO NF 38646-THA e THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	10457	3		2.575,00	86.387,28D	86.388,28D
07/04/2025	687192	PAGAMENTO NF 114-SANTOS & CIA LTDA	1273	3		25.631,65	60.755,63D	60.756,63D
07/04/2025	687193	PAGAMENTO NF 835-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		42.000,00	18.755,63D	18.756,63D
07/04/2025	687194	PAGAMENTO NF 123243-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		9.627,80	9.127,83D	9.128,83D
07/04/2025	687195	PAGAMENTO NF 12655-GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	10385	3		981,83	8.146,00D	8.147,00D
07/04/2025	687196	PAGAMENTO NF 40796-Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1159	3		740,00	7.406,00D	7.407,00D
07/04/2025	687197	PAGAMENTO NF 13120-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		792,00	6.614,00D	6.615,00D
07/04/2025	687198	PAGAMENTO NF 13119-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		6.054,00	560,00D	561,00D
07/04/2025	687199	PAGAMENTO NF 33832-VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3		560,00	0,00	1,00D
08/04/2025	687176	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	3	1.748.864,66		1.748.864,66D	1.748.865,66D
08/04/2025	694354	APLICAÇÃO	1409	3		1.748.864,66	0,00	1,00D
09/04/2025	687168	RENDIMENTO	157	3	2,29		2,29D	3,29D
09/04/2025	687169	RESGATE	1409	3	7.339,62		7.341,91D	7.342,91D
09/04/2025	687170	PAGAMENTO NF ISS-58-J H DOS SANTOS LTDA	115	3		2.525,50	4.816,41D	4.817,41D
09/04/2025	687171	PAGAMENTO NF ISS-57-J H DOS SANTOS LTDA	115	3		2.808,13	2.008,28D	2.009,28D
09/04/2025	687172	PAGAMENTO NF 33805-SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		421,12	1.587,16D	1.588,16D
09/04/2025	687173	PAGAMENTO NF 13145-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		1.064,16	523,00D	524,00D
09/04/2025	687174	PAGAMENTO NF 36924-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		523,00	0,00	1,00D
11/04/2025	687125	RESGATE	1409	3	54.334,28		54.334,28D	54.335,28D
11/04/2025	687161	RENDIMENTO	157	3	17,81		54.352,09D	54.353,09D
11/04/2025	687162	PAGAMENTO NF 34474-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	222	3		12.465,19	41.886,90D	41.887,90D
11/04/2025	687163	PAGAMENTO NF 34471-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	222	3		2.611,80	39.275,10D	39.276,10D
11/04/2025	687164	PAGAMENTO NF 34469-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	222	3		18.005,42	21.269,68D	21.270,68D
11/04/2025	687165	PAGAMENTO NF 34458-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	222	3		1.942,17	19.327,51D	19.328,51D
11/04/2025	687166	PAGAMENTO NF 34461-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	222	3		10.777,43	8.550,08D	8.551,08D
11/04/2025	687167	PAGAMENTO NF 34467-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	222	3		8.550,08	0,00	1,00D
14/04/2025	687126	RESGATE	1409	3	439.048,86		439.048,86D	439.049,86D
14/04/2025	687160	RENDIMENTO	157	3	147,33		439.196,19D	439.197,19D
14/04/2025	687127	PAGAMENTO NF 297-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		14.781,37	424.414,82D	424.415,82D
14/04/2025	687128	PAGAMENTO NF 298-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		55.437,19	368.977,63D	368.978,63D
14/04/2025	687129	PAGAMENTO NF 296-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		56.661,94	312.315,69D	312.316,69D
14/04/2025	687130	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		6.852,65	305.463,04D	305.464,04D
14/04/2025	687131	PAGAMENTO NF 15306-Cirurgica Ms Ltda	2571	3		960,00	304.503,04D	304.504,04D
14/04/2025	687132	PAGAMENTO Cassio Tafarel Petek	195	3		1.171,05	303.331,99D	303.332,99D
14/04/2025	687133	PAGAMENTO NF 15309-Cirurgica Ms Ltda	2571	3		1.725,00	301.606,99D	301.607,99D
14/04/2025	687134	PAGAMENTO NF 4517-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	3091	3		10.576,89	291.030,10D	291.031,10D
14/04/2025	687135	PAGAMENTO NF 1000310-NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	3128	3		1.545,25	289.484,85D	289.485,85D
14/04/2025	687136	PAGAMENTO NF 37154-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		380,00	289.104,85D	289.105,85D
14/04/2025	687137	PAGAMENTO NF 37112-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		3.231,69	285.873,16D	285.874,16D
14/04/2025	687138	PAGAMENTO NF 273-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		234,00	285.639,16D	285.640,16D
14/04/2025	687139	PAGAMENTO NF 254-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		3.240,00	282.399,16D	282.400,16D
14/04/2025	687140	PAGAMENTO NF 255-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		793,00	281.606,16D	281.607,16D
14/04/2025	687141	PAGAMENTO NF 264-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.440,00	280.166,16D	280.167,16D
14/04/2025	687142	PAGAMENTO NF 248-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		458,39	279.707,77D	279.708,77D
14/04/2025	687143	PAGAMENTO NF 250-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.365,00	278.342,77D	278.343,77D
14/04/2025	687144	PAGAMENTO NF 218-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		370,80	277.971,97D	277.972,97D
14/04/2025	687145	PAGAMENTO NF 221-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		356,00	277.615,97D	277.616,97D
14/04/2025	687146	PAGAMENTO NF 210-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		283,20	277.332,77D	277.333,77D
14/04/2025	687147	PAGAMENTO NF 67-LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	31182	3		1.640,67	275.692,10D	275.693,10D
14/04/2025	687148	PAGAMENTO NF 713-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		1.661,14	274.030,96D	274.031,96D
14/04/2025	687149	PAGAMENTO NF 712-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		69.411,46	204.619,50D	204.620,50D

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						
14/04/2025	687150	PAGAMENTO NF 40799-Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1159	3		537,50	204.082,00D	204.083,00D
14/04/2025	687151	PAGAMENTO NF 527-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		3.980,00	200.102,00D	200.103,00D
14/04/2025	687152	PAGAMENTO NF 529-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		900,00	199.202,00D	199.203,00D
14/04/2025	687153	PAGAMENTO NF 542-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		2.815,50	196.386,50D	196.387,50D
14/04/2025	687154	PAGAMENTO NF 13146-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		489,31	195.897,19D	195.898,19D
14/04/2025	687155	PAGAMENTO NF 13127-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		2.507,19	193.390,00D	193.391,00D
14/04/2025	687156	PAGAMENTO NF 1973-CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		112.580,00	80.810,00D	80.811,00D
14/04/2025	687157	PAGAMENTO NF 1951-CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		8.010,00	72.800,00D	72.801,00D
14/04/2025	687158	PAGAMENTO NF 1187-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		3.750,00	69.050,00D	69.051,00D
14/04/2025	687159	PAGAMENTO NF 1186-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		69.050,00	0,00	1,00D
15/04/2025	691774	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REPASSE REF. OFTALMO	10715	3	107.252,40		107.252,40D	107.253,40D
15/04/2025	691765	PAGAMENTO RDA	30870	3		38.343,50	68.908,90D	68.909,90D
15/04/2025	694355	APLICAÇÃO	1409	3		68.908,90	0,00	1,00D
16/04/2025	691773	RENDIMENTO	157	3	65,20		65,20D	66,20D
16/04/2025	691784	RESGATE	1409	3	248.885,75		248.950,95D	248.951,95D
16/04/2025	691612	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		9,95	248.941,00D	248.942,00D
16/04/2025	691614	PAGAMENTO 26405 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114	3		17,17	248.923,83D	248.924,83D
16/04/2025	691615	PAGAMENTO FGTS	119	3		19,90	248.903,93D	248.904,93D
16/04/2025	691616	PAGAMENTO NF 713 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		26,55	248.877,38D	248.878,38D
16/04/2025	691617	PAGAMENTO NF 542 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	113	3		45,00	248.832,38D	248.833,38D
16/04/2025	691618	PAGAMENTO NF 36673 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	113	3		56,85	248.775,53D	248.776,53D
16/04/2025	691619	PAGAMENTO NF 713 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		82,31	248.693,22D	248.694,22D
16/04/2025	691620	PAGAMENTO NF 2154 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	113	3		85,74	248.607,48D	248.608,48D
16/04/2025	691623	PAGAMENTO NF 542 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	114	3		139,50	248.467,98D	248.468,98D
16/04/2025	691625	PAGAMENTO NF 1085036 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	113	3		148,05	248.319,93D	248.320,93D
16/04/2025	691626	PAGAMENTO NF 293 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		150,00	248.169,93D	248.170,93D
16/04/2025	691627	PAGAMENTO NF 7364 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113	3		150,00	248.019,93D	248.020,93D
16/04/2025	691628	PAGAMENTO NF 4517 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	113	3		169,05	247.850,88D	247.851,88D
16/04/2025	691629	PAGAMENTO NF 36673 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	114	3		176,24	247.674,64D	247.675,64D
16/04/2025	691630	PAGAMENTO NF 1028616 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113	3		192,60	247.482,04D	247.483,04D
16/04/2025	691631	PAGAMENTO NF 6625 - BR GAAP CORPORATION	113	3		207,87	247.274,17D	247.275,17D
16/04/2025	691632	PAGAMENTO NF 297 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		236,25	247.037,92D	247.038,92D
16/04/2025	691634	PAGAMENTO NF 2154 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	114	3		265,79	246.772,13D	246.773,13D
16/04/2025	691636	PAGAMENTO NF 267 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		294,08	246.478,05D	246.479,05D
16/04/2025	691652	PAGAMENTO - INSS	118	3		368,70	246.109,35D	246.110,35D
16/04/2025	691654	PAGAMENTO NF 268 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		394,00	245.715,35D	245.716,35D
16/04/2025	691656	PAGAMENTO NF 1085036 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	114	3		458,96	245.256,39D	245.257,39D
16/04/2025	691657	PAGAMENTO NF 7364 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114	3		465,00	244.791,39D	244.792,39D
16/04/2025	691660	PAGAMENTO NF 4517 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	114	3		524,06	244.267,33D	244.268,33D
16/04/2025	691662	PAGAMENTO NF 1028616 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114	3		597,06	243.670,27D	243.671,27D
16/04/2025	691665	PAGAMENTO NF 6625 - BR GAAP CORPORATION	114	3		644,40	243.025,87D	243.026,87D
16/04/2025	691668	PAGAMENTO NF 15397 - Cirurgica Ms Ltda	2571	3		705,00	242.320,87D	242.321,87D
16/04/2025	691669	PAGAMENTO NF 297 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		732,38	241.588,49D	241.589,49D
16/04/2025	691671	PAGAMENTO NF 58 - J H DOS SANTOS LTDA	113	3		757,65	240.830,84D	240.831,84D
16/04/2025	691673	PAGAMENTO NF 313 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		831,72	239.999,12D	240.000,12D
16/04/2025	691674	PAGAMENTO NF 57 - J H DOS SANTOS LTDA	113	3		842,44	239.156,68D	239.157,68D
16/04/2025	691676	PAGAMENTO NF 298 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		886,05	238.270,63D	238.271,63D
16/04/2025	691677	PAGAMENTO NF 296 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		905,62	237.365,01D	237.366,01D
16/04/2025	691680	PAGAMENTO NF 712 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		1.109,40	236.255,61D	236.256,61D
16/04/2025	691684	PAGAMENTO NF 310 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.286,05	234.969,56D	234.970,56D

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						
16/04/2025	691700	PAGAMENTO NF 1039352 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	113	3		1.825,20	233.144,36D	233.145,36D
16/04/2025	691704	PAGAMENTO NF 58 - J H DOS SANTOS LTDA	114	3		2.348,72	230.795,64D	230.796,64D
16/04/2025	691710	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		2.466,97	228.328,67D	228.329,67D
16/04/2025	691711	PAGAMENTO NF 57 - J H DOS SANTOS LTDA	114	3		2.611,57	225.717,10D	225.718,10D
16/04/2025	691714	PAGAMENTO NF 298 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		2.746,76	222.970,34D	222.971,34D
16/04/2025	691715	PAGAMENTO NF 296 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		2.807,44	220.162,90D	220.163,90D
16/04/2025	691725	PAGAMENTO NF 712 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		3.439,14	216.723,76D	216.724,76D
16/04/2025	691726	PAGAMENTO NF 1983811 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		3.482,09	213.241,67D	213.242,67D
16/04/2025	691730	PAGAMENTO NF 58 - J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.843,09	209.398,58D	209.399,58D
16/04/2025	691731	PAGAMENTO NF 57 - J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.907,72	205.490,86D	205.491,86D
16/04/2025	691732	PAGAMENTO NF 40800 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1159	3		4.356,40	201.134,46D	201.135,46D
16/04/2025	691733	PAGAMENTO NF 40845 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		4.455,38	196.679,08D	196.680,08D
16/04/2025	691736	PAGAMENTO NF 37280 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		4.906,74	191.772,34D	191.773,34D
16/04/2025	691738	PAGAMENTO NF 1039352 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	114	3		5.658,12	186.114,22D	186.115,22D
16/04/2025	691739	PAGAMENTO NF 497 - A. E. MARQUEZ	30262	3		6.000,00	180.114,22D	180.115,22D
16/04/2025	691740	PAGAMENTO NF 1983830 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		6.269,72	173.844,50D	173.845,50D
16/04/2025	691742	PAGAMENTO NF 1858 - BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	113	3		7.149,92	166.694,58D	166.695,58D
16/04/2025	691743	PAGAMENTO NF 77518 - Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		7.252,90	159.441,68D	159.442,68D
16/04/2025	691744	PAGAMENTO NF 15410 - Cirurgica Ms Ltda	2571	3		7.256,00	152.185,68D	152.186,68D
16/04/2025	691750	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		9.494,42	142.691,26D	142.692,26D
16/04/2025	691762	PAGAMENTO NF 1858 - BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	114	3		22.164,75	120.526,51D	120.527,51D
16/04/2025	691763	PAGAMENTO FGTS	119	3		24.739,70	95.786,81D	95.787,81D
16/04/2025	691766	PAGAMENTO - INSS	118	3		94.895,53	891,28D	892,28D
16/04/2025	694362	Depósito Fundo Fixo	10345	3		891,27	0,01D	1,01D
17/04/2025	691772	RENDIMENTO	157	3	13,28		13,29D	14,29D
17/04/2025	691785	RESGATE	1409	3	53.898,89		53.912,18D	53.913,18D
17/04/2025	691613	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		15,17	53.897,01D	53.898,01D
17/04/2025	691690	PAGAMENTO NF 1001 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		1.350,00	52.547,01D	52.548,01D
17/04/2025	691691	PAGAMENTO NF 1002 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		1.360,00	51.187,01D	51.188,01D
17/04/2025	691754	PAGAMENTO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	222	3		14.300,00	36.887,01D	36.888,01D
17/04/2025	691756	PAGAMENTO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	222	3		15.400,00	21.487,01D	21.488,01D
17/04/2025	691759	PAGAMENTO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	222	3		16.500,00	4.987,01D	4.988,01D
17/04/2025	694363	PAGAMENTO Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	665	3		1.872,00	3.115,01D	3.116,01D
17/04/2025	694364	PAGAMENTO Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	665	3		3.115,00	0,01D	1,01D
22/04/2025	694350	RESGATE	1409	3	130.628,93		130.628,94D	130.629,94D
22/04/2025	694351	RESGATE	1409	3	244.959,73		375.588,67D	375.589,67D
22/04/2025	694365	RENDIMENTO	157	3	89,97		375.678,64D	375.679,64D
22/04/2025	691621	PAGAMENTO NF 4142 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		111,84	375.566,80D	375.567,80D
22/04/2025	691622	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222	3		128,00	375.438,80D	375.439,80D
22/04/2025	691624	PAGAMENTO NF 350 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		141,25	375.297,55D	375.298,55D
22/04/2025	691633	PAGAMENTO NF 13177 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		257,92	375.039,63D	375.040,63D
22/04/2025	691635	PAGAMENTO NF 105625 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3		270,00	374.769,63D	374.770,63D
22/04/2025	691637	PAGAMENTO NF 1017 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		340,00	374.429,63D	374.430,63D
22/04/2025	691638	PAGAMENTO NF 47221 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	374.079,63D	374.080,63D
22/04/2025	691639	PAGAMENTO NF 47220 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	373.729,63D	373.730,63D
22/04/2025	691640	PAGAMENTO NF 47000 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	373.379,63D	373.380,63D
22/04/2025	691641	PAGAMENTO NF 47486 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	373.029,63D	373.030,63D
22/04/2025	691642	PAGAMENTO NF 47480 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	372.679,63D	372.680,63D
22/04/2025	691643	PAGAMENTO NF 47485 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	372.329,63D	372.330,63D
22/04/2025	691644	PAGAMENTO NF 47002 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	371.979,63D	371.980,63D

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						
22/04/2025	691645	PAGAMENTO NF 47484 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	371.629,63D	371.630,63D
22/04/2025	691646	PAGAMENTO NF 47217 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	371.279,63D	371.280,63D
22/04/2025	691647	PAGAMENTO NF 47223 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	370.929,63D	370.930,63D
22/04/2025	691648	PAGAMENTO NF 47481 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	370.579,63D	370.580,63D
22/04/2025	691649	PAGAMENTO NF 47483 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	370.229,63D	370.230,63D
22/04/2025	691650	PAGAMENTO NF 26405 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		352,31	369.877,32D	369.878,32D
22/04/2025	691651	PAGAMENTO NF 487 - ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	3063	3		355,50	369.521,82D	369.522,82D
22/04/2025	691653	PAGAMENTO NF 40864 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		390,00	369.131,82D	369.132,82D
22/04/2025	691655	PAGAMENTO NF 2672 - RAFAEL CRIPPA	30838	3		450,00	368.681,82D	368.682,82D
22/04/2025	691658	PAGAMENTO NF 511 - A. E. MARQUEZ	30262	3		500,00	368.181,82D	368.182,82D
22/04/2025	691659	PAGAMENTO NF 367 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		510,00	367.671,82D	367.672,82D
22/04/2025	691663	PAGAMENTO NF 16033 - Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1448	3		604,80	367.067,02D	367.068,02D
22/04/2025	691664	PAGAMENTO NF 345 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		630,00	366.437,02D	366.438,02D
22/04/2025	691666	PAGAMENTO NF 510 - A. E. MARQUEZ	30262	3		667,90	365.769,12D	365.770,12D
22/04/2025	691667	PAGAMENTO NF 40802 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1159	3		672,00	365.097,12D	365.098,12D
22/04/2025	691670	PAGAMENTO NF 38912 - THA e THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	10457	3		750,00	364.347,12D	364.348,12D
22/04/2025	691672	PAGAMENTO NF 4197 - Cirúrgica Florianópolis Comércio De Materiais Hospitalares Ltda - Epp	31059	3		820,00	363.527,12D	363.528,12D
22/04/2025	691675	PAGAMENTO NF 13157 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		879,30	362.647,82D	362.648,82D
22/04/2025	691678	PAGAMENTO NF 40804 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1159	3		974,70	361.673,12D	361.674,12D
22/04/2025	691679	PAGAMENTO NF 7 - Selva Dutra Perotti	31007	3		1.038,00	360.635,12D	360.636,12D
22/04/2025	691681	PAGAMENTO NF 12705 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	30191	3		1.200,00	359.435,12D	359.436,12D
22/04/2025	691682	PAGAMENTO NF 37477 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	30636	3		1.206,10	358.229,02D	358.230,02D
22/04/2025	691683	PAGAMENTO NF 1013 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		1.250,00	356.979,02D	356.980,02D
22/04/2025	691685	PAGAMENTO NF 47482 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	355.657,02D	355.658,02D
22/04/2025	691686	PAGAMENTO NF 47216 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	354.335,02D	354.336,02D
22/04/2025	691687	PAGAMENTO NF 47218 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	353.013,02D	353.014,02D
22/04/2025	691688	PAGAMENTO NF 47219 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	351.691,02D	351.692,02D
22/04/2025	691689	PAGAMENTO NF 47222 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	350.369,02D	350.370,02D
22/04/2025	691692	PAGAMENTO NF 71797 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1565	3		1.386,00	348.983,02D	348.984,02D
22/04/2025	691693	PAGAMENTO NF 851 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	10725	3		1.500,00	347.483,02D	347.484,02D
22/04/2025	691694	PAGAMENTO NF 7390 - FG COPIADORA EIRELI	1164	3		1.587,40	345.895,62D	345.896,62D
22/04/2025	691695	PAGAMENTO NF 47213 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	344.245,62D	344.246,62D
22/04/2025	691696	PAGAMENTO NF 47477 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	342.595,62D	342.596,62D
22/04/2025	691697	PAGAMENTO NF 47470 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	340.945,62D	340.946,62D
22/04/2025	691698	PAGAMENTO NF 47476 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	339.295,62D	339.296,62D
22/04/2025	691699	PAGAMENTO NF 12854 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	2411	3		1.755,00	337.540,62D	337.541,62D
22/04/2025	691701	PAGAMENTO NF 1012 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		1.960,00	335.580,62D	335.581,62D
22/04/2025	691702	PAGAMENTO NF 47212 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.050,00	333.530,62D	333.531,62D
22/04/2025	691703	PAGAMENTO NF 2025644 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111	3		2.278,03	331.252,59D	331.253,59D
22/04/2025	691705	PAGAMENTO NF 47478 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	328.902,59D	328.903,59D
22/04/2025	691706	PAGAMENTO NF 47474 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	326.552,59D	326.553,59D
22/04/2025	691707	PAGAMENTO NF 47214 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	324.202,59D	324.203,59D
22/04/2025	691708	PAGAMENTO NF 47479 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	321.852,59D	321.853,59D
22/04/2025	691709	PAGAMENTO NF 37451 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		2.400,00	319.452,59D	319.453,59D
22/04/2025	691712	PAGAMENTO NF 47465 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.650,00	316.802,59D	316.803,59D
22/04/2025	691713	PAGAMENTO NF 6800 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		2.725,00	314.077,59D	314.078,59D

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						
22/04/2025	691717	PAGAMENTO NF 332 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		2.824,60	311.252,99D	311.253,99D
22/04/2025	691718	PAGAMENTO NF 47472 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	308.402,99D	308.403,99D
22/04/2025	691719	PAGAMENTO NF 548579 - BIONEXO S.A.	2219	3		3.088,75	305.314,24D	305.315,24D
22/04/2025	691720	PAGAMENTO NF 321 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		3.098,50	302.215,74D	302.216,74D
22/04/2025	691721	PAGAMENTO NF 513 - A. E. MARQUEZ	30262	3		3.250,00	298.965,74D	298.966,74D
22/04/2025	691722	PAGAMENTO NF 47215 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		3.350,00	295.615,74D	295.616,74D
22/04/2025	691723	PAGAMENTO NF 47471 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		3.350,00	292.265,74D	292.266,74D
22/04/2025	691724	PAGAMENTO NF 47475 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		3.350,00	288.915,74D	288.916,74D
22/04/2025	691727	PAGAMENTO NF 37277 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	30636	3		3.557,06	285.358,68D	285.359,68D
22/04/2025	691728	PAGAMENTO NF 13156 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		3.566,36	281.792,32D	281.793,32D
22/04/2025	691729	PAGAMENTO NF 331 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		3.699,45	278.092,87D	278.093,87D
22/04/2025	691735	PAGAMENTO NF 37312 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		4.561,50	273.531,37D	273.532,37D
22/04/2025	691737	PAGAMENTO NF 959280 - UniÃ£o Quimica Farmaceutica Nacional S.a	31296	3		4.920,00	268.611,37D	268.612,37D
22/04/2025	691741	PAGAMENTO NF 404 - RM MEDICAL LTDA	10754	3		6.700,00	261.911,37D	261.912,37D
22/04/2025	691745	PAGAMENTO NF 1688 - SYS MEDICAL	1946	3		7.330,00	254.581,37D	254.582,37D
22/04/2025	691746	PAGAMENTO NF 9731778 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		7.696,04	246.885,33D	246.886,33D
22/04/2025	691747	PAGAMENTO NF 498120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	108	3		7.796,17	239.089,16D	239.090,16D
22/04/2025	691748	PAGAMENTO NF 1085036 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1384	3		9.262,99	229.826,17D	229.827,17D
22/04/2025	691749	PAGAMENTO NF 7364 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	3		9.385,00	220.441,17D	220.442,17D
22/04/2025	691751	PAGAMENTO NF 1028616 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	3		12.050,34	208.390,83D	208.391,83D
22/04/2025	691752	PAGAMENTO NF 6625 - BR GAAP CORPORATION	1207	3		13.005,74	195.385,09D	195.386,09D
22/04/2025	691753	PAGAMENTO NF 11604 - FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	30296	3		13.203,43	182.181,66D	182.182,66D
22/04/2025	691755	PAGAMENTO NF 303454 - Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1172	3		15.303,94	166.877,72D	166.878,72D
22/04/2025	691757	PAGAMENTO NF 4143 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		16.024,97	150.852,75D	150.853,75D
22/04/2025	691758	PAGAMENTO NF 9746825 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		16.156,06	134.696,69D	134.697,69D
22/04/2025	691761	PAGAMENTO NF 29 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		20.500,00	114.196,69D	114.197,69D
22/04/2025	691767	PAGAMENTO NF 1039352 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	3092	3		114.196,68	0,01D	1,01D
23/04/2025	694352	RESGATE	1409	3	27.129,63		27.129,64D	27.130,64D
23/04/2025	694366	RENDIMENTO	157	3	6,50		27.136,14D	27.137,14D
23/04/2025	694199	PAGAMENTO NF 47211 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	26.783,04D	26.784,04D
23/04/2025	694201	PAGAMENTO NF 83 - M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3		24.194,27	2.588,77D	2.589,77D
23/04/2025	694203	PAGAMENTO NF 357 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		795,84	1.792,93D	1.793,93D
23/04/2025	694204	PAGAMENTO NF 16048 - Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1448	3		856,30	936,63D	937,63D
23/04/2025	694215	PAGAMENTO NF 16090 - UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107	3		542,36	394,27D	395,27D
23/04/2025	694219	PAGAMENTO - Alex Marques Cruz	195	3		394,26	0,01D	1,01D
28/04/2025	694353	RESGATE	1409	3	39.010,39		39.010,40D	39.011,40D
28/04/2025	694367	RENDIMENTO	157	3	10,31		39.020,71D	39.021,71D
28/04/2025	694197	PAGAMENTO NF 2817 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	3		2.185,00	36.835,71D	36.836,71D
28/04/2025	694198	PAGAMENTO NF 162871 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		417,97	36.417,74D	36.418,74D
28/04/2025	694200	PAGAMENTO NF 2154 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30478	3		5.364,47	31.053,27D	31.054,27D
28/04/2025	694202	PAGAMENTO NF 2626 - CRISTINA AQUINO LIMA	1231	3		790,00	30.263,27D	30.264,27D
28/04/2025	694205	PAGAMENTO NF 33 - DOLORES MARIA BRUNETTO 60051566168	30181	3		6.232,00	24.031,27D	24.032,27D
28/04/2025	694206	PAGAMENTO NF 515 - A. E. MARQUEZ	30262	3		4.400,00	19.631,27D	19.632,27D
28/04/2025	694207	PAGAMENTO NF 376 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		4.320,00	15.311,27D	15.312,27D
28/04/2025	694208	PAGAMENTO NF 378219 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		563,70	14.747,57D	14.748,57D
28/04/2025	694209	PAGAMENTO NF 393394 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		436,30	14.311,27D	14.312,27D
28/04/2025	694210	PAGAMENTO NF 40964 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		963,40	13.347,87D	13.348,87D

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						
28/04/2025	694211	PAGAMENTO NF 1018 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		1.080,00	12.267,87D	12.268,87D
28/04/2025	694212	PAGAMENTO NF 379 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		565,00	11.702,87D	11.703,87D
28/04/2025	694213	PAGAMENTO NF 37597 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		393,60	11.309,27D	11.310,27D
28/04/2025	694214	PAGAMENTO NF 15650 - Cirurgica Ms Ltda	2571	3		5.567,50	5.741,77D	5.742,77D
28/04/2025	694216	PAGAMENTO NF 17 - ARNON BEZERRA CIRIACO	31121	3		1.000,00	4.741,77D	4.742,77D
28/04/2025	694217	PAGAMENTO NF 3670742 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3		186,66	4.555,11D	4.556,11D
28/04/2025	694218	PAGAMENTO NF 2767 - EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	30648	3		432,04	4.123,07D	4.124,07D
28/04/2025	694220	PAGAMENTO NF 48215 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	3.773,07D	3.774,07D
28/04/2025	694221	PAGAMENTO NF 13187 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		1.347,83	2.425,24D	2.426,24D
28/04/2025	694222	PAGAMENTO NF 13188 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		2.425,23	0,01D	1,01D
29/04/2025	697507	RENDIMENTO	157	3	1,51		1,52D	2,52D
29/04/2025	697508	RESGATE	1409	3	5.549,28		5.550,80D	5.551,80D
29/04/2025	697504	PAGAMENTO NF 73-Rafael silva Peixoto	30314	3		700,00	4.850,80D	4.851,80D
29/04/2025	697505	PAGAMENTO Renato Ferreira Neves	195	3		790,79	4.060,01D	4.061,01D
29/04/2025	697506	PAGAMENTO NF 21545-M.saraiva Publicidade Sp Ltda	875	3		4.060,00	0,01D	1,01D
				Total do mês:	3.616.214,91	3.616.214,90		
				Total da conta:	3.616.214,91	3.616.214,90		
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
02/04/2025	691776	RENDIMENTO	157	3	0,17		0,17D	1,17D
02/04/2025	694356	RESGATE	30377	3	78,83		79,00D	80,00D
02/04/2025	691779	TARIFA BANCARIA	226	3		79,00	0,00	1,00D
07/04/2025	691775	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REPASSE REF. PISO DE ENFERMAGEM	30405	3	126.427,51		126.427,51D	126.428,51D
07/04/2025	694361	APLICAÇÃO	30377	3		126.427,51	0,00	1,00D
10/04/2025	691777	RENDIMENTO	157	3	238,49		238,49D	239,49D
10/04/2025	694357	RESGATE	30377	3	52.374,64		52.613,13D	52.614,13D
10/04/2025	691780	TARIFA BANCARIA	226	3		206,55	52.406,58D	52.407,58D
10/04/2025	691782	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30833	3		52.406,58	0,00	1,00D
16/04/2025	691778	RENDIMENTO	157	3	165,79		165,79D	166,79D
16/04/2025	697526	RESGATE	30377	3	35.728,35		35.894,14D	35.895,14D
16/04/2025	691716	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		2.817,85	33.076,29D	33.077,29D
16/04/2025	691734	PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS	118	3		4.477,37	28.598,92D	28.599,92D
16/04/2025	691781	TARIFA BANCARIA	226	3		56,70	28.542,22D	28.543,22D
16/04/2025	697527	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30833	3		28.542,22	0,00	1,00D
22/04/2025	694360	RESGATE	30377	3	18.207,20		18.207,20D	18.208,20D
22/04/2025	697528	RENDIMENTO	157	3	84,58		18.291,78D	18.292,78D
22/04/2025	697529	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		597,01	17.694,77D	17.695,77D
22/04/2025	697530	PAGAMENTO INSS	118	3		17.694,77	0,00	1,00D
30/04/2025	697518	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REF. REPASSE AO PISO ENFERMAGEM ABRIL/2025	30405	3	128.288,40		128.288,40D	128.289,40D
30/04/2025	697517	APLICAÇÃO	30377	3		128.288,40	0,00	1,00D
				Total do mês:	361.593,96	361.593,96		
				Total da conta:	361.593,96	361.593,96		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						2.775.775,17D
01/04/2025	687215	RESGATE	1408	3		752,80	752,80C	2.775.022,37D
02/04/2025	687211	RESGATE	1408	3		790,23	1.543,03C	2.774.232,14D
03/04/2025	687206	RESGATE	1408	3		449,87	1.992,90C	2.773.782,27D
04/04/2025	687200	RESGATE	1408	3		216.341,14	218.334,04C	2.557.441,13D
07/04/2025	687177	RESGATE	1408	3		276.305,09	494.639,13C	2.281.136,04D
08/04/2025	694354	APLICAÇÃO	1408	3	1.748.864,66		1.254.225,53D	4.030.000,70D
09/04/2025	687169	RESGATE	1408	3		7.339,62	1.246.885,91D	4.022.661,08D
11/04/2025	687125	RESGATE	1408	3		54.334,28	1.192.551,63D	3.968.326,80D
14/04/2025	687126	RESGATE	1408	3		439.048,86	753.502,77D	3.529.277,94D
15/04/2025	694355	APLICAÇÃO	1408	3	68.908,90		822.411,67D	3.598.186,84D
16/04/2025	691784	RESGATE	1408	3		248.885,75	573.525,92D	3.349.301,09D
17/04/2025	691785	RESGATE	1408	3		53.898,89	519.627,03D	3.295.402,20D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
22/04/2025	694350	RESGATE	1408	3		130.628,93	388.998,10D	3.164.773,27D
22/04/2025	694351	RESGATE	1408	3		244.959,73	144.038,37D	2.919.813,54D
23/04/2025	694352	RESGATE	1408	3		27.129,63	116.908,74D	2.892.683,91D
28/04/2025	694353	RESGATE	1408	3		39.010,39	77.898,35D	2.853.673,52D
29/04/2025	697508	RESGATE	1408	3		5.549,28	72.349,07D	2.848.124,24D
30/04/2025	697542	RENDIMENTO	157	3	144,61		72.493,68D	2.848.268,85D
30/04/2025	697543	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		144,61	72.349,07D	2.848.124,24D
				Total do mês:	1.817.918,17	1.745.569,10		
				Total da conta:	1.817.918,17	1.745.569,10		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						2.006.700,15D
30/04/2025	697932	RENDIMENTO	157	3	13.748,36		13.748,36D	2.020.448,51D
				Total do mês:	13.748,36	0,00		
				Total da conta:	13.748,36	0,00		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						819.993,69D
30/04/2025	697931	RENDIMENTO	157	3	8.625,34		8.625,34D	828.619,03D
				Total do mês:	8.625,34	0,00		
				Total da conta:	8.625,34	0,00		
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						675.004,65D
02/04/2025	694356	RESGATE	30376	3		78,83	78,83C	674.925,82D
07/04/2025	694361	APLICAÇÃO	30376	3	126.427,51		126.348,68D	801.353,33D
10/04/2025	694357	RESGATE	30376	3		52.374,64	73.974,04D	748.978,69D
16/04/2025	697526	RESGATE	30376	3		35.728,35	38.245,69D	713.250,34D
22/04/2025	694360	RESGATE	30376	3		18.207,20	20.038,49D	695.043,14D
30/04/2025	697517	APLICAÇÃO	30376	3	128.288,40		148.326,89D	823.331,54D
30/04/2025	697548	RENDIMENTO	157	3	122,23		148.449,12D	823.453,77D
30/04/2025	697550	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		122,23	148.326,89D	823.331,54D
				Total do mês:	254.838,14	106.511,25		
				Total da conta:	254.838,14	106.511,25		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						3.286.045,12D
01/04/2025	702949	RECLASSIFICAÇAO RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - 14° aditivo para oftalmologia	10715	3	335.541,60		335.541,60D	3.621.586,72D
08/04/2025	687176	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408	3		1.748.864,66	1.413.323,06C	1.872.722,06D
				Total do mês:	335.541,60	1.748.864,66		
				Total da conta:	335.541,60	1.748.864,66		
Conta:	10715 - 1.1.2.01.0006	RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS						
		SALDO ANTERIOR						335.541,60D
01/04/2025	702949	RECLASSIFICAÇAO RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - 14° aditivo para oftalmologia	4	3		335.541,60	335.541,60C	0,00
15/04/2025	702950	14° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO N° 02/2020	10768	3	107.252,40		228.289,20C	107.252,40D
15/04/2025	691774	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REPASSE REF. OFTALMO	1408	3		107.252,40	335.541,60C	0,00
				Total do mês:	107.252,40	442.794,00		
				Total da conta:	107.252,40	442.794,00		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		SALDO ANTERIOR						1.849,93D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
07/04/2025	687185	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	1.800,05		1.800,05D	3.649,98D
14/04/2025	687130	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	6.852,65		8.652,70D	10.502,63D
30/04/2025	698509	FÉRIAS PAGAS	116	3		10.502,63	1.849,93C	0,00
				Total do mês:	8.652,70	10.502,63		
				Total da conta:	8.652,70	10.502,63		
Conta:	665 - 1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
		SALDO ANTERIOR						2.362,50D
01/04/2025	697805	PAGAMENTO NF -Protdesc do Brasil Importação e Exportação Ltda	31295	3		2.362,50	2.362,50C	0,00
03/04/2025	687204	devolução para o adiantamento 2497 pago a menor pelo fornecedor, será lançado um novamente um ajuste quando a diferença do valor pago for devolvido.	1408	3	450,00		1.912,50C	450,00D
04/04/2025	687201	devolução da parte restante do adiantamento 2497 pago a menor pelo fornecedor, diferença paga 04/04	1408	3		450,00	2.362,50C	0,00
17/04/2025	694363	PAGAMENTO Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	1408	3	1.872,00		490,50C	1.872,00D
17/04/2025	694364	PAGAMENTO Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	1408	3	3.115,00		2.624,50D	4.987,00D
				Total do mês:	5.437,00	2.812,50		
				Total da conta:	5.437,00	2.812,50		
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/04/2025	698434	SALARIO FAMILIA	116	3	80,17		80,17D	80,17D
30/04/2025	698461	SALARIO MATERNIDADE	116	3	3.325,28		3.405,45D	3.405,45D
30/04/2025	698462	INSALUBRIDADE/MATERNIDADE	116	3	303,60		3.709,05D	3.709,05D
30/04/2025	698523	FAMILIA + MATERN	118	3		80,17	3.628,88D	3.628,88D
30/04/2025	698524	FAMILIA + MATERN	118	3		3.628,88	0,00	0,00
				Total do mês:	3.709,05	3.709,05		
				Total da conta:	3.709,05	3.709,05		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						100.817,26D
30/04/2025	696753	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	50.514,36		50.514,36D	151.331,62D
30/04/2025	696754	VLR REF. DEVOLUÇAO CFE RELATORIO 03/2025	10286	3	9,15		50.523,51D	151.340,77D
30/04/2025	696760	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 03/2025	10286	3	318,92		50.842,43D	151.659,69D
30/04/2025	696772	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	184	3		42.609,10	8.233,33D	109.050,59D
30/04/2025	696785	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	184	3		761,99	7.471,34D	108.288,60D
				Total do mês:	50.842,43	43.371,09		
				Total da conta:	50.842,43	43.371,09		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						187.444,46D
30/04/2025	696740	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	11.676,87		11.676,87D	199.121,33D
30/04/2025	696741	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.272,08		13.948,95D	201.393,41D
30/04/2025	696744	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	31.071,30		45.020,25D	232.464,71D
30/04/2025	696750	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	1.222,00		46.242,25D	233.686,71D
30/04/2025	696755	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 03/2025	10286	3	18,67		46.260,92D	233.705,38D
30/04/2025	696756	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 03/2025	10286	3	296,26		46.557,18D	234.001,64D
30/04/2025	696761	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	183	3		9.554,69	37.002,49D	224.446,95D
30/04/2025	696762	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	183	3		6.855,32	30.147,17D	217.591,63D
30/04/2025	696764	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	183	3		37.074,94	6.927,77C	180.516,69D
30/04/2025	696771	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	183	3		1.222,00	8.149,77C	179.294,69D
30/04/2025	696776	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	183	3		163,87	8.313,64C	179.130,82D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
30/04/2025	696797	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. RELATORIO 03/2025	10286	3		0,07	8.313,71C	179.130,75D
			Total do mês:		46.557,18	54.870,89		
			Total da conta:		46.557,18	54.870,89		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						10.986,53D
30/04/2025	696745	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	3.514,60		3.514,60D	14.501,13D
30/04/2025	696759	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 03/2025	10286	3	138,71		3.653,31D	14.639,84D
30/04/2025	696795	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. RELATORIO 03/2025	10286	3	0,01		3.653,32D	14.639,85D
30/04/2025	696765	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	180	3		5.557,01	1.903,69C	9.082,84D
			Total do mês:		3.653,32	5.557,01		
			Total da conta:		3.653,32	5.557,01		
Conta:	5178 - 1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/04/2025	696751	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	125,40		125,40D	125,40D
			Total do mês:		125,40	0,00		
			Total da conta:		125,40	0,00		
Conta:	1280 - 1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/04/2025	696749	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	630,00		630,00D	630,00D
30/04/2025	696769	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	579	3		630,00	0,00	0,00
			Total do mês:		630,00	630,00		
			Total da conta:		630,00	630,00		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
		SALDO ANTERIOR						4.671,48D
30/04/2025	696748	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.326,13		2.326,13D	6.997,61D
30/04/2025	696768	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	193	3		1.509,26	816,87D	5.488,35D
30/04/2025	696794	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. RELATORIO 03/2025	10286	3		0,01	816,86D	5.488,34D
			Total do mês:		2.326,13	1.509,27		
			Total da conta:		2.326,13	1.509,27		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						17.593,27D
30/04/2025	696742	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	890,00		890,00D	18.483,27D
30/04/2025	696763	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	179	3		3.669,59	2.779,59C	14.813,68D
30/04/2025	696796	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. RELATORIO 03/2025	10286	3		0,01	2.779,60C	14.813,67D
			Total do mês:		890,00	3.669,60		
			Total da conta:		890,00	3.669,60		
Conta:	3071 - 1.1.3.01.0010	GENEROS ALIMENTICIOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/04/2025	696746	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	1.080,00		1.080,00D	1.080,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3071 - 1.1.3.01.0010	GENEROS ALIMENTICIOS						
30/04/2025	696766	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	1060	3		120,00	960,00D	960,00D
			Total do mês:		1.080,00	120,00		
			Total da conta:		1.080,00	120,00		
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2025	697815	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3	3,51		3,51D	3,51D
01/04/2025	698857	COMPRAS CONF.NF 12705 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	30191	3	1.200,00		1.203,51D	1.203,51D
01/04/2025	698858	COMPRAS CONF.NF 959280 Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	31296	3	4.920,00		6.123,51D	6.123,51D
01/04/2025	698859	COMPRAS CONF.NF 105459 PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTAC	31295	3	2.362,50		8.486,01D	8.486,01D
01/04/2025	698860	COMPRAS CONF.NF 515 A. E. MARQUEZ	30262	3	4.400,00		12.886,01D	12.886,01D
01/04/2025	698870	COMPRAS CONF.NF 376 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	4.320,00		17.206,01D	17.206,01D
01/04/2025	698871	COMPRAS CONF.NF 47627 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		17.556,01D	17.556,01D
01/04/2025	698872	COMPRAS CONF.NF 47628 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		18.878,01D	18.878,01D
01/04/2025	698873	COMPRAS CONF.NF 47629 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		19.228,01D	19.228,01D
01/04/2025	698874	COMPRAS CONF.NF 47630 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		20.550,01D	20.550,01D
01/04/2025	698875	COMPRAS CONF.NF 40964 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	963,40		21.513,41D	21.513,41D
01/04/2025	698876	COMPRAS CONF.NF 15 ACMED LOCACAO, VENDAS E SERVICOS LTDA	31336	3	48,00		21.561,41D	21.561,41D
01/04/2025	698878	COMPRAS CONF.NF 1017 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	340,00		21.901,41D	21.901,41D
02/04/2025	698880	COMPRAS CONF.NF 379 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	565,00		22.466,41D	22.466,41D
02/04/2025	698881	COMPRAS CONF.NF 67756 ELETRICA ZAN LTDA	1316	3	87,00		22.553,41D	22.553,41D
02/04/2025	698882	COMPRAS CONF.NF 1018 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	1.080,00		23.633,41D	23.633,41D
04/04/2025	698884	COMPRAS CONF.NF 405 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	4.888,00		28.521,41D	28.521,41D
04/04/2025	698885	COMPRAS CONF.NF 37597 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	393,60		28.915,01D	28.915,01D
04/04/2025	698886	COMPRAS CONF.NF 15650 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	5.567,50		34.482,51D	34.482,51D
07/04/2025	698897	COMPRAS CONF.NF 47851 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		34.835,61D	34.835,61D
07/04/2025	698898	COMPRAS CONF.NF 47852 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		37.685,61D	37.685,61D
07/04/2025	698899	COMPRAS CONF.NF 47853 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		40.035,61D	40.035,61D
07/04/2025	698900	COMPRAS CONF.NF 47854 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		42.385,61D	42.385,61D
07/04/2025	698901	COMPRAS CONF.NF 47855 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		44.735,61D	44.735,61D
07/04/2025	698902	COMPRAS CONF.NF 47856 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		46.057,61D	46.057,61D
07/04/2025	698903	COMPRAS CONF.NF 47857 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		47.379,61D	47.379,61D
07/04/2025	698904	COMPRAS CONF.NF 47858 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		47.729,61D	47.729,61D
07/04/2025	698905	COMPRAS CONF.NF 47859 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		48.079,61D	48.079,61D
07/04/2025	698906	COMPRAS CONF.NF 47860 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		48.429,61D	48.429,61D
07/04/2025	698907	COMPRAS CONF.NF 47861 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	20,00		48.449,61D	48.449,61D
08/04/2025	698910	COMPRAS CONF.NF 89426 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	1433	3	1.697,00		50.146,61D	50.146,61D
09/04/2025	698912	COMPRAS CONF.NF 431 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	124,60		50.271,21D	50.271,21D
09/04/2025	698913	COMPRAS CONF.NF 47998 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.922,00		52.193,21D	52.193,21D
09/04/2025	698914	COMPRAS CONF.NF 48000 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		53.515,21D	53.515,21D
09/04/2025	698915	COMPRAS CONF.NF 48001 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		53.865,21D	53.865,21D
09/04/2025	698916	COMPRAS CONF.NF 48002 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		54.215,21D	54.215,21D
10/04/2025	698920	COMPRAS CONF.NF 441 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	98,00		54.313,21D	54.313,21D
11/04/2025	698922	COMPRAS CONF.NF 450 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	392,00		54.705,21D	54.705,21D
11/04/2025	698923	COMPRAS CONF.NF 1037 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	630,00		55.335,21D	55.335,21D
11/04/2025	698924	COMPRAS CONF.NF 526 A. E. MARQUEZ	30262	3	500,00		55.835,21D	55.835,21D
14/04/2025	696175	COMPRAS CONF.NF 7280 POSTO TROLLER LTDA	1243	3	125,40		55.960,61D	55.960,61D
15/04/2025	698929	COMPRAS CONF.NF 48208 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	950,00		56.910,61D	56.910,61D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
15/04/2025	698930	COMPRAS CONF.NF 48209 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		57.260,61D	57.260,61D
15/04/2025	698931	COMPRAS CONF.NF 48210 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		57.610,61D	57.610,61D
15/04/2025	698932	COMPRAS CONF.NF 48212 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		57.960,61D	57.960,61D
15/04/2025	698933	COMPRAS CONF.NF 48213 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		58.310,61D	58.310,61D
15/04/2025	698934	COMPRAS CONF.NF 48215 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		58.660,61D	58.660,61D
16/04/2025	696183	COMPRAS CONF.NF 850840 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	1.065,20		59.725,81D	59.725,81D
16/04/2025	698935	COMPRAS CONF.NF 72520 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	1.653,60		61.379,41D	61.379,41D
16/04/2025	698936	COMPRAS CONF.NF 72535 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	3.737,80		65.117,21D	65.117,21D
16/04/2025	698937	COMPRAS CONF.NF 1995748 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	1.658,77		66.775,98D	66.775,98D
16/04/2025	698938	COMPRAS CONF.NF 1995796 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	1.959,61		68.735,59D	68.735,59D
16/04/2025	698939	COMPRAS CONF.NF 82994 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	645,00		69.380,59D	69.380,59D
16/04/2025	698940	COMPRAS CONF.NF 83148 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	8.880,00		78.260,59D	78.260,59D
16/04/2025	698941	COMPRAS CONF.NF 48225 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		78.610,59D	78.610,59D
16/04/2025	698942	COMPRAS CONF.NF 37804 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	3.048,34		81.658,93D	81.658,93D
16/04/2025	698943	COMPRAS CONF.NF 15818 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	550,00		82.208,93D	82.208,93D
16/04/2025	698944	COMPRAS CONF.NF 15819 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	2.500,00		84.708,93D	84.708,93D
16/04/2025	698945	COMPRAS CONF.NF 534 A. E. MARQUEZ	30262	3	800,00		85.508,93D	85.508,93D
17/04/2025	698947	COMPRAS CONF.NF 12687 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	10611	3	1.970,00		87.478,93D	87.478,93D
17/04/2025	698948	COMPRAS CONF.NF 41039 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	835,44		88.314,37D	88.314,37D
22/04/2025	698955	COMPRAS CONF.NF 48427 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		89.636,37D	89.636,37D
22/04/2025	698956	COMPRAS CONF.NF 48428 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		90.958,37D	90.958,37D
22/04/2025	698957	COMPRAS CONF.NF 48429 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		91.308,37D	91.308,37D
22/04/2025	698958	COMPRAS CONF.NF 48430 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		91.658,37D	91.658,37D
22/04/2025	698959	COMPRAS CONF.NF 48431 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		92.008,37D	92.008,37D
22/04/2025	698960	COMPRAS CONF.NF 48432 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		92.358,37D	92.358,37D
22/04/2025	698961	COMPRAS CONF.NF 48433 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		92.708,37D	92.708,37D
22/04/2025	698962	COMPRAS CONF.NF 48438 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		95.058,37D	95.058,37D
22/04/2025	698963	COMPRAS CONF.NF 48439 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		97.908,37D	97.908,37D
22/04/2025	698964	COMPRAS CONF.NF 48440 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		100.258,37D	100.258,37D
22/04/2025	698965	COMPRAS CONF.NF 48441 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		101.908,37D	101.908,37D
22/04/2025	698966	COMPRAS CONF.NF 48442 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		104.258,37D	104.258,37D
22/04/2025	698967	COMPRAS CONF.NF 48443 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		105.908,37D	105.908,37D
22/04/2025	698968	COMPRAS CONF.NF 48444 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		107.558,37D	107.558,37D
22/04/2025	698969	COMPRAS CONF.NF 48445 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		109.908,37D	109.908,37D
22/04/2025	698970	COMPRAS CONF.NF 48446 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		111.558,37D	111.558,37D
22/04/2025	698971	COMPRAS CONF.NF 10188 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3	2.889,60		114.447,97D	114.447,97D
22/04/2025	698972	COMPRAS CONF.NF 304890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	3	3.848,90		118.296,87D	118.296,87D
22/04/2025	698973	COMPRAS CONF.NF 304891 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	3	3.503,10		121.799,97D	121.799,97D
23/04/2025	698977	COMPRAS CONF.NF 37878 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	2.319,23		124.119,20D	124.119,20D
23/04/2025	698978	COMPRAS CONF.NF 37886 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	502,00		124.621,20D	124.621,20D
23/04/2025	698979	COMPRAS CONF.NF 37896 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	1.574,32		126.195,52D	126.195,52D
23/04/2025	698980	COMPRAS CONF.NF 37904 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	1.074,00		127.269,52D	127.269,52D
23/04/2025	698981	COMPRAS CONF.NF 15874 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	9.502,00		136.771,52D	136.771,52D
23/04/2025	698982	COMPRAS CONF.NF 1688 KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	2573	3	870,00		137.641,52D	137.641,52D
23/04/2025	698983	COMPRAS CONF.NF 135020 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	424	3	3.333,34		140.974,86D	140.974,86D
24/04/2025	698984	COMPRAS CONF.NF 83991 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	2.614,75		143.589,61D	143.589,61D
25/04/2025	698988	COMPRAS CONF.NF 13019 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	30191	3	860,00		144.449,61D	144.449,61D
28/04/2025	699003	COMPRAS CONF.NF 37978 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	334,00		144.783,61D	144.783,61D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
29/04/2025	699010	COMPRAS CONF.NF 48661 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		145.136,71D	145.136,71D
29/04/2025	699011	COMPRAS CONF.NF 48663 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		147.986,71D	147.986,71D
30/04/2025	696786	ENTRADA EMPRESTIMOS 03/2025	30189	3	1.169,54		149.156,25D	149.156,25D
30/04/2025	696790	ENTRADA EMPRESTIMOS 03/2025	30189	3	799,80		149.956,05D	149.956,05D
30/04/2025	696794	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. RELATORIO 03/2025	1281	3	0,01		149.956,06D	149.956,06D
30/04/2025	696796	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. RELATORIO 03/2025	1283	3	0,01		149.956,07D	149.956,07D
30/04/2025	696797	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. RELATORIO 03/2025	10	3	0,07		149.956,14D	149.956,14D
30/04/2025	699025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	183	3	7.158,54		157.114,68D	157.114,68D
30/04/2025	699224	COMPRAS CONF.NF 7327 POSTO TROLLER LTDA	1243	3	125,40		157.240,08D	157.240,08D
30/04/2025	696740	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		11.676,87	145.563,21D	145.563,21D
30/04/2025	696741	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		2.272,08	143.291,13D	143.291,13D
30/04/2025	696742	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		890,00	142.401,13D	142.401,13D
30/04/2025	696744	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		31.071,30	111.329,83D	111.329,83D
30/04/2025	696745	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177	3		3.514,60	107.815,23D	107.815,23D
30/04/2025	696746	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	3071	3		1.080,00	106.735,23D	106.735,23D
30/04/2025	696747	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10103	3		46.280,20	60.455,03D	60.455,03D
30/04/2025	696748	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1281	3		2.326,13	58.128,90D	58.128,90D
30/04/2025	696749	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1280	3		630,00	57.498,90D	57.498,90D
30/04/2025	696750	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		1.222,00	56.276,90D	56.276,90D
30/04/2025	696751	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5178	3		125,40	56.151,50D	56.151,50D
30/04/2025	696753	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11	3		50.514,36	5.637,14D	5.637,14D
30/04/2025	696754	VLR REF. DEVOLUÇAO CFE RELATORIO 03/2025	11	3		9,15	5.627,99D	5.627,99D
30/04/2025	696755	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 03/2025	10	3		18,67	5.609,32D	5.609,32D
30/04/2025	696756	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 03/2025	10	3		296,26	5.313,06D	5.313,06D
30/04/2025	696759	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 03/2025	5177	3		138,71	5.174,35D	5.174,35D
30/04/2025	696760	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 03/2025	11	3		318,92	4.855,43D	4.855,43D
30/04/2025	696788	SAIDA EMPRESTIMOS 03/2025	30189	3		99,33	4.756,10D	4.756,10D
30/04/2025	696789	SAIDA EMPRESTIMOS 03/2025	30189	3		23,08	4.733,02D	4.733,02D
30/04/2025	696791	SAIDA EMPRESTIMOS 03/2025	30189	3		486,09	4.246,93D	4.246,93D
30/04/2025	696792	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30189	3		1.852,30	2.394,63D	2.394,63D
30/04/2025	696793	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. RELATORIO 03/2025	30188	3		2.394,62	0,01D	0,01D
30/04/2025	696795	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. RELATORIO 03/2025	5177	3		0,01	0,00	0,00
			Total do mês:		157.240,08	157.240,08		
			Total da conta:		157.240,08	157.240,08		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						43.085,26D
30/04/2025	696747	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	46.280,20		46.280,20D	89.365,46D
30/04/2025	696767	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	10287	3		73.970,71	27.690,51C	15.394,75D
			Total do mês:		46.280,20	73.970,71		
			Total da conta:		46.280,20	73.970,71		
Conta:	30188 - 1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/04/2025	696793	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. RELATORIO 03/2025	10286	3	2.394,62		2.394,62D	2.394,62D
			Total do mês:		2.394,62	0,00		
			Total da conta:		2.394,62	0,00		
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS						
		SALDO ANTERIOR						192.693,73D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS						
11/04/2025	696169	COMPRAS CONF.NF 525 A. E. MARQUEZ	30262	3	1.650,00		1.650,00D	194.343,73D
				Total do mês:	1.650,00	0,00		
				Total da conta:	1.650,00	0,00		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP						
		SALDO ANTERIOR						9.751,81C
16/04/2025	696183	COMPRAS CONF.NF 850840 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		1.065,20	1.065,20C	10.817,01C
16/04/2025	698937	COMPRAS CONF.NF 1995748 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		1.658,77	2.723,97C	12.475,78C
16/04/2025	698938	COMPRAS CONF.NF 1995796 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		1.959,61	4.683,58C	14.435,39C
16/04/2025	691726	PAGAMENTO NF 1983811 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	3.482,09		1.201,49C	10.953,30C
16/04/2025	691740	PAGAMENTO NF 1983830 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	6.269,72		5.068,23D	4.683,58C
				Total do mês:	9.751,81	4.683,58		
				Total da conta:	9.751,81	4.683,58		
Conta:	424 - 2.1.2.01.0008	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						13.160,13C
07/04/2025	687190	PAGAMENTO NF 123266-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	3.532,33		3.532,33D	9.627,80C
07/04/2025	687194	PAGAMENTO NF 123243-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	9.627,80		13.160,13D	0,00
23/04/2025	698983	COMPRAS CONF.NF 135020 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10286	3		3.333,34	9.826,79D	3.333,34C
				Total do mês:	13.160,13	3.333,34		
				Total da conta:	13.160,13	3.333,34		
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
		SALDO ANTERIOR						15.303,94C
22/04/2025	698972	COMPRAS CONF.NF 304890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10286	3		3.848,90	3.848,90C	19.152,84C
22/04/2025	698973	COMPRAS CONF.NF 304891 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10286	3		3.503,10	7.352,00C	22.655,94C
22/04/2025	691755	PAGAMENTO NF 303454 - Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1408	3	15.303,94		7.951,94D	7.352,00C
				Total do mês:	15.303,94	7.352,00		
				Total da conta:	15.303,94	7.352,00		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						21.997,80C
01/04/2025	698870	COMPRAS CONF.NF 376 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		4.320,00	4.320,00C	26.317,80C
02/04/2025	698880	COMPRAS CONF.NF 379 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		565,00	4.885,00C	26.882,80C
04/04/2025	698884	COMPRAS CONF.NF 405 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		4.888,00	9.773,00C	31.770,80C
09/04/2025	698912	COMPRAS CONF.NF 431 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		124,60	9.897,60C	31.895,40C
10/04/2025	698920	COMPRAS CONF.NF 441 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		98,00	9.995,60C	31.993,40C
10/04/2025	697591	PAGAMENTO NF 441 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10345	3	98,00		9.897,60C	31.895,40C
11/04/2025	698922	COMPRAS CONF.NF 450 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		392,00	10.289,60C	32.287,40C
14/04/2025	687138	PAGAMENTO NF 273-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	234,00		10.055,60C	32.053,40C
14/04/2025	687139	PAGAMENTO NF 254-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	3.240,00		6.815,60C	28.813,40C
14/04/2025	687140	PAGAMENTO NF 255-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	793,00		6.022,60C	28.020,40C
14/04/2025	687141	PAGAMENTO NF 264-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.440,00		4.582,60C	26.580,40C
14/04/2025	687142	PAGAMENTO NF 248-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	458,39		4.124,21C	26.122,01C
14/04/2025	687143	PAGAMENTO NF 250-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.365,00		2.759,21C	24.757,01C
14/04/2025	687144	PAGAMENTO NF 218-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	370,80		2.388,41C	24.386,21C
14/04/2025	687145	PAGAMENTO NF 221-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	356,00		2.032,41C	24.030,21C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
14/04/2025	687146	PAGAMENTO NF 210-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	283,20		1.749,21C	23.747,01C
16/04/2025	691626	PAGAMENTO NF 293 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	150,00		1.599,21C	23.597,01C
16/04/2025	691673	PAGAMENTO NF 313 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	831,72		767,49C	22.765,29C
16/04/2025	691684	PAGAMENTO NF 310 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.286,05		518,56D	21.479,24C
22/04/2025	691624	PAGAMENTO NF 350 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	141,25		659,81D	21.337,99C
22/04/2025	691664	PAGAMENTO NF 345 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	630,00		1.289,81D	20.707,99C
22/04/2025	691717	PAGAMENTO NF 332 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	2.824,60		4.114,41D	17.883,39C
22/04/2025	691720	PAGAMENTO NF 321 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	3.098,50		7.212,91D	14.784,89C
22/04/2025	691729	PAGAMENTO NF 331 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	3.699,45		10.912,36D	11.085,44C
23/04/2025	694203	PAGAMENTO NF 357 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	795,84		11.708,20D	10.289,60C
28/04/2025	694207	PAGAMENTO NF 376 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	4.320,00		16.028,20D	5.969,60C
28/04/2025	694212	PAGAMENTO NF 379 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	565,00		16.593,20D	5.404,60C
				Total do mês:	26.980,80	10.387,60		
				Total da conta:	26.980,80	10.387,60		
Conta:	1565 - 2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.386,00C
16/04/2025	698935	COMPRAS CONF.NF 72520 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		1.653,60	1.653,60C	3.039,60C
16/04/2025	698936	COMPRAS CONF.NF 72535 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		3.737,80	5.391,40C	6.777,40C
22/04/2025	691692	PAGAMENTO NF 71797 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	3	1.386,00		4.005,40C	5.391,40C
				Total do mês:	1.386,00	5.391,40		
				Total da conta:	1.386,00	5.391,40		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						10.646,00C
04/04/2025	698886	COMPRAS CONF.NF 15650 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		5.567,50	5.567,50C	16.213,50C
14/04/2025	687131	PAGAMENTO NF 15306-Cirurgica Ms Ltda	1408	3	960,00		4.607,50C	15.253,50C
14/04/2025	687133	PAGAMENTO NF 15309-Cirurgica Ms Ltda	1408	3	1.725,00		2.882,50C	13.528,50C
16/04/2025	698943	COMPRAS CONF.NF 15818 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		550,00	3.432,50C	14.078,50C
16/04/2025	698944	COMPRAS CONF.NF 15819 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		2.500,00	5.932,50C	16.578,50C
16/04/2025	691668	PAGAMENTO NF 15397 - Cirurgica Ms Ltda	1408	3	705,00		5.227,50C	15.873,50C
16/04/2025	691744	PAGAMENTO NF 15410 - Cirurgica Ms Ltda	1408	3	7.256,00		2.028,50D	8.617,50C
23/04/2025	698981	COMPRAS CONF.NF 15874 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		9.502,00	7.473,50C	18.119,50C
28/04/2025	694214	PAGAMENTO NF 15650 - Cirurgica Ms Ltda	1408	3	5.567,50		1.906,00C	12.552,00C
				Total do mês:	16.213,50	18.119,50		
				Total da conta:	16.213,50	18.119,50		
Conta:	10457 - 2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO						
		SALDO ANTERIOR						3.325,00C
07/04/2025	687191	PAGAMENTO NF 38646-THA e THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1408	3	2.575,00		2.575,00D	750,00C
22/04/2025	691670	PAGAMENTO NF 38912 - THA e THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1408	3	750,00		3.325,00D	0,00
				Total do mês:	3.325,00	0,00		
				Total da conta:	3.325,00	0,00		
Conta:	31296 - 2.1.2.01.290	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2025	698858	COMPRAS CONF.NF 959280 Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A	10286	3		4.920,00	4.920,00C	4.920,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31296 - 2.1.2.01.290	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A						
22/04/2025	691737	PAGAMENTO NF 959280 - UniÃ£o Quimica Farmaceutica Nacional S.a	1408	3	4.920,00		0,00	0,00
				Total do mês:	4.920,00	4.920,00		
				Total da conta:	4.920,00	4.920,00		
Conta:	1448 - 2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						1.461,10C
22/04/2025	691663	PAGAMENTO NF 16033 - Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1408	3	604,80		604,80D	856,30C
23/04/2025	694204	PAGAMENTO NF 16048 - Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1408	3	856,30		1.461,10D	0,00
				Total do mês:	1.461,10	0,00		
				Total da conta:	1.461,10	0,00		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						20.906,16C
01/04/2025	697815	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10286	3		3,51	3,51C	20.909,67C
04/04/2025	698885	COMPRAS CONF.NF 37597 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		393,60	397,11C	21.303,27C
09/04/2025	687174	PAGAMENTO NF 36924-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	523,00		125,89D	20.780,27C
14/04/2025	687136	PAGAMENTO NF 37154-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	380,00		505,89D	20.400,27C
14/04/2025	687137	PAGAMENTO NF 37112-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	3.231,69		3.737,58D	17.168,58C
16/04/2025	698942	COMPRAS CONF.NF 37804 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		3.048,34	689,24D	20.216,92C
16/04/2025	691736	PAGAMENTO NF 37280 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	4.906,74		5.595,98D	15.310,18C
22/04/2025	691709	PAGAMENTO NF 37451 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	2.400,00		7.995,98D	12.910,18C
22/04/2025	691735	PAGAMENTO NF 37312 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	4.561,50		12.557,48D	8.348,68C
23/04/2025	698977	COMPRAS CONF.NF 37878 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		2.319,23	10.238,25D	10.667,91C
23/04/2025	698978	COMPRAS CONF.NF 37886 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		502,00	9.736,25D	11.169,91C
23/04/2025	698979	COMPRAS CONF.NF 37896 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		1.574,32	8.161,93D	12.744,23C
23/04/2025	698980	COMPRAS CONF.NF 37904 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		1.074,00	7.087,93D	13.818,23C
28/04/2025	699003	COMPRAS CONF.NF 37978 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		334,00	6.753,93D	14.152,23C
28/04/2025	694213	PAGAMENTO NF 37597 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	393,60		7.147,53D	13.758,63C
				Total do mês:	16.396,53	9.249,00		
				Total da conta:	16.396,53	9.249,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR						3.235,00C
22/04/2025	691659	PAGAMENTO NF 367 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	510,00		510,00D	2.725,00C
22/04/2025	691713	PAGAMENTO NF 6800 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	2.725,00		3.235,00D	0,00
29/04/2025	699015	VALOR REF NF: 375 OXIPORA GASES LTDA	191	3		510,00	2.725,00D	510,00C
30/04/2025	699212	PROVISAO NF 6943 OXIPORA GASES LTDA - ME	1492	3		600,00	2.125,00D	1.110,00C
				Total do mês:	3.235,00	1.110,00		
				Total da conta:	3.235,00	1.110,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						5.920,00C
01/04/2025	698878	COMPRAS CONF.NF 1017 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		340,00	340,00C	6.260,00C
02/04/2025	698882	COMPRAS CONF.NF 1018 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		1.080,00	1.420,00C	7.340,00C
11/04/2025	698923	COMPRAS CONF.NF 1037 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		630,00	2.050,00C	7.970,00C
17/04/2025	691690	PAGAMENTO NF 1001 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	1.350,00		700,00C	6.620,00C
17/04/2025	691691	PAGAMENTO NF 1002 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	1.360,00		660,00D	5.260,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA						
22/04/2025	691637	PAGAMENTO NF 1017 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	340,00		1.000,00D	4.920,00C
22/04/2025	691683	PAGAMENTO NF 1013 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	1.250,00		2.250,00D	3.670,00C
22/04/2025	691701	PAGAMENTO NF 1012 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	1.960,00		4.210,00D	1.710,00C
28/04/2025	694211	PAGAMENTO NF 1018 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	1.080,00		5.290,00D	630,00C
				Total do mês:	7.340,00	2.050,00		
				Total da conta:	7.340,00	2.050,00		
Conta:	10707 - 2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.252,90C
16/04/2025	698939	COMPRAS CONF.NF 82994 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		645,00	645,00C	7.897,90C
16/04/2025	698940	COMPRAS CONF.NF 83148 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		8.880,00	9.525,00C	16.777,90C
16/04/2025	691743	PAGAMENTO NF 77518 - Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	7.252,90		2.272,10C	9.525,00C
24/04/2025	698984	COMPRAS CONF.NF 83991 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		2.614,75	4.886,85C	12.139,75C
				Total do mês:	7.252,90	12.139,75		
				Total da conta:	7.252,90	12.139,75		
Conta:	30191 - 2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2025	698857	COMPRAS CONF.NF 12705 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	10286	3		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
22/04/2025	691681	PAGAMENTO NF 12705 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1408	3	1.200,00		0,00	0,00
25/04/2025	698988	COMPRAS CONF.NF 13019 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	10286	3		860,00	860,00C	860,00C
				Total do mês:	1.200,00	2.060,00		
				Total da conta:	1.200,00	2.060,00		
Conta:	30784 - 2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						24.194,27C
23/04/2025	694201	PAGAMENTO NF 83 - M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1408	3	24.194,27		24.194,27D	0,00
28/04/2025	699008	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 88 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	208	3		24.194,27	0,00	24.194,27C
				Total do mês:	24.194,27	24.194,27		
				Total da conta:	24.194,27	24.194,27		
Conta:	31059 - 2.1.2.02.0702	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA						
		SALDO ANTERIOR						820,00C
03/04/2025	687208	PAGAMENTO NF Devolução Adiantamento Pago-Cirúrgica Florianópolis Comércio De Materiais Hospitalares Ltda - Epp	1408	3		13.725,00	13.725,00C	14.545,00C
03/04/2025	687205	PAGAMENTO NF -Cirurgica Ms Ltda	1408	3	900,00		12.825,00C	13.645,00C
03/04/2025	687209	PAGAMENTO NF 15115-Cirurgica Ms Ltda -	1408	3	11.269,00		1.556,00C	2.376,00C
03/04/2025	687210	PAGAMENTO NF 15117-Cirurgica Ms Ltda	1408	3	1.556,00		0,00	820,00C
22/04/2025	691672	PAGAMENTO NF 4197 - Cirúrgica Florianópolis Comércio De Materiais Hospitalares Ltda - Epp	1408	3	820,00		820,00D	0,00
				Total do mês:	14.545,00	13.725,00		
				Total da conta:	14.545,00	13.725,00		
Conta:	31208 - 2.1.2.02.713	MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.430,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31208 - 2.1.2.02.713	MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA						
07/04/2025	687184	PAGAMENTO NF 407-Miguita Comercio E Representacao Ltda	1408	3	1.430,00		1.430,00D	0,00
			Total do mês:		1.430,00	0,00		
			Total da conta:		1.430,00	0,00		
Conta:	31295 - 2.1.2.02.726	PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2025	698859	COMPRAS CONF.NF 105459 PROTDESC DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTAC	10286	3		2.362,50	2.362,50C	2.362,50C
01/04/2025	697805	PAGAMENTO NF -Protdesc do Brasil Importação e Exportação Ltda	665	3	2.362,50		0,00	0,00
			Total do mês:		2.362,50	2.362,50		
			Total da conta:		2.362,50	2.362,50		
Conta:	31336 - 2.1.2.02.735	ACMED LOCACAO, VENDAS E SERVICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2025	698876	COMPRAS CONF.NF 15 ACMED LOCACAO, VENDAS E SERVICOS LTDA	10286	3		48,00	48,00C	48,00C
08/04/2025	697586	PAGAMENTO NF 15 ACMED LOCACAO, VENDAS E SERVICOS LTDA	10345	3	48,00		0,00	0,00
			Total do mês:		48,00	48,00		
			Total da conta:		48,00	48,00		
Conta:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
07/04/2025	698895	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 105625 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		270,00	270,00C	270,00C
22/04/2025	691635	PAGAMENTO NF 105625 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1408	3	270,00		0,00	0,00
			Total do mês:		270,00	270,00		
			Total da conta:		270,00	270,00		
Conta:	30234 - 2.1.2.03.0194	D J PLASTICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						753,00C
01/04/2025	687217	PAGAMENTO NF 8766-D J PLASTICOS LTDA	1408	3	753,00		753,00D	0,00
			Total do mês:		753,00	0,00		
			Total da conta:		753,00	0,00		
Conta:	30262 - 2.1.2.03.0198	A. E. MARQUEZ						
		SALDO ANTERIOR						10.417,90C
01/04/2025	698860	COMPRAS CONF.NF 515 A. E. MARQUEZ	10286	3		4.400,00	4.400,00C	14.817,90C
11/04/2025	696169	COMPRAS CONF.NF 525 A. E. MARQUEZ	577	3		1.650,00	6.050,00C	16.467,90C
11/04/2025	698924	COMPRAS CONF.NF 526 A. E. MARQUEZ	10286	3		500,00	6.550,00C	16.967,90C
16/04/2025	698945	COMPRAS CONF.NF 534 A. E. MARQUEZ	10286	3		800,00	7.350,00C	17.767,90C
16/04/2025	691739	PAGAMENTO NF 497 - A. E. MARQUEZ	1408	3	6.000,00		1.350,00C	11.767,90C
22/04/2025	691658	PAGAMENTO NF 511 - A. E. MARQUEZ	1408	3	500,00		850,00C	11.267,90C
22/04/2025	691666	PAGAMENTO NF 510 - A. E. MARQUEZ	1408	3	667,90		182,10C	10.600,00C
22/04/2025	691721	PAGAMENTO NF 513 - A. E. MARQUEZ	1408	3	3.250,00		3.067,90D	7.350,00C
28/04/2025	694206	PAGAMENTO NF 515 - A. E. MARQUEZ	1408	3	4.400,00		7.467,90D	2.950,00C
			Total do mês:		14.817,90	7.350,00		
			Total da conta:		14.817,90	7.350,00		
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME						
		SALDO ANTERIOR						2.815,50C
01/04/2025	698866	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 555 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		2.815,50	2.815,50C	5.631,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME						
14/04/2025	687153	PAGAMENTO NF 542-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	2.815,50		0,00	2.815,50C
			Total do mês:		2.815,50	2.815,50		
			Total da conta:		2.815,50	2.815,50		
Conta:	2098 - 2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/04/2025	699017	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 347 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		5.837,47	5.837,47C	5.837,47C
			Total do mês:		0,00	5.837,47		
			Total da conta:		0,00	5.837,47		
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						10.576,89C
14/04/2025	687134	PAGAMENTO NF 4517-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	10.576,89		10.576,89D	0,00
25/04/2025	698996	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4532 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		9.403,77	1.173,12D	9.403,77C
			Total do mês:		10.576,89	9.403,77		
			Total da conta:		10.576,89	9.403,77		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						114.196,68C
22/04/2025	691767	PAGAMENTO NF 1039352 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	114.196,68		114.196,68D	0,00
25/04/2025	698997	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1039978 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		110.592,84	3.603,84D	110.592,84C
			Total do mês:		114.196,68	110.592,84		
			Total da conta:		114.196,68	110.592,84		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						71.072,60C
14/04/2025	687148	PAGAMENTO NF 713-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	1.661,14		1.661,14D	69.411,46C
14/04/2025	687149	PAGAMENTO NF 712-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	69.411,46		71.072,60D	0,00
25/04/2025	698992	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 721 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		703,87	70.368,73D	703,87C
25/04/2025	698993	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 723 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		69.430,23	938,50D	70.134,10C
			Total do mês:		71.072,60	70.134,10		
			Total da conta:		71.072,60	70.134,10		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						72.800,00C
14/04/2025	687158	PAGAMENTO NF 1187-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	3.750,00		3.750,00D	69.050,00C
14/04/2025	687159	PAGAMENTO NF 1186-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	69.050,00		72.800,00D	0,00
28/04/2025	699004	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1207 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		54.450,00	18.350,00D	54.450,00C
28/04/2025	699005	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1208 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		4.410,00	13.940,00D	58.860,00C
			Total do mês:		72.800,00	58.860,00		
			Total da conta:		72.800,00	58.860,00		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						120.590,00C
14/04/2025	687156	PAGAMENTO NF 1973-CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	112.580,00		112.580,00D	8.010,00C
14/04/2025	687157	PAGAMENTO NF 1951-CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	8.010,00		120.590,00D	0,00
25/04/2025	698990	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2117 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		8.580,00	112.010,00D	8.580,00C

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						
25/04/2025	698991	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2118 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		106.260,00	5.750,00D	114.840,00C
				Total do mês:	120.590,00	114.840,00		
				Total da conta:	120.590,00	114.840,00		
Conta:	1180 -	2.1.2.04.0650 CASSIO TAFAREL PETEK ME						
		SALDO ANTERIOR						126.880,49C
01/04/2025	698877	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3362025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		62.466,56	62.466,56C	189.347,05C
14/04/2025	687127	PAGAMENTO NF 297-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	14.781,37		47.685,19C	174.565,68C
14/04/2025	687128	PAGAMENTO NF 298-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	55.437,19		7.752,00D	119.128,49C
14/04/2025	687129	PAGAMENTO NF 296-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	56.661,94		64.413,94D	62.466,55C
25/04/2025	698994	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3372025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		14.781,37	49.632,57D	77.247,92C
25/04/2025	699002	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3382025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		64.756,50	15.123,93C	142.004,42C
				Total do mês:	126.880,50	142.004,43		
				Total da conta:	126.880,50	142.004,43		
Conta:	1267 -	2.1.2.06.0050 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						4.845,38C
01/04/2025	698875	COMPRAS CONF.NF 40964 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		963,40	963,40C	5.808,78C
16/04/2025	691733	PAGAMENTO NF 40845 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	4.455,38		3.491,98D	1.353,40C
17/04/2025	698948	COMPRAS CONF.NF 41039 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		835,44	2.656,54D	2.188,84C
22/04/2025	691653	PAGAMENTO NF 40864 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	390,00		3.046,54D	1.798,84C
28/04/2025	694210	PAGAMENTO NF 40964 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	963,40		4.009,94D	835,44C
				Total do mês:	5.808,78	1.798,84		
				Total da conta:	5.808,78	1.798,84		
Conta:	10611 -	2.1.2.06.0274 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
17/04/2025	698947	COMPRAS CONF.NF 12687 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	10286	3		1.970,00	1.970,00C	1.970,00C
				Total do mês:	0,00	1.970,00		
				Total da conta:	0,00	1.970,00		
Conta:	1316 -	2.1.2.07.0111 ELETRICA ZAN LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/04/2025	698881	COMPRAS CONF.NF 67756 ELETRICA ZAN LTDA	10286	3		87,00	87,00C	87,00C
02/04/2025	697578	PAGAMENTO NF 67756 ELETRICA ZAN LTDA	10345	3	87,00		0,00	0,00
				Total do mês:	87,00	87,00		
				Total da conta:	87,00	87,00		
Conta:	1433 -	2.1.2.07.0122 REFRIGERACAO AMARAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
07/04/2025	687179	PAGAMENTO NF -REFRIGERACAO AMARAL LTDA	1408	3	1.697,00		1.697,00D	1.697,00D
08/04/2025	698910	COMPRAS CONF.NF 89426 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	10286	3		1.697,00	0,00	0,00
				Total do mês:	1.697,00	1.697,00		
				Total da conta:	1.697,00	1.697,00		
Conta:	2411 -	2.1.2.07.0285 DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						1.755,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2411 - 2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.						
22/04/2025	691699	PAGAMENTO NF 12854 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	1408	3	1.755,00		1.755,00D	0,00
			Total do mês:		1.755,00	0,00		
			Total da conta:		1.755,00	0,00		
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						352,31C
22/04/2025	691650	PAGAMENTO NF 26405 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	352,31		352,31D	0,00
25/04/2025	698998	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 26609 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		352,31	0,00	352,31C
			Total do mês:		352,31	352,31		
			Total da conta:		352,31	352,31		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
29/04/2025	699009	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 75 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406	3		17.325,00	17.325,00C	17.325,00C
			Total do mês:		0,00	17.325,00		
			Total da conta:		0,00	17.325,00		
Conta:	10725 - 2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.500,00C
17/04/2025	698949	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 864 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196	3		1.500,00	1.500,00C	3.000,00C
22/04/2025	691693	PAGAMENTO NF 851 - 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						1.640,67C
14/04/2025	687147	PAGAMENTO NF 67-LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	1408	3	1.640,67		1.640,67D	0,00
16/04/2025	698946	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 79 LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	205	3		1.640,67	0,00	1.640,67C
			Total do mês:		1.640,67	1.640,67		
			Total da conta:		1.640,67	1.640,67		
Conta:	1617 - 2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						80.750,06C
07/04/2025	687180	PAGAMENTO NF 3139-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	44.455,36		44.455,36D	36.294,70C
07/04/2025	687181	PAGAMENTO NF 3137-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	36.294,70		80.750,06D	0,00
29/04/2025	696235	COMPRAS CONF.NF 3221 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1493	3		37.705,50	43.044,56D	37.705,50C
29/04/2025	696236	COMPRAS CONF.NF 3222 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1493	3		51.116,72	8.072,16C	88.822,22C
			Total do mês:		80.750,06	88.822,22		
			Total da conta:		80.750,06	88.822,22		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						16.136,81C
22/04/2025	698975	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4145 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		13.018,54	13.018,54C	29.155,35C
22/04/2025	698976	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4146 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		174,51	13.193,05C	29.329,86C
22/04/2025	691621	PAGAMENTO NF 4142 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	111,84		13.081,21C	29.218,02C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
22/04/2025	691757	PAGAMENTO NF 4143 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	16.024,97		2.943,76D	13.193,05C
				Total do mês:	16.136,81	13.193,05		
				Total da conta:	16.136,81	13.193,05		
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.262,98C
22/04/2025	697801	JUROS CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1296	3		0,01	0,01C	9.262,99C
22/04/2025	691748	PAGAMENTO NF 1085036 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	9.262,99		9.262,98D	0,00
25/04/2025	698989	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1086303 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		7.939,71	1.323,27D	7.939,71C
				Total do mês:	9.262,99	7.939,72		
				Total da conta:	9.262,99	7.939,72		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
		SALDO ANTERIOR						12.050,34C
22/04/2025	691751	PAGAMENTO NF 1028616 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	12.050,34		12.050,34D	0,00
30/04/2025	699018	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1029233 LAPAC		3		17.507,71	5.457,37C	17.507,71C
				Total do mês:	12.050,34	17.507,71		
				Total da conta:	12.050,34	17.507,71		
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.950,00C
29/04/2025	699016	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 342 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210	3		2.950,00	2.950,00C	5.900,00C
				Total do mês:	0,00	2.950,00		
				Total da conta:	0,00	2.950,00		
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME						
		SALDO ANTERIOR						4.880,00C
14/04/2025	687151	PAGAMENTO NF 527-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	3.980,00		3.980,00D	900,00C
14/04/2025	687152	PAGAMENTO NF 529-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	900,00		4.880,00D	0,00
29/04/2025	699012	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 535 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		2.300,00	2.580,00D	2.300,00C
29/04/2025	699013	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 536 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		3.740,00	1.160,00C	6.040,00C
				Total do mês:	4.880,00	6.040,00		
				Total da conta:	4.880,00	6.040,00		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
		SALDO ANTERIOR						790,00C
28/04/2025	694202	PAGAMENTO NF 2626 - CRISTINA AQUINO LIMA	1408	3	790,00		790,00D	0,00
30/04/2025	699023	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2674 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1566	3		790,00	0,00	790,00C
				Total do mês:	790,00	790,00		
				Total da conta:	790,00	790,00		
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						2.070,00C
07/04/2025	687183	PAGAMENTO NF 13086-MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	2.070,00		2.070,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA						
24/04/2025	698986	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13278 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		2.185,00	115,00C	2.185,00C
				Total do mês:	2.070,00	2.185,00		
				Total da conta:	2.070,00	2.185,00		
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
07/04/2025	687199	PAGAMENTO NF 33832-VIACAO DOURADOS LTDA	1408	3	560,00		560,00D	560,00D
08/04/2025	698911	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1056520 VIACAO DOURADOS LTDA	166	3		560,00	0,00	0,00
				Total do mês:	560,00	560,00		
				Total da conta:	560,00	560,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.330,00C
07/04/2025	698889	VALOR REF NF: 1720 SYS MEDICAL LTDA	366	3		7.330,00	7.330,00C	14.660,00C
22/04/2025	691745	PAGAMENTO NF 1688 - 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						355,50C
22/04/2025	691651	PAGAMENTO NF 487 - ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	1408	3	355,50		355,50D	0,00
25/04/2025	698999	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 496 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198	3		359,45	3,95C	359,45C
				Total do mês:	355,50	359,45		
				Total da conta:	355,50	359,45		
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						49.384,03C
07/04/2025	687182	PAGAMENTO NF 836-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	7.384,03		7.384,03D	42.000,00C
07/04/2025	687193	PAGAMENTO NF 835-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	42.000,00		49.384,03D	0,00
30/04/2025	699020	VALOR REF NF: 871 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		42.000,00	7.384,03D	42.000,00C
30/04/2025	699021	VALOR REF NF: 872 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		8.189,32	805,29C	50.189,32C
				Total do mês:	49.384,03	50.189,32		
				Total da conta:	49.384,03	50.189,32		
Conta:	10462 - 2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						4.287,96C
30/04/2025	699019	VALOR REF NF: 17198 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		4.241,00	4.241,00C	8.528,96C
				Total do mês:	0,00	4.241,00		
				Total da conta:	0,00	4.241,00		
Conta:	10681 - 2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/04/2025	698918	VALOR REF NF: 3670742 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	497	3		186,66	186,66C	186,66C
28/04/2025	694217	PAGAMENTO NF 3670742 - 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		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30181 - 2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO						
		SALDO ANTERIOR						6.232,00C
28/04/2025	694205	PAGAMENTO NF 33 - DOLORES MARIA BRUNETTO 60051566168	1408	3	6.232,00		6.232,00D	0,00
				Total do mês:	6.232,00	0,00		
				Total da conta:	6.232,00	0,00		
Conta:	30296 - 2.1.2.13.0215	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
14/04/2025	698928	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11604 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR		3		13.203,43	13.203,43C	13.203,43C
22/04/2025	691753	PAGAMENTO NF 11604 - FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	1408	3	13.203,43		0,00	0,00
				Total do mês:	13.203,43	13.203,43		
				Total da conta:	13.203,43	13.203,43		
Conta:	30314 - 2.1.2.13.0222	RAFAEL SILVA PEIXOTO 02256056007						
		SALDO ANTERIOR						0,00
24/04/2025	698987	VALOR REF NF: 73 RAFAEL SILVA PEIXOTO 02256056007	10791	3		700,00	700,00C	700,00C
29/04/2025	697504	PAGAMENTO NF 73-Rafael silva Peixoto	1408	3	700,00		0,00	0,00
				Total do mês:	700,00	700,00		
				Total da conta:	700,00	700,00		
Conta:	30636 - 2.1.2.13.0282	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/04/2025	699206	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 37277 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		3.557,06	3.557,06C	3.557,06C
11/04/2025	699207	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 37477 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		1.206,10	4.763,16C	4.763,16C
22/04/2025	691682	PAGAMENTO NF 37477 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	1.206,10		3.557,06C	3.557,06C
22/04/2025	691727	PAGAMENTO NF 37277 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	3.557,06		0,00	0,00
				Total do mês:	4.763,16	4.763,16		
				Total da conta:	4.763,16	4.763,16		
Conta:	30648 - 2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/04/2025	698919	VALOR REF NF: 2767 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30038	3		432,04	432,04C	432,04C
28/04/2025	694218	PAGAMENTO NF 2767 - EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	1408	3	432,04		0,00	0,00
				Total do mês:	432,04	432,04		
				Total da conta:	432,04	432,04		
Conta:	30665 - 2.1.2.13.0291	J H DOS SANTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						87.027,68C
07/04/2025	687188	PAGAMENTO NF 58-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	41.035,04		41.035,04D	45.992,64C
07/04/2025	687189	PAGAMENTO NF 57-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	45.992,64		87.027,68D	0,00
29/04/2025	696734	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 62 J H DOS SANTOS LTDA		3		41.035,04	45.992,64D	41.035,04C
29/04/2025	699014	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 63 J H DOS SANTOS LTDA		3		45.992,64	0,00	87.027,68C
				Total do mês:	87.027,68	87.027,68		
				Total da conta:	87.027,68	87.027,68		
Conta:	30722 - 2.1.2.13.0299	C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2025	698867	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 393394 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		436,30	436,30C	436,30C
01/04/2025	698869	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 378219 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		563,70	1.000,00C	1.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30722 - 2.1.2.13.0299	C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME						
28/04/2025	694208	PAGAMENTO NF 378219 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	1408	3	563,70		436,30C	436,30C
28/04/2025	694209	PAGAMENTO NF 393394 - 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:	31007 - 2.1.2.13.0364	56.024.897 SELVA DUTRA PEROTTI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
11/04/2025	697846	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7 56.024.897 SELVA DUTRA PEROTTI	3266	3		1.038,00	1.038,00C	1.038,00C
22/04/2025	691679	PAGAMENTO NF 7 - Selva Dutra Perotti	1408	3	1.038,00		0,00	0,00
				Total do mês:	1.038,00	1.038,00		
				Total da conta:	1.038,00	1.038,00		
Conta:	31121 - 2.1.2.13.0389	57.160.560 ARNON BEZERRA CIRIACO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/04/2025	698917	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17 57.160.560 ARNON BEZERRA CIRIACO	1390	3		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
28/04/2025	694216	PAGAMENTO NF 17 - ARNON BEZERRA CIRIACO	1408	3	1.000,00		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
01/04/2025	698863	VALOR REF NF: 7431 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		9.385,00	9.385,00C	18.770,00C
22/04/2025	691749	PAGAMENTO NF 7364 - 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
01/04/2025	698868	VALOR REF NF: 2025644 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	30038	3		2.278,03	2.278,03C	2.278,03C
22/04/2025	691703	PAGAMENTO NF 2025644 - 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
04/04/2025	699217	VALOR REF NF: 548579 BIONEXO SA	30038	3		3.088,75	3.088,75C	3.088,75C
22/04/2025	691719	PAGAMENTO NF 548579 - BIONEXO S.A.	1408	3	3.088,75		0,00	0,00
				Total do mês:	3.088,75	3.088,75		
				Total da conta:	3.088,75	3.088,75		
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.545,25C
14/04/2025	687135	PAGAMENTO NF 1000310-NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1408	3	1.545,25		1.545,25D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA						
25/04/2025	699000	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1000311 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		1.966,59	421,34C	1.966,59C
			Total do mês:		1.545,25	1.966,59		
			Total da conta:		1.545,25	1.966,59		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR						981,83C
07/04/2025	687195	PAGAMENTO NF 12655-GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	1408	3	981,83		981,83D	0,00
20/04/2025	698953	VALOR REF NF: 12725 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	31362	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
22/04/2025	691752	PAGAMENTO NF 6625 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	13.005,74		13.005,74D	0,00
25/04/2025	699219	VALOR REF NF: 6709 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
24/04/2025	698985	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2244 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		5.364,47	5.364,47C	10.728,94C
28/04/2025	694200	PAGAMENTO NF 2154 - 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
14/04/2025	696175	COMPRAS CONF.NF 7280 POSTO TROLLER LTDA	10286	3		125,40	125,40C	125,40C
14/04/2025	697593	PAGAMENTO NF 7280 POSTO TROLLER LTDA	10345	3	125,40		0,00	0,00
30/04/2025	699224	COMPRAS CONF.NF 7327 POSTO TROLLER LTDA	10286	3		125,40	125,40C	125,40C
30/04/2025	697594	PAGAMENTO NF 7327 POSTO TROLLER LTDA	10345	3	125,40		0,00	0,00
			Total do mês:		250,80	250,80		
			Total da conta:		250,80	250,80		
Conta:	30788 - 2.1.2.16.0066	EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/04/2025	698883	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1023905 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	212	3		64,00	64,00C	64,00C
02/04/2025	697577	PAGAMENTO NF 1023905 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	10345	3	64,00		0,00	0,00
07/04/2025	698908	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1024003 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	212	3		100,00	100,00C	100,00C
07/04/2025	697584	PAGAMENTO NF 1024003 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	10345	3	100,00		0,00	0,00
17/04/2025	698952	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1024228 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	212	3		360,00	360,00C	360,00C
23/04/2025	697604	PAGAMENTO NF 1024228 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	10345	3	360,00		0,00	0,00
30/04/2025	699024	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1024401 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	212	3		40,00	40,00C	40,00C
30/04/2025	697605	PAGAMENTO NF 1024401 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	10345	3	40,00		0,00	0,00
			Total do mês:		564,00	564,00		
			Total da conta:		564,00	564,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2025	698864	VALOR REF NF: 13120 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		792,00	792,00C	792,00C
01/04/2025	698865	VALOR REF NF: 13119 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		6.054,00	6.846,00C	6.846,00C
05/04/2025	698887	VALOR REF NF: 13146 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		489,31	7.335,31C	7.335,31C
05/04/2025	698888	VALOR REF NF: 13127 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		2.507,19	9.842,50C	9.842,50C
07/04/2025	698896	VALOR REF NF: 13145 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		1.064,16	10.906,66C	10.906,66C
07/04/2025	687197	PAGAMENTO NF 13120-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	792,00		10.114,66C	10.114,66C
07/04/2025	687198	PAGAMENTO NF 13119-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	6.054,00		4.060,66C	4.060,66C
09/04/2025	687173	PAGAMENTO NF 13145-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	1.064,16		2.996,50C	2.996,50C
14/04/2025	698925	VALOR REF NF: 13177 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		257,92	3.254,42C	3.254,42C
14/04/2025	698926	VALOR REF NF: 13157 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		879,30	4.133,72C	4.133,72C
14/04/2025	698927	VALOR REF NF: 13156 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		3.566,36	7.700,08C	7.700,08C
14/04/2025	687154	PAGAMENTO NF 13146-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	489,31		7.210,77C	7.210,77C
14/04/2025	687155	PAGAMENTO NF 13127-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	2.507,19		4.703,58C	4.703,58C
17/04/2025	698950	VALOR REF NF: 13187 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		1.347,83	6.051,41C	6.051,41C
17/04/2025	698951	VALOR REF NF: 13189 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		839,88	6.891,29C	6.891,29C
21/04/2025	698954	VALOR REF NF: 13188 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		2.425,23	9.316,52C	9.316,52C
22/04/2025	691633	PAGAMENTO NF 13177 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	257,92		9.058,60C	9.058,60C
22/04/2025	691675	PAGAMENTO NF 13157 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	879,30		8.179,30C	8.179,30C
22/04/2025	691728	PAGAMENTO NF 13156 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	3.566,36		4.612,94C	4.612,94C
28/04/2025	694221	PAGAMENTO NF 13187 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	1.347,83		3.265,11C	3.265,11C
28/04/2025	694222	PAGAMENTO NF 13188 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	2.425,23		839,88C	839,88C
				Total do mês:	19.383,30	20.223,18		
				Total da conta:	19.383,30	20.223,18		
Conta:	875 - 2.1.2.18.0010	M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/04/2025	699007	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 21545 M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	212	3		4.060,00	4.060,00C	4.060,00C
29/04/2025	697506	PAGAMENTO NF 21545-M.saraiva Publicidade Sp Ltda	1408	3	4.060,00		0,00	0,00
				Total do mês:	4.060,00	4.060,00		
				Total da conta:	4.060,00	4.060,00		
Conta:	30838 - 2.1.2.18.0018	RAFAEL CRIPPA - ME						
		SALDO ANTERIOR						450,00C
01/04/2025	698862	VALOR REF NF: 2733 RAFAEL CRIPPA - ME	191	3		450,00	450,00C	900,00C
22/04/2025	691655	PAGAMENTO NF 2672 - 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						7.280,60C
07/04/2025	687196	PAGAMENTO NF 40796-Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1408	3	740,00		740,00D	6.540,60C
14/04/2025	687150	PAGAMENTO NF 40799-Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1408	3	537,50		1.277,50D	6.003,10C
16/04/2025	691732	PAGAMENTO NF 40800 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1408	3	4.356,40		5.633,90D	1.646,70C
22/04/2025	698971	COMPRAS CONF.NF 10188 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	10286	3		2.889,60	2.744,30D	4.536,30C
22/04/2025	691667	PAGAMENTO NF 40802 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1408	3	672,00		3.416,30D	3.864,30C

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						
22/04/2025	691678	PAGAMENTO NF 40804 - Eficaz Atacadao Da Limpeza E Embalagens Eireli	1408	3	974,70		4.391,00D	2.889,60C
				Total do mês:	7.280,60	2.889,60		
				Total da conta:	7.280,60	2.889,60		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						25.631,65C
07/04/2025	687192	PAGAMENTO NF 114-SANTOS & CIA LTDA	1408	3	25.631,65		25.631,65D	0,00
25/04/2025	699001	VALOR REF NF: 118 SANTOS & CIA LTDA	10789	3		28.358,55	2.726,90C	28.358,55C
				Total do mês:	25.631,65	28.358,55		
				Total da conta:	25.631,65	28.358,55		
Conta:	2573 - 2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM						
		SALDO ANTERIOR						0,00
23/04/2025	698982	COMPRAS CONF.NF 1688 KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	10286	3		870,00	870,00C	870,00C
				Total do mês:	0,00	870,00		
				Total da conta:	0,00	870,00		
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA						
		SALDO ANTERIOR						4.430,23C
07/04/2025	698890	VALOR REF NF: 163020 SCM PARTICIPACOES SA	31362	3		417,97	417,97C	4.848,20C
07/04/2025	698891	VALOR REF NF: 329 SCM PARTICIPACOES SA	31362	3		552,00	969,97C	5.400,20C
07/04/2025	698892	VALOR REF NF: 326 SCM PARTICIPACOES SA	31362	3		3.324,18	4.294,15C	8.724,38C
07/04/2025	698893	VALOR REF NF: 325 SCM PARTICIPACOES SA	31362	3		394,00	4.688,15C	9.118,38C
07/04/2025	698894	VALOR REF NF: 324 SCM PARTICIPACOES SA	31362	3		294,08	4.982,23C	9.412,46C
16/04/2025	691636	PAGAMENTO NF 267 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	294,08		4.688,15C	9.118,38C
16/04/2025	691654	PAGAMENTO NF 268 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	394,00		4.294,15C	8.724,38C
28/04/2025	694198	PAGAMENTO NF 162871 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	417,97		3.876,18C	8.306,41C
				Total do mês:	1.106,05	4.982,23		
				Total da conta:	1.106,05	4.982,23		
Conta:	1164 - 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME						
		SALDO ANTERIOR						1.587,40C
22/04/2025	691694	PAGAMENTO NF 7390 - FG COPIADORA EIRELI	1408	3	1.587,40		1.587,40D	0,00
28/04/2025	699006	VALOR REF NF: 7462 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3		1.450,88	136,52D	1.450,88C
				Total do mês:	1.587,40	1.450,88		
				Total da conta:	1.587,40	1.450,88		
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2025	698861	VALOR REF NF: 404 RM MEDICAL LTDA	191	3		6.700,00	6.700,00C	6.700,00C
22/04/2025	691741	PAGAMENTO NF 404 - 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						65.263,10C
01/04/2025	698871	COMPRAS CONF.NF 47627 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	350,00C	65.613,10C
01/04/2025	698872	COMPRAS CONF.NF 47628 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	1.672,00C	66.935,10C
01/04/2025	698873	COMPRAS CONF.NF 47629 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	2.022,00C	67.285,10C
01/04/2025	698874	COMPRAS CONF.NF 47630 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	3.344,00C	68.607,10C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
07/04/2025	698897	COMPRAS CONF.NF 47851 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	3.697,10C	68.960,20C
07/04/2025	698898	COMPRAS CONF.NF 47852 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	6.547,10C	71.810,20C
07/04/2025	698899	COMPRAS CONF.NF 47853 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	8.897,10C	74.160,20C
07/04/2025	698900	COMPRAS CONF.NF 47854 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	11.247,10C	76.510,20C
07/04/2025	698901	COMPRAS CONF.NF 47855 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	13.597,10C	78.860,20C
07/04/2025	698902	COMPRAS CONF.NF 47856 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	14.919,10C	80.182,20C
07/04/2025	698903	COMPRAS CONF.NF 47857 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	16.241,10C	81.504,20C
07/04/2025	698904	COMPRAS CONF.NF 47858 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	16.591,10C	81.854,20C
07/04/2025	698905	COMPRAS CONF.NF 47859 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	16.941,10C	82.204,20C
07/04/2025	698906	COMPRAS CONF.NF 47860 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	17.291,10C	82.554,20C
07/04/2025	698907	COMPRAS CONF.NF 47861 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		20,00	17.311,10C	82.574,20C
09/04/2025	698913	COMPRAS CONF.NF 47998 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.922,00	19.233,10C	84.496,20C
09/04/2025	698914	COMPRAS CONF.NF 48000 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	20.555,10C	85.818,20C
09/04/2025	698915	COMPRAS CONF.NF 48001 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	20.905,10C	86.168,20C
09/04/2025	698916	COMPRAS CONF.NF 48002 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	21.255,10C	86.518,20C
15/04/2025	698929	COMPRAS CONF.NF 48208 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		950,00	22.205,10C	87.468,20C
15/04/2025	698930	COMPRAS CONF.NF 48209 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	22.555,10C	87.818,20C
15/04/2025	698931	COMPRAS CONF.NF 48210 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	22.905,10C	88.168,20C
15/04/2025	698932	COMPRAS CONF.NF 48212 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	23.255,10C	88.518,20C
15/04/2025	698933	COMPRAS CONF.NF 48213 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	23.605,10C	88.868,20C
15/04/2025	698934	COMPRAS CONF.NF 48215 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	23.955,10C	89.218,20C
16/04/2025	698941	COMPRAS CONF.NF 48225 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	24.305,10C	89.568,20C
22/04/2025	698955	COMPRAS CONF.NF 48427 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	25.627,10C	90.890,20C
22/04/2025	698956	COMPRAS CONF.NF 48428 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	26.949,10C	92.212,20C
22/04/2025	698957	COMPRAS CONF.NF 48429 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	27.299,10C	92.562,20C
22/04/2025	698958	COMPRAS CONF.NF 48430 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	27.649,10C	92.912,20C
22/04/2025	698959	COMPRAS CONF.NF 48431 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	27.999,10C	93.262,20C
22/04/2025	698960	COMPRAS CONF.NF 48432 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	28.349,10C	93.612,20C
22/04/2025	698961	COMPRAS CONF.NF 48433 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	28.699,10C	93.962,20C
22/04/2025	698962	COMPRAS CONF.NF 48438 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	31.049,10C	96.312,20C
22/04/2025	698963	COMPRAS CONF.NF 48439 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	33.899,10C	99.162,20C
22/04/2025	698964	COMPRAS CONF.NF 48440 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	36.249,10C	101.512,20C
22/04/2025	698965	COMPRAS CONF.NF 48441 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	37.899,10C	103.162,20C
22/04/2025	698966	COMPRAS CONF.NF 48442 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	40.249,10C	105.512,20C
22/04/2025	698967	COMPRAS CONF.NF 48443 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	41.899,10C	107.162,20C
22/04/2025	698968	COMPRAS CONF.NF 48444 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	43.549,10C	108.812,20C
22/04/2025	698969	COMPRAS CONF.NF 48445 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	45.899,10C	111.162,20C
22/04/2025	698970	COMPRAS CONF.NF 48446 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	47.549,10C	112.812,20C
22/04/2025	698974	VALOR REF NF: 30 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	191	3		26.000,00	73.549,10C	138.812,20C
22/04/2025	691638	PAGAMENTO NF 47221 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		73.199,10C	138.462,20C
22/04/2025	691639	PAGAMENTO NF 47220 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		72.849,10C	138.112,20C
22/04/2025	691640	PAGAMENTO NF 47000 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		72.499,10C	137.762,20C
22/04/2025	691641	PAGAMENTO NF 47486 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		72.149,10C	137.412,20C
22/04/2025	691642	PAGAMENTO NF 47480 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		71.799,10C	137.062,20C
22/04/2025	691643	PAGAMENTO NF 47485 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		71.449,10C	136.712,20C
22/04/2025	691644	PAGAMENTO NF 47002 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		71.099,10C	136.362,20C

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						
22/04/2025	691645	PAGAMENTO NF 47484 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		70.749,10C	136.012,20C
22/04/2025	691646	PAGAMENTO NF 47217 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		70.399,10C	135.662,20C
22/04/2025	691647	PAGAMENTO NF 47223 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		70.049,10C	135.312,20C
22/04/2025	691648	PAGAMENTO NF 47481 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		69.699,10C	134.962,20C
22/04/2025	691649	PAGAMENTO NF 47483 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		69.349,10C	134.612,20C
22/04/2025	691685	PAGAMENTO NF 47482 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		68.027,10C	133.290,20C
22/04/2025	691686	PAGAMENTO NF 47216 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		66.705,10C	131.968,20C
22/04/2025	691687	PAGAMENTO NF 47218 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		65.383,10C	130.646,20C
22/04/2025	691688	PAGAMENTO NF 47219 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		64.061,10C	129.324,20C
22/04/2025	691689	PAGAMENTO NF 47222 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		62.739,10C	128.002,20C
22/04/2025	691695	PAGAMENTO NF 47213 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		61.089,10C	126.352,20C
22/04/2025	691696	PAGAMENTO NF 47477 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		59.439,10C	124.702,20C
22/04/2025	691697	PAGAMENTO NF 47470 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		57.789,10C	123.052,20C
22/04/2025	691698	PAGAMENTO NF 47476 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		56.139,10C	121.402,20C
22/04/2025	691702	PAGAMENTO NF 47212 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.050,00		54.089,10C	119.352,20C
22/04/2025	691705	PAGAMENTO NF 47478 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		51.739,10C	117.002,20C
22/04/2025	691706	PAGAMENTO NF 47474 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		49.389,10C	114.652,20C
22/04/2025	691707	PAGAMENTO NF 47214 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		47.039,10C	112.302,20C
22/04/2025	691708	PAGAMENTO NF 47479 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		44.689,10C	109.952,20C
22/04/2025	691712	PAGAMENTO NF 47465 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.650,00		42.039,10C	107.302,20C
22/04/2025	691718	PAGAMENTO NF 47472 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		39.189,10C	104.452,20C
22/04/2025	691722	PAGAMENTO NF 47215 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	3.350,00		35.839,10C	101.102,20C
22/04/2025	691723	PAGAMENTO NF 47471 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	3.350,00		32.489,10C	97.752,20C
22/04/2025	691724	PAGAMENTO NF 47475 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	3.350,00		29.139,10C	94.402,20C
22/04/2025	691761	PAGAMENTO NF 29 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	20.500,00		8.639,10C	73.902,20C
23/04/2025	694199	PAGAMENTO NF 47211 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		8.286,00C	73.549,10C
28/04/2025	694220	PAGAMENTO NF 48215 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		7.936,00C	73.199,10C
29/04/2025	699010	COMPRAS CONF.NF 48661 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	8.289,10C	73.552,20C
29/04/2025	699011	COMPRAS CONF.NF 48663 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	11.139,10C	76.402,20C
				Total do mês:	65.613,10	76.752,20		
				Total da conta:	65.613,10	76.752,20		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						2.727,00C
01/04/2025	684168	ESTORNO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3	542,00		542,00D	2.185,00C
08/04/2025	698909	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 16090 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3		542,00	0,00	2.727,00C
23/04/2025	694215	PAGAMENTO NF 16090 - UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1408	3	542,36		542,36D	2.184,64C
28/04/2025	694197	PAGAMENTO NF 2817 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	3	2.185,00		2.727,36D	0,36D
30/04/2025	697892	PROVISAO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3		542,00	2.185,36D	541,64C
30/04/2025	699022	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2824 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	0,36D	2.726,64C
				Total do mês:	3.269,36	3.269,00		
				Total da conta:	3.269,36	3.269,00		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						7.796,17C
22/04/2025	691747	PAGAMENTO NF 498120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1408	3	7.796,17		7.796,17D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO						
30/04/2025	697891	VALOR REF NF: 499199 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175	3		9.390,53	1.594,36C	9.390,53C
			Total do mês:		7.796,17	9.390,53		
			Total da conta:		7.796,17	9.390,53		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
		SALDO ANTERIOR						23.852,10C
22/04/2025	691746	PAGAMENTO NF 9731778 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	7.696,04		7.696,04D	16.156,06C
22/04/2025	691758	PAGAMENTO NF 9746825 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	16.156,06		23.852,10D	0,00
30/04/2025	697889	VALOR REF NF: 10117294 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		6.083,58	17.768,52D	6.083,58C
30/04/2025	697890	VALOR REF NF: 10135301 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		10.998,09	6.770,43D	17.081,67C
			Total do mês:		23.852,10	17.081,67		
			Total da conta:		23.852,10	17.081,67		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						7.750,81C
16/04/2025	691730	PAGAMENTO NF 58 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.843,09		3.843,09D	3.907,72C
16/04/2025	691731	PAGAMENTO NF 57 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.907,72		7.750,81D	0,00
29/04/2025	696734	INSS S/ NF: 62 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.843,09	3.907,72D	3.843,09C
29/04/2025	699014	INSS S/ NF: 63 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.907,72	0,00	7.750,81C
			Total do mês:		7.750,81	7.750,81		
			Total da conta:		7.750,81	7.750,81		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						14.794,25C
01/04/2025	698863	IRRF S/ NF 7431 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		150,00	150,00C	14.944,25C
01/04/2025	698866	IRRF S/ NF 555 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		45,00	195,00C	14.989,25C
01/04/2025	698877	IRRF S/ NF 3362025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		998,40	1.193,40C	15.987,65C
02/04/2025	699206	IRRF S/ NF 37277 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		56,85	1.250,25C	16.044,50C
11/04/2025	699207	IRRF S/ NF 37477 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		19,28	1.269,53C	16.063,78C
14/04/2025	698928	IRRF S/ NF 11604 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR		3		211,03	1.480,56C	16.274,81C
16/04/2025	691616	PAGAMENTO NF 713 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	26,55		1.454,01C	16.248,26C
16/04/2025	691617	PAGAMENTO NF 542 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	45,00		1.409,01C	16.203,26C
16/04/2025	691618	PAGAMENTO NF 36673 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	56,85		1.352,16C	16.146,41C
16/04/2025	691620	PAGAMENTO NF 2154 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	85,74		1.266,42C	16.060,67C
16/04/2025	691625	PAGAMENTO NF 1085036 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	148,05		1.118,37C	15.912,62C
16/04/2025	691627	PAGAMENTO NF 7364 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	150,00		968,37C	15.762,62C
16/04/2025	691628	PAGAMENTO NF 4517 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	169,05		799,32C	15.593,57C
16/04/2025	691630	PAGAMENTO NF 1028616 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	192,60		606,72C	15.400,97C
16/04/2025	691631	PAGAMENTO NF 6625 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	207,87		398,85C	15.193,10C
16/04/2025	691632	PAGAMENTO NF 297 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	236,25		162,60C	14.956,85C
16/04/2025	691671	PAGAMENTO NF 58 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	757,65		595,05D	14.199,20C
16/04/2025	691674	PAGAMENTO NF 57 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	842,44		1.437,49D	13.356,76C
16/04/2025	691676	PAGAMENTO NF 298 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	886,05		2.323,54D	12.470,71C
16/04/2025	691677	PAGAMENTO NF 296 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	905,62		3.229,16D	11.565,09C
16/04/2025	691680	PAGAMENTO NF 712 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	1.109,40		4.338,56D	10.455,69C

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						
16/04/2025	691700	PAGAMENTO NF 1039352 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	1.825,20		6.163,76D	8.630,49C
16/04/2025	691742	PAGAMENTO NF 1858 - BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	1408	3	7.149,92		13.313,68D	1.480,57C
16/04/2025	697879	DESCONTO IRRF S/NFS DE TERCEIROS	156	3	0,01		13.313,69D	1.480,56C
24/04/2025	698985	IRRF S/ NF 2244 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		85,74	13.227,95D	1.566,30C
25/04/2025	698989	IRRF S/ NF 1086303 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		126,90	13.101,05D	1.693,20C
25/04/2025	698992	IRRF S/ NF 721 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		11,25	13.089,80D	1.704,45C
25/04/2025	698993	IRRF S/ NF 723 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		1.109,70	11.980,10D	2.814,15C
25/04/2025	698994	IRRF S/ NF 3372025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		236,25	11.743,85D	3.050,40C
25/04/2025	698996	IRRF S/ NF 4532 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		150,30	11.593,55D	3.200,70C
25/04/2025	698997	IRRF S/ NF 1039978 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		1.767,60	9.825,95D	4.968,30C
25/04/2025	699002	IRRF S/ NF 3382025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		1.035,00	8.790,95D	6.003,30C
25/04/2025	699219	IRRF S/ NF 6709 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		207,87	8.583,08D	6.211,17C
29/04/2025	696734	IRRF S/ NF 62 J H DOS SANTOS LTDA		3		757,65	7.825,43D	6.968,82C
29/04/2025	699014	IRRF S/ NF 63 J H DOS SANTOS LTDA		3		842,44	6.982,99D	7.811,26C
30/04/2025	699017	IRRF S/ NF 347 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		93,30	6.889,69D	7.904,56C
30/04/2025	699018	IRRF S/ NF 1029233 LAPAC		3		279,83	6.609,86D	8.184,39C
			Total do mês:		14.794,25	8.184,39		
			Total da conta:		14.794,25	8.184,39		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						45.879,36C
01/04/2025	698863	CSRF S/ NF: 7431 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		465,00	465,00C	46.344,36C
01/04/2025	698866	CSRF S/ NF: 555 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		139,50	604,50C	46.483,86C
01/04/2025	698877	CSRF S/ NF: 3362025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		3.095,04	3.699,54C	49.578,90C
02/04/2025	699206	CSRF S/ NF: 37277 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		176,24	3.875,78C	49.755,14C
11/04/2025	699207	CSRF S/ NF: 37477 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		59,75	3.935,53C	49.814,89C
14/04/2025	698928	CSRF S/ NF: 11604 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR		3		654,20	4.589,73C	50.469,09C
16/04/2025	697880	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	213	3		0,01	4.589,74C	50.469,10C
16/04/2025	691614	PAGAMENTO 26405 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	17,17		4.572,57C	50.451,93C
16/04/2025	691619	PAGAMENTO NF 713 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	82,31		4.490,26C	50.369,62C
16/04/2025	691623	PAGAMENTO NF 542 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	139,50		4.350,76C	50.230,12C
16/04/2025	691629	PAGAMENTO NF 36673 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	176,24		4.174,52C	50.053,88C
16/04/2025	691634	PAGAMENTO NF 2154 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	265,79		3.908,73C	49.788,09C
16/04/2025	691656	PAGAMENTO NF 1085036 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	458,96		3.449,77C	49.329,13C
16/04/2025	691657	PAGAMENTO NF 7364 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	465,00		2.984,77C	48.864,13C
16/04/2025	691660	PAGAMENTO NF 4517 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	524,06		2.460,71C	48.340,07C
16/04/2025	691662	PAGAMENTO NF 1028616 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	597,06		1.863,65C	47.743,01C
16/04/2025	691665	PAGAMENTO NF 6625 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	644,40		1.219,25C	47.098,61C
16/04/2025	691669	PAGAMENTO NF 297 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	732,38		486,87C	46.366,23C
16/04/2025	691704	PAGAMENTO NF 58 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.348,72		1.861,85D	44.017,51C
16/04/2025	691711	PAGAMENTO NF 57 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.611,57		4.473,42D	41.405,94C
16/04/2025	691714	PAGAMENTO NF 298 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	2.746,76		7.220,18D	38.659,18C
16/04/2025	691715	PAGAMENTO NF 296 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	2.807,44		10.027,62D	35.851,74C
16/04/2025	691725	PAGAMENTO NF 712 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	3.439,14		13.466,76D	32.412,60C
16/04/2025	691738	PAGAMENTO NF 1039352 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	5.658,12		19.124,88D	26.754,48C
16/04/2025	691762	PAGAMENTO NF 1858 - BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	1408	3	22.164,75		41.289,63D	4.589,73C
24/04/2025	698985	CSRF S/ NF: 2244 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		265,79	41.023,84D	4.855,52C
25/04/2025	698989	CSRF S/ NF: 1086303 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		393,39	40.630,45D	5.248,91C

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						
25/04/2025	698992	CSRF S/ NF: 721 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		34,88	40.595,57D	5.283,79C
25/04/2025	698993	CSRF S/ NF: 723 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		3.440,07	37.155,50D	8.723,86C
25/04/2025	698994	CSRF S/ NF: 3372025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		732,38	36.423,12D	9.456,24C
25/04/2025	698996	CSRF S/ NF: 4532 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		465,93	35.957,19D	9.922,17C
25/04/2025	698997	CSRF S/ NF: 1039978 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		5.479,56	30.477,63D	15.401,73C
25/04/2025	698998	CSRF S/ NF: 26609 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		17,17	30.460,46D	15.418,90C
25/04/2025	699002	CSRF S/ NF: 3382025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		3.208,50	27.251,96D	18.627,40C
25/04/2025	699219	CSRF S/ NF: 6709 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		644,40	26.607,56D	19.271,80C
29/04/2025	696734	CSRF S/ NF: 62 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.348,72	24.258,84D	21.620,52C
29/04/2025	699014	CSRF S/ NF: 63 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.611,57	21.647,27D	24.232,09C
30/04/2025	699017	CSRF S/ NF: 347 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		289,23	21.358,04D	24.521,32C
30/04/2025	699018	CSRF S/ NF: 1029233 LAPAC		3		867,46	20.490,58D	25.388,78C
			Total do mês:		45.879,37	25.388,79		
			Total da conta:		45.879,37	25.388,79		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						5.333,63C
09/04/2025	687170	PAGAMENTO NF ISS-58-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.525,50		2.525,50D	2.808,13C
09/04/2025	687171	PAGAMENTO NF ISS-57-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.808,13		5.333,63D	0,00
29/04/2025	696734	ISS S/ NF: 62 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.525,50	2.808,13D	2.525,50C
29/04/2025	699014	ISS S/ NF: 63 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.808,13	0,00	5.333,63C
			Total do mês:		5.333,63	5.333,63		
			Total da conta:		5.333,63	5.333,63		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						216.853,17C
04/04/2025	687203	PAGAMENTO SALARIOS	1408	3	216.853,17		216.853,17D	0,00
30/04/2025	698209	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	159	3		713,00	216.140,17D	713,00C
30/04/2025	698211	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	162	3		282,40	215.857,77D	995,40C
30/04/2025	698417	DIAS TRABALHADOS	159	3		220.142,22	4.284,45C	221.137,62C
30/04/2025	698419	DIAS AUXILIO DOENCA	159	3		852,59	5.137,04C	221.990,21C
30/04/2025	698420	DIAS AUXILIO ACIDENTE TRABALHO	159	3		438,65	5.575,69C	222.428,86C
30/04/2025	698434	SALARIO FAMILIA	30266	3		80,17	5.655,86C	222.509,03C
30/04/2025	698436	DIFERENCA DE SALARIO	159	3		93,48	5.749,34C	222.602,51C
30/04/2025	698437	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		26.069,72	31.819,06C	248.672,23C
30/04/2025	698442	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249	3		5.555,82	37.374,88C	254.228,05C
30/04/2025	698445	HORAS EXTRA 50%	161	3		12,42	37.387,30C	254.240,47C
30/04/2025	698446	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO - FÉRIAS	249	3		149,34	37.536,64C	254.389,81C
30/04/2025	698447	D.S.R S/ H.EXTRAS	161	3		3,24	37.539,88C	254.393,05C
30/04/2025	698448	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	163	3		991,37	38.531,25C	255.384,42C
30/04/2025	698450	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163	3		3.965,59	42.496,84C	259.350,01C
30/04/2025	698461	SALARIO MATERNIDADE	30266	3		3.325,28	45.822,12C	262.675,29C
30/04/2025	698462	INSALUBRIDADE/MATERNIDADE	30266	3		303,60	46.125,72C	262.978,89C
30/04/2025	698469	FÉRIAS	126	3		8.187,05	54.312,77C	271.165,94C
30/04/2025	698470	1/3 SOBRE FÉRIAS	126	3		2.729,01	57.041,78C	273.894,95C
30/04/2025	698473	FÉRIAS PROPORCIONAIS	126	3		280,00	57.321,78C	274.174,95C
30/04/2025	698475	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	126	3		93,33	57.415,11C	274.268,28C
30/04/2025	698476	INSUFICIENCIA DE SALDO	159	3		633,91	58.049,02C	274.902,19C
30/04/2025	698477	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		280,00	58.329,02C	275.182,19C
30/04/2025	698484	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	126	3		345,68	58.674,70C	275.527,87C
30/04/2025	698488	MEDIAS DE ADICIONAIS	126	3		1,17	58.675,87C	275.529,04C
30/04/2025	698493	MEDIAS S/ 13° SALARIO	125	3		0,88	58.676,75C	275.529,92C
30/04/2025	698214	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	118	3	74,65		58.602,10C	275.455,27C
30/04/2025	698216	VALE TRANSPORTE - JOVEM APRENDIZ	166	3	42,78		58.559,32C	275.412,49C
30/04/2025	698495	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3	1.599,59		56.959,73C	273.812,90C
30/04/2025	698496	DESC DSR	159	3	1.461,55		55.498,18C	272.351,35C
30/04/2025	698497	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	159	3	2.267,81		53.230,37C	270.083,54C
30/04/2025	698501	DESC CONT CONFEDERATIVA	122	3	421,12		52.809,25C	269.662,42C
30/04/2025	698505	FALTAS E ATRASOS	159	3	3.385,65		49.423,60C	266.276,77C
30/04/2025	698509	FÉRIAS PAGAS	8	3	10.502,63		38.920,97C	255.774,14C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
30/04/2025	698511	I.N.S.S.	118	3	25.151,07		13.769,90C	230.623,07C
30/04/2025	698512	INSS SOBRE FÉRIAS	118	3	897,02		12.872,88C	229.726,05C
30/04/2025	698513	I.R.R.F.	121	3	8.526,10		4.346,78C	221.199,95C
30/04/2025	698516	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	118	3	21,06		4.325,72C	221.178,89C
30/04/2025	698517	VALE TRANSPORTE	166	3	220,03		4.105,69C	220.958,86C
				Total do mês:	271.424,23	275.529,92		
				Total da conta:	271.424,23	275.529,92		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
17/04/2025	691613	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	15,17		15,17D	15,17D
30/04/2025	698495	LIQUIDO DE RESCISAO	116	3		1.599,59	1.584,42C	1.584,42C
				Total do mês:	15,17	1.599,59		
				Total da conta:	15,17	1.599,59		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						117.378,27C
01/04/2025	697878	AJUSTE INSS	171	3	0,09		0,09D	117.378,18C
16/04/2025	691652	PAGAMENTO - INSS	1408	3	368,70		368,79D	117.009,48C
16/04/2025	691734	PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS	30376	3	4.477,37		4.846,16D	112.532,11C
16/04/2025	691766	PAGAMENTO - INSS	1408	3	94.895,53		99.741,69D	17.636,58C
22/04/2025	697877	PAGAMENTO JUROS INSS	225	3		58,19	99.683,50D	17.694,77C
22/04/2025	697530	PAGAMENTO INSS	30376	3	17.694,77		117.378,27D	0,00
30/04/2025	698214	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	116	3		74,65	117.303,62D	74,65C
30/04/2025	698217	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	171	3		199,08	117.104,54D	273,73C
30/04/2025	698218	SAT - JOVEM APRENDIZ	171	3		37,24	117.067,30D	310,97C
30/04/2025	698219	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	171	3		57,73	117.009,57D	368,70C
30/04/2025	698362	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3		1.988,48	115.021,09D	2.357,18C
30/04/2025	698364	I.N.S.S. S/ 13o SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3		383,70	114.637,39D	2.740,88C
30/04/2025	698365	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	171	3		5.993,22	108.644,17D	8.734,10C
30/04/2025	698366	SAT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	171	3		1.121,08	107.523,09D	9.855,18C
30/04/2025	698367	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	171	3		1.738,03	105.785,06D	11.593,21C
30/04/2025	698371	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3		17,38	105.767,68D	11.610,59C
30/04/2025	698373	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	171	3		46,33	105.721,35D	11.656,92C
30/04/2025	698374	SAT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	171	3		8,67	105.712,68D	11.665,59C
30/04/2025	698375	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	171	3		13,44	105.699,24D	11.679,03C
30/04/2025	698379	I.N.S.S.	30833	3		4.477,37	101.221,87D	16.156,40C
30/04/2025	698381	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	171	3		11.940,36	89.281,51D	28.096,76C
30/04/2025	698382	SAT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	171	3		2.233,57	87.047,94D	30.330,33C
30/04/2025	698383	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	171	3		3.462,65	83.585,29D	33.792,98C
30/04/2025	698511	I.N.S.S.	116	3		25.151,07	58.434,22D	58.944,05C
30/04/2025	698512	INSS SOBRE FÉRIAS	116	3		897,02	57.537,20D	59.841,07C
30/04/2025	698516	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	116	3		21,06	57.516,14D	59.862,13C
30/04/2025	698532	INSS EMPRESA	171	3		52.994,03	4.522,11D	112.856,16C
30/04/2025	698533	SAT	171	3		9.913,05	5.390,94C	122.769,21C
30/04/2025	698534	TERCEIROS	171	3		15.368,26	20.759,20C	138.137,47C
30/04/2025	698523	FAMILIA + MATERN	30266	3	80,17		20.679,03C	138.057,30C
30/04/2025	698524	FAMILIA + MATERN	30266	3	3.628,88		17.050,15C	134.428,42C
				Total do mês:	121.145,51	138.195,66		
				Total da conta:	121.145,51	138.195,66		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR						24.759,60C
16/04/2025	691615	PAGAMENTO FGTS	1408	3	19,90		19,90D	24.739,70C
16/04/2025	691763	PAGAMENTO FGTS	1408	3	24.739,70		24.759,60D	0,00
30/04/2025	698221	FGTS - JOVEM APRENDIZ	170	3		19,90	24.739,70D	19,90C
30/04/2025	698369	FGTS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	170	3		2.397,14	22.342,56D	2.417,04C
30/04/2025	698377	FGTS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	170	3		18,53	22.324,03D	2.435,57C
30/04/2025	698385	FGTS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	170	3		4.776,05	17.547,98D	7.211,62C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
30/04/2025	698530	FGTS	170	3		21.487,47	3.939,49C	28.699,09C
				Total do mês:	24.759,60	28.699,09		
				Total da conta:	24.759,60	28.699,09		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						3.073,93C
16/04/2025	691612	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	9,95		9,95D	3.063,98C
16/04/2025	691710	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	2.466,97		2.476,92D	597,01C
22/04/2025	697529	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	30376	3	597,01		3.073,93D	0,00
30/04/2025	698220	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	172	3		9,95	3.063,98D	9,95C
30/04/2025	698368	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	172	3		299,66	2.764,32D	309,61C
30/04/2025	698376	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	172	3		2,31	2.762,01D	311,92C
30/04/2025	698384	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	172	3		597,01	2.165,00D	908,93C
30/04/2025	698529	PIS S/ SALARIO	172	3		2.649,71	484,71C	3.558,64C
				Total do mês:	3.073,93	3.558,64		
				Total da conta:	3.073,93	3.558,64		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						12.312,27C
01/04/2025	698531	AJUSTE IRRF CONF. PLANILHA	159	3	113,70		113,70D	12.198,57C
16/04/2025	691716	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	30376	3	2.817,85		2.931,55D	9.380,72C
16/04/2025	691750	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	1408	3	9.494,42		12.425,97D	113,70D
30/04/2025	698363	I.R.R.F. - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3		22,85	12.403,12D	90,85D
30/04/2025	698372	I.R.R.F. - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3		52,12	12.351,00D	38,73D
30/04/2025	698380	I.R.R.F.	30833	3		2.817,85	9.533,15D	2.779,12C
30/04/2025	698513	I.R.R.F.	116	3		8.526,10	1.007,05D	11.305,22C
				Total do mês:	12.425,97	11.418,92		
				Total da conta:	12.425,97	11.418,92		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL						
		SALDO ANTERIOR						421,12C
09/04/2025	687172	PAGAMENTO NF 33805-SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	421,12		421,12D	0,00
30/04/2025	698360	DESC CONTR MES ANT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3		949,85	528,73C	949,85C
30/04/2025	698501	DESC CONT CONFEDERATIVA	116	3		421,12	949,85C	1.370,97C
				Total do mês:	421,12	1.370,97		
				Total da conta:	421,12	1.370,97		
Conta:	30833 - 2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/04/2025	691782	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	52.406,58		52.406,58D	52.406,58D
16/04/2025	697527	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	28.542,22		80.948,80D	80.948,80D
30/04/2025	698340	DIAS TRABALHADOS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		7.456,89	73.491,91D	73.491,91D
30/04/2025	698341	INDENIZACAO ART 479 CLT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		37,90	73.454,01D	73.454,01D
30/04/2025	698342	ASSIS F COMPL PISO-MES 02 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		516,98	72.937,03D	72.937,03D
30/04/2025	698343	ASSIS F COMPL PISO MES 02 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		1.249,16	71.687,87D	71.687,87D
30/04/2025	698344	ASSIST F COMPL PISO 13º - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		663,30	71.024,57D	71.024,57D
30/04/2025	698345	ASSIS F COMPL PISO MES 01 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		5.217,44	65.807,13D	65.807,13D
30/04/2025	698346	ASSIS F COMPL PISO MES 07 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		1.743,57	64.063,56D	64.063,56D
30/04/2025	698347	ASSIS F COMPL PISO MES 10 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		1.895,18	62.168,38D	62.168,38D
30/04/2025	698348	ASSIS F COMPL PISO MES 12 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		4.320,97	57.847,41D	57.847,41D
30/04/2025	698349	ASSIS F COMPL PISO MES 11 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		1.591,91	56.255,50D	56.255,50D
30/04/2025	698350	ASSIST F COMPL PISO MES 08 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		720,13	55.535,37D	55.535,37D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30833 - 2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
30/04/2025	698351	ASSIS F COMPL PISO-MES 09 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		1.819,31	53.716,06D	53.716,06D
30/04/2025	698352	FERIAS PROPORCIONAIS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	125	3		7.141,47	46.574,59D	46.574,59D
30/04/2025	698353	FERIAS VENCIDAS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	125	3		3.411,57	43.163,02D	43.163,02D
30/04/2025	698354	1/3 FERIAS PROP/VENCIDAS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	125	3		3.486,07	39.676,95D	39.676,95D
30/04/2025	698355	INSUFICIENCIA DE SALDO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		1.930,66	37.746,29D	37.746,29D
30/04/2025	698356	13o SALARIO PROPORCIONAL - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	126	3		5.116,99	32.629,30D	32.629,30D
30/04/2025	698370	ASSIS F COMPL PISO MES 03 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		231,66	32.397,64D	32.397,64D
30/04/2025	698378	ASSIS F COMPL PISO MES 02	30832	3		59.701,80	27.304,16C	27.304,16C
30/04/2025	698357	DESC DSR - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3	208,47		27.095,69C	27.095,69C
30/04/2025	698358	INDENIZACAO ART 480 CLT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3	2.980,88		24.114,81C	24.114,81C
30/04/2025	698359	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3	11.784,93		12.329,88C	12.329,88C
30/04/2025	698360	DESC CONTR MES ANT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	122	3	949,85		11.380,03C	11.380,03C
30/04/2025	698361	FALTAS E ATRASOS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3	1.620,28		9.759,75C	9.759,75C
30/04/2025	698362	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	118	3	1.988,48		7.771,27C	7.771,27C
30/04/2025	698363	I.R.R.F. - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	121	3	22,85		7.748,42C	7.748,42C
30/04/2025	698364	I.N.S.S. S/ 13o SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	118	3	383,70		7.364,72C	7.364,72C
30/04/2025	698371	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	118	3	17,38		7.347,34C	7.347,34C
30/04/2025	698372	I.R.R.F. - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	121	3	52,12		7.295,22C	7.295,22C
30/04/2025	698379	I.N.S.S.	118	3	4.477,37		2.817,85C	2.817,85C
30/04/2025	698380	I.R.R.F.	121	3	2.817,85		0,00	0,00
				Total do mês:	108.252,96	108.252,96		
				Total da conta:	108.252,96	108.252,96		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						85.221,00C
30/04/2025	698525	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 04/2025	254	3		44.458,12	44.458,12C	129.679,12C
30/04/2025	698352	FERIAS PROPORCIONAIS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	7.141,47		37.316,65C	122.537,65C
30/04/2025	698353	FERIAS VENCIDAS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	3.411,57		33.905,08C	119.126,08C
30/04/2025	698354	1/3 FERIAS PROP/VENCIDAS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	3.486,07		30.419,01C	115.640,01C
30/04/2025	698477	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3	280,00		30.139,01C	115.360,01C
30/04/2025	698493	MEDIAS S/ 13° SALARIO	116	3	0,88		30.138,13C	115.359,13C
				Total do mês:	14.319,99	44.458,12		
				Total da conta:	14.319,99	44.458,12		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						366.547,88C
30/04/2025	698526	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 04/2025	255	3		56.041,99	56.041,99C	422.589,87C
30/04/2025	698356	13o SALARIO PROPORCIONAL - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	5.116,99		50.925,00C	417.472,88C
30/04/2025	698469	FÉRIAS	116	3	8.187,05		42.737,95C	409.285,83C
30/04/2025	698470	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	3	2.729,01		40.008,94C	406.556,82C
30/04/2025	698473	FÉRIAS PROPORCIONAIS	116	3	280,00		39.728,94C	406.276,82C
30/04/2025	698475	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	116	3	93,33		39.635,61C	406.183,49C
30/04/2025	698484	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	116	3	345,68		39.289,93C	405.837,81C
30/04/2025	698488	MEDIAS DE ADICIONAIS	116	3	1,17		39.288,76C	405.836,64C
				Total do mês:	16.753,23	56.041,99		
				Total da conta:	16.753,23	56.041,99		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						8.547.183,19C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
30/04/2025	699223	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 04/2025	152	3	1.575.962,08		1.575.962,08D	6.971.221,11C
			Total do mês:		1.575.962,08	0,00		
			Total da conta:		1.575.962,08	0,00		
Conta:	30189 - 2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						491,46C
30/04/2025	696786	ENTRADA EMPRESTIMOS 03/2025	10286	3		1.169,54	1.169,54C	1.661,00C
30/04/2025	696790	ENTRADA EMPRESTIMOS 03/2025	10286	3		799,80	1.969,34C	2.460,80C
30/04/2025	696788	SAIDA EMPRESTIMOS 03/2025	10286	3	99,33		1.870,01C	2.361,47C
30/04/2025	696789	SAIDA EMPRESTIMOS 03/2025	10286	3	23,08		1.846,93C	2.338,39C
30/04/2025	696791	SAIDA EMPRESTIMOS 03/2025	10286	3	486,09		1.360,84C	1.852,30C
30/04/2025	696792	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10286	3	1.852,30		491,46D	0,00
			Total do mês:		2.460,80	1.969,34		
			Total da conta:		2.460,80	1.969,34		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
		SALDO ANTERIOR						4.307.910,92C
30/04/2025	699223	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 04/2025	129	3		1.575.962,08	1.575.962,08C	5.883.873,00C
			Total do mês:		0,00	1.575.962,08		
			Total da conta:		0,00	1.575.962,08		
Conta:	10768 - 3.1.1.01.0007	RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS						
		SALDO ANTERIOR						1.099.648,00C
15/04/2025	702950	14° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTAO N° 02/2020	10715	3		107.252,40	107.252,40C	1.206.900,40C
			Total do mês:		0,00	107.252,40		
			Total da conta:		0,00	107.252,40		
Conta:	30405 - 3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						415.158,70C
07/04/2025	691775	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REPASSE REF. PISO DE ENFERMAGEM	30376	3		126.427,51	126.427,51C	541.586,21C
30/04/2025	697518	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REF. REPASSE AO PISO ENFERMAGEM ABRIL/2025	30376	3		128.288,40	254.715,91C	669.874,61C
			Total do mês:		0,00	254.715,91		
			Total da conta:		0,00	254.715,91		
Conta:	30870 - 3.1.1.01.0012	(-) CUSTOS INDIRETOS RDA						
		SALDO ANTERIOR						91.304,36D
15/04/2025	691765	PAGAMENTO RDA	1408	3	38.343,50		38.343,50D	129.647,86D
			Total do mês:		38.343,50	0,00		
			Total da conta:		38.343,50	0,00		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						63.466,91C
01/04/2025	687216	RENDIMENTO	1408	3		0,20	0,20C	63.467,11C
02/04/2025	687212	RENDIMENTO	1408	3		0,21	0,41C	63.467,32C
02/04/2025	691776	RENDIMENTO	30376	3		0,17	0,58C	63.467,49C
03/04/2025	687207	RENDIMENTO	1408	3		0,13	0,71C	63.467,62C
04/04/2025	687202	RENDIMENTO	1408	3		62,03	62,74C	63.529,65C
07/04/2025	687178	RENDIMENTO	1408	3		81,59	144,33C	63.611,24C
09/04/2025	687168	RENDIMENTO	1408	3		2,29	146,62C	63.613,53C
10/04/2025	691777	RENDIMENTO	30376	3		238,49	385,11C	63.852,02C
11/04/2025	687161	RENDIMENTO	1408	3		17,81	402,92C	63.869,83C
14/04/2025	687160	RENDIMENTO	1408	3		147,33	550,25C	64.017,16C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
16/04/2025	691773	RENDIMENTO	1408	3		65,20	615,45C	64.082,36C
16/04/2025	691778	RENDIMENTO	30376	3		165,79	781,24C	64.248,15C
17/04/2025	691772	RENDIMENTO	1408	3		13,28	794,52C	64.261,43C
22/04/2025	694365	RENDIMENTO	1408	3		89,97	884,49C	64.351,40C
22/04/2025	697528	RENDIMENTO	30376	3		84,58	969,07C	64.435,98C
23/04/2025	694366	RENDIMENTO	1408	3		6,50	975,57C	64.442,48C
28/04/2025	694367	RENDIMENTO	1408	3		10,31	985,88C	64.452,79C
29/04/2025	697507	RENDIMENTO	1408	3		1,51	987,39C	64.454,30C
30/04/2025	697542	RENDIMENTO	1409	3		144,61	1.132,00C	64.598,91C
30/04/2025	697548	RENDIMENTO	30377	3		122,23	1.254,23C	64.721,14C
30/04/2025	697931	RENDIMENTO	30281	3		8.625,34	9.879,57C	73.346,48C
30/04/2025	697932	RENDIMENTO	1410	3		13.748,36	23.627,93C	87.094,84C
			Total do mês:		0,00	23.627,93		
			Total da conta:		0,00	23.627,93		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						3,51C
16/04/2025	697879	DESCONTO IRRF S/NFS DE TERCEIROS	113	3		0,01	0,01C	3,52C
			Total do mês:		0,00	0,01		
			Total da conta:		0,00	0,01		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
		SALDO ANTERIOR						639.248,00D
01/04/2025	698531	AJUSTE IRRF CONF. PLANILHA	121	3		113,70	113,70C	639.134,30D
30/04/2025	698209	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	116	3	713,00		599,30D	639.847,30D
30/04/2025	698417	DIAS TRABALHADOS	116	3	220.142,22		220.741,52D	859.989,52D
30/04/2025	698419	DIAS AUXILIO DOENCA	116	3	852,59		221.594,11D	860.842,11D
30/04/2025	698420	DIAS AUXILIO ACIDENTE TRABALHO	116	3	438,65		222.032,76D	861.280,76D
30/04/2025	698436	DIFERENCA DE SALARIO	116	3	93,48		222.126,24D	861.374,24D
30/04/2025	698476	INSUFICIENCIA DE SALDO	116	3	633,91		222.760,15D	862.008,15D
30/04/2025	698496	DESC DSR	116	3		1.461,55	221.298,60D	860.546,60D
30/04/2025	698497	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	116	3		2.267,81	219.030,79D	858.278,79D
30/04/2025	698505	FALTAS E ATRASOS	116	3		3.385,65	215.645,14D	854.893,14D
			Total do mês:		222.873,85	7.228,71		
			Total da conta:		222.873,85	7.228,71		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS						
		SALDO ANTERIOR						51,94D
30/04/2025	698445	HORAS EXTRA 50%	116	3	12,42		12,42D	64,36D
30/04/2025	698447	D.S.R S/ H.EXTRAS	116	3	3,24		15,66D	67,60D
			Total do mês:		15,66	0,00		
			Total da conta:		15,66	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
		SALDO ANTERIOR						77.407,42D
30/04/2025	698211	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	116	3	282,40		282,40D	77.689,82D
30/04/2025	698437	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	26.069,72		26.352,12D	103.759,54D
			Total do mês:		26.352,12	0,00		
			Total da conta:		26.352,12	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
		SALDO ANTERIOR						14.341,60D
30/04/2025	698448	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	116	3	991,37		991,37D	15.332,97D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
30/04/2025	698450	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3	3.965,59		4.956,96D	19.298,56D
				Total do mês:	4.956,96	0,00		
				Total da conta:	4.956,96	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
		SALDO ANTERIOR						15.244,47D
30/04/2025	698442	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3	5.555,82		5.555,82D	20.800,29D
30/04/2025	698446	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO - FÉRIAS	116	3	149,34		5.705,16D	20.949,63D
				Total do mês:	5.705,16	0,00		
				Total da conta:	5.705,16	0,00		
Conta:	30832 - 4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						142.375,32D
30/04/2025	698340	DIAS TRABALHADOS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	7.456,89		7.456,89D	149.832,21D
30/04/2025	698341	INDENIZACAO ART 479 CLT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	37,90		7.494,79D	149.870,11D
30/04/2025	698342	ASSIS F COMPL PISO-MES 02 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	516,98		8.011,77D	150.387,09D
30/04/2025	698343	ASSIS F COMPL PISO MES 02 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	1.249,16		9.260,93D	151.636,25D
30/04/2025	698344	ASSIST F COMPL PISO 13º - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	663,30		9.924,23D	152.299,55D
30/04/2025	698345	ASSIS F COMPL PISO MES 01 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	5.217,44		15.141,67D	157.516,99D
30/04/2025	698346	ASSIS F COMPL PISO MES 07 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	1.743,57		16.885,24D	159.260,56D
30/04/2025	698347	ASSIS F COMPL PISO MES 10 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	1.895,18		18.780,42D	161.155,74D
30/04/2025	698348	ASSIS F COMPL PISO MES 12 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	4.320,97		23.101,39D	165.476,71D
30/04/2025	698349	ASSIS F COMPL PISO MES 11 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	1.591,91		24.693,30D	167.068,62D
30/04/2025	698350	ASSIST F COMPL PISO MES 08 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	720,13		25.413,43D	167.788,75D
30/04/2025	698351	ASSIS F COMPL PISO-MES 09 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	1.819,31		27.232,74D	169.608,06D
30/04/2025	698355	INSUFICIENCIA DE SALDO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	1.930,66		29.163,40D	171.538,72D
30/04/2025	698370	ASSIS F COMPL PISO MES 03 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	231,66		29.395,06D	171.770,38D
30/04/2025	698378	ASSIS F COMPL PISO MES 02	30833	3	59.701,80		89.096,86D	231.472,18D
30/04/2025	698357	DESC DSR - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3		208,47	88.888,39D	231.263,71D
30/04/2025	698358	INDENIZACAO ART 480 CLT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3		2.980,88	85.907,51D	228.282,83D
30/04/2025	698359	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3		11.784,93	74.122,58D	216.497,90D
30/04/2025	698361	FALTAS E ATRASOS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3		1.620,28	72.502,30D	214.877,62D
				Total do mês:	89.096,86	16.594,56		
				Total da conta:	89.096,86	16.594,56		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE						
		SALDO ANTERIOR						329,57D
08/04/2025	698911	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1056520 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3	560,00		560,00D	889,57D
30/04/2025	698216	VALE TRANSPORTE - JOVEM APRENDIZ	116	3		42,78	517,22D	846,79D
30/04/2025	698517	VALE TRANSPORTE	116	3		220,03	297,19D	626,76D
				Total do mês:	560,00	262,81		
				Total da conta:	560,00	262,81		
Conta:	497 - 4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						559,98D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	497 - 4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS						
10/04/2025	698918	VALOR REF NF: 3670742 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3	186,66		186,66D	746,64D
			Total do mês:		186,66	0,00		
			Total da conta:		186,66	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
		SALDO ANTERIOR						272.724,81D
01/04/2025	697878	AJUSTE INSS	118	3		0,09	0,09C	272.724,72D
30/04/2025	698217	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	118	3	199,08		198,99D	272.923,80D
30/04/2025	698218	SAT - JOVEM APRENDIZ	118	3	37,24		236,23D	272.961,04D
30/04/2025	698219	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	118	3	57,73		293,96D	273.018,77D
30/04/2025	698365	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	118	3	5.993,22		6.287,18D	279.011,99D
30/04/2025	698366	SAT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	118	3	1.121,08		7.408,26D	280.133,07D
30/04/2025	698367	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	118	3	1.738,03		9.146,29D	281.871,10D
30/04/2025	698373	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	118	3	46,33		9.192,62D	281.917,43D
30/04/2025	698374	SAT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	118	3	8,67		9.201,29D	281.926,10D
30/04/2025	698375	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	118	3	13,44		9.214,73D	281.939,54D
30/04/2025	698381	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	118	3	11.940,36		21.155,09D	293.879,90D
30/04/2025	698382	SAT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	118	3	2.233,57		23.388,66D	296.113,47D
30/04/2025	698383	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	118	3	3.462,65		26.851,31D	299.576,12D
30/04/2025	698532	INSS EMPRESA	118	3	52.994,03		79.845,34D	352.570,15D
30/04/2025	698533	SAT	118	3	9.913,05		89.758,39D	362.483,20D
30/04/2025	698534	TERCEIROS	118	3	15.368,26		105.126,65D	377.851,46D
			Total do mês:		105.126,74	0,09		
			Total da conta:		105.126,74	0,09		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						73.970,79D
30/04/2025	698221	FGTS - JOVEM APRENDIZ	119	3	19,90		19,90D	73.990,69D
30/04/2025	698369	FGTS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	119	3	2.397,14		2.417,04D	76.387,83D
30/04/2025	698377	FGTS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	119	3	18,53		2.435,57D	76.406,36D
30/04/2025	698385	FGTS - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	119	3	4.776,05		7.211,62D	81.182,41D
30/04/2025	698530	FGTS	119	3	21.487,47		28.699,09D	102.669,88D
			Total do mês:		28.699,09	0,00		
			Total da conta:		28.699,09	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						9.231,96D
30/04/2025	698220	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	120	3	9,95		9,95D	9.241,91D
30/04/2025	698368	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	120	3	299,66		309,61D	9.541,57D
30/04/2025	698376	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	120	3	2,31		311,92D	9.543,88D
30/04/2025	698384	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	120	3	597,01		908,93D	10.140,89D
30/04/2025	698529	PIS S/ SALARIO	120	3	2.649,71		3.558,64D	12.790,60D
			Total do mês:		3.558,64	0,00		
			Total da conta:		3.558,64	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						11.361,00D
01/04/2025	698867	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 393394 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	30722	3	436,30		436,30D	11.797,30D
01/04/2025	698869	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 378219 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	30722	3	563,70		1.000,00D	12.361,00D
01/04/2025	684168	ESTORNO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3		542,00	458,00D	11.819,00D
08/04/2025	698909	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 16090 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3	542,00		1.000,00D	12.361,00D
09/04/2025	697588	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	10345	3	30,00		1.030,00D	12.391,00D
09/04/2025	697589	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	10345	3	30,00		1.060,00D	12.421,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
30/04/2025	697892	PROVISAO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3	542,00		1.602,00D	12.963,00D
30/04/2025	699022	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2824 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		3.787,00D	15.148,00D
			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						32.134,72D
30/04/2025	697891	VALOR REF NF: 499199 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	3	9.390,53		9.390,53D	41.525,25D
			Total do mês:		9.390,53	0,00		
			Total da conta:		9.390,53	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
		SALDO ANTERIOR						69.730,56D
30/04/2025	697889	VALOR REF NF: 10117294 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	6.083,58		6.083,58D	75.814,14D
30/04/2025	697890	VALOR REF NF: 10135301 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	10.998,09		17.081,67D	86.812,23D
			Total do mês:		17.081,67	0,00		
			Total da conta:		17.081,67	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						976,38D
07/04/2025	697582	PAGAMENTO CASA DAS CORES	10345	3	16,00		16,00D	992,38D
			Total do mês:		16,00	0,00		
			Total da conta:		16,00	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						100.874,39D
30/04/2025	696772	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	11	3	42.609,10		42.609,10D	143.483,49D
30/04/2025	696785	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	11	3	761,99		43.371,09D	144.245,48D
			Total do mês:		43.371,09	0,00		
			Total da conta:		43.371,09	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						13.022,53D
30/04/2025	696765	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	5177	3	5.557,01		5.557,01D	18.579,54D
			Total do mês:		5.557,01	0,00		
			Total da conta:		5.557,01	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						154.962,25D
30/04/2025	696761	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	10	3	9.554,69		9.554,69D	164.516,94D
30/04/2025	696762	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	10	3	6.855,32		16.410,01D	171.372,26D
30/04/2025	696764	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	10	3	37.074,94		53.484,95D	208.447,20D
30/04/2025	696771	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	10	3	1.222,00		54.706,95D	209.669,20D
30/04/2025	696776	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 03/2025	10	3	163,87		54.870,82D	209.833,07D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
30/04/2025	699025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10286	3		7.158,54	47.712,28D	202.674,53D
				Total do mês:	54.870,82	7.158,54		
				Total da conta:	54.870,82	7.158,54		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						22.368,23D
30/04/2025	696763	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	1283	3	3.669,59		3.669,59D	26.037,82D
				Total do mês:	3.669,59	0,00		
				Total da conta:	3.669,59	0,00		
Conta:	579 - 4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/04/2025	696769	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	1280	3	630,00		630,00D	630,00D
				Total do mês:	630,00	0,00		
				Total da conta:	630,00	0,00		
Conta:	1060 - 4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/04/2025	696766	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	3071	3	120,00		120,00D	120,00D
				Total do mês:	120,00	0,00		
				Total da conta:	120,00	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		SALDO ANTERIOR						60.559,50D
30/04/2025	696768	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	1281	3	1.509,26		1.509,26D	62.068,76D
				Total do mês:	1.509,26	0,00		
				Total da conta:	1.509,26	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						13.562,00D
30/04/2025	699212	PROVISAO NF 6943 OXIPORA GASES LTDA - ME	1170	3	600,00		600,00D	14.162,00D
				Total do mês:	600,00	0,00		
				Total da conta:	600,00	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR						236.259,84D
29/04/2025	696235	COMPRAS CONF.NF 3221 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1617	3	37.705,50		37.705,50D	273.965,34D
29/04/2025	696236	COMPRAS CONF.NF 3222 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1617	3	51.116,72		88.822,22D	325.082,06D
				Total do mês:	88.822,22	0,00		
				Total da conta:	88.822,22	0,00		
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						146.004,00D
30/04/2025	696767	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 03/2025	10103	3	73.970,71		73.970,71D	219.974,71D
				Total do mês:	73.970,71	0,00		
				Total da conta:	73.970,71	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3266 - 4.2.2.01.0018	UNIFORMES						
		SALDO ANTERIOR						858,00D
11/04/2025	697846	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 7 56.024.897 SELVA DUTRA PEROTTI	31007	3	1.038,00		1.038,00D	1.896,00D
				Total do mês:	1.038,00	0,00		
				Total da conta:	1.038,00	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
		SALDO ANTERIOR						53.706,16D
01/04/2025	698864	VALOR REF NF: 13120 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	792,00		792,00D	54.498,16D
01/04/2025	698865	VALOR REF NF: 13119 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	6.054,00		6.846,00D	60.552,16D
05/04/2025	698887	VALOR REF NF: 13146 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	489,31		7.335,31D	61.041,47D
05/04/2025	698888	VALOR REF NF: 13127 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	2.507,19		9.842,50D	63.548,66D
07/04/2025	687186	PAGAMENTO Edina Marques Barboza	1408	3	1.449,15		11.291,65D	64.997,81D
07/04/2025	687187	PAGAMENTO Alex Marques Cruz	1408	3	284,10		11.575,75D	65.281,91D
07/04/2025	698896	VALOR REF NF: 13145 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	1.064,16		12.639,91D	66.346,07D
14/04/2025	687132	PAGAMENTO Cassio Tafarel Petek	1408	3	1.171,05		13.810,96D	67.517,12D
14/04/2025	698925	VALOR REF NF: 13177 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	257,92		14.068,88D	67.775,04D
14/04/2025	698926	VALOR REF NF: 13157 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	879,30		14.948,18D	68.654,34D
14/04/2025	698927	VALOR REF NF: 13156 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	3.566,36		18.514,54D	72.220,70D
17/04/2025	698950	VALOR REF NF: 13187 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	1.347,83		19.862,37D	73.568,53D
17/04/2025	698951	VALOR REF NF: 13189 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	839,88		20.702,25D	74.408,41D
21/04/2025	698954	VALOR REF NF: 13188 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	2.425,23		23.127,48D	76.833,64D
23/04/2025	694219	PAGAMENTO - Alex Marques Cruz	1408	3	394,26		23.521,74D	77.227,90D
29/04/2025	697505	PAGAMENTO Renato Ferreira Neves	1408	3	790,79		24.312,53D	78.018,69D
				Total do mês:	24.312,53	0,00		
				Total da conta:	24.312,53	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						90.212,69D
01/04/2025	698861	VALOR REF NF: 404 RM MEDICAL LTDA	10754	3	6.700,00		6.700,00D	96.912,69D
01/04/2025	698862	VALOR REF NF: 2733 RAFAEL CRIPPA - ME	30838	3	450,00		7.150,00D	97.362,69D
01/04/2025	697911	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 205 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		294,08	6.855,92D	97.068,61D
01/04/2025	697912	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 206 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		394,00	6.461,92D	96.674,61D
01/04/2025	697913	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 244 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		394,00	6.067,92D	96.280,61D
01/04/2025	697914	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 243 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		294,08	5.773,84D	95.986,53D
01/04/2025	697915	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 162627 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		417,97	5.355,87D	95.568,56D
01/04/2025	697916	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 268 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		394,00	4.961,87D	95.174,56D
01/04/2025	697917	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 162971 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		417,97	4.543,90D	94.756,59D
01/04/2025	697918	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 267 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		294,08	4.249,82D	94.462,51D
01/04/2025	699209	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 162397 SCM PARTICIPACOES SA	31362	3		417,97	3.831,85D	94.044,54D
01/04/2025	699225	RECLASSIFICAÇAO VALOR REF NF: 277 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		3.324,18	507,67D	90.720,36D
22/04/2025	698974	VALOR REF NF: 30 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	26.000,00		26.507,67D	116.720,36D
28/04/2025	699006	VALOR REF NF: 7462 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3	1.450,88		27.958,55D	118.171,24D
29/04/2025	699015	VALOR REF NF: 375 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	510,00		28.468,55D	118.681,24D
				Total do mês:	35.110,88	6.642,33		
				Total da conta:	35.110,88	6.642,33		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
		SALDO ANTERIOR						965,00D
04/04/2025	697580	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	10345	3	95,00		95,00D	1.060,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
23/04/2025	697609	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	20,00		115,00D	1.080,00D
				Total do mês:	115,00	0,00		
				Total da conta:	115,00	0,00		
Conta:	994 - 4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS						
		SALDO ANTERIOR						335,75D
23/04/2025	697610	PAGAMENTO HIPER FESTA	10345	3	94,75		94,75D	430,50D
23/04/2025	697611	PAGAMENTO CATIANES E CIA	10345	3	59,70		154,45D	490,20D
24/04/2025	697607	PAGAMENTO CARNE SANTOS	10345	3	117,00		271,45D	607,20D
				Total do mês:	271,45	0,00		
				Total da conta:	271,45	0,00		
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR						38.027,80D
01/04/2025	698863	VALOR REF NF: 7431 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3	10.000,00		10.000,00D	48.027,80D
01/04/2025	698868	VALOR REF NF: 2025644 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	3	2.278,03		12.278,03D	50.305,83D
01/04/2025	699214	RECLASSIFICAÇAO VALOR REF NF: 524876 BIONEXO SA	206	3	3.088,75		15.366,78D	53.394,58D
01/04/2025	699215	RECLASSIFICAÇAO VALOR REF NF: 534416 BIONEXO SA	206	3	3.088,75		18.455,53D	56.483,33D
01/04/2025	699216	RECLASSIFICAÇAO VALOR REF NF: 539625 BIONEXO SA	206	3	3.088,75		21.544,28D	59.572,08D
01/04/2025	699218	RECLASSIFICAÇAO VALOR REF NF 6477 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	206	3	13.858,01		35.402,29D	73.430,09D
01/04/2025	699220	RECLASSIFICAÇAO VALOR REF NF 6552 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	206	3	13.858,01		49.260,30D	87.288,10D
01/04/2025	699221	RECLASSIFICAÇAO VALOR REF NF 6625 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	206	3	13.858,01		63.118,31D	101.146,11D
04/04/2025	699217	VALOR REF NF: 548579 BIONEXO SA	2219	3	3.088,75		66.207,06D	104.234,86D
10/04/2025	698919	VALOR REF NF: 2767 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30648	3	432,04		66.639,10D	104.666,90D
25/04/2025	699219	VALOR REF NF: 6709 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3	13.858,01		80.497,11D	118.524,91D
				Total do mês:	80.497,11	0,00		
				Total da conta:	80.497,11	0,00		
Conta:	31362 - 4.2.3.01.0018	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/04/2025	697886	RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12506 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3	981,83		981,83D	981,83D
01/04/2025	697887	RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12574 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3	981,83		1.963,66D	1.963,66D
01/04/2025	697888	RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12655 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3	981,83		2.945,49D	2.945,49D
01/04/2025	697911	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 205 SCM PARTICIPACOES S/A	191	3	294,08		3.239,57D	3.239,57D
01/04/2025	697912	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 206 SCM PARTICIPACOES S/A	191	3	394,00		3.633,57D	3.633,57D
01/04/2025	697913	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 244 SCM PARTICIPACOES S/A	191	3	394,00		4.027,57D	4.027,57D
01/04/2025	697914	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 243 SCM PARTICIPACOES S/A	191	3	294,08		4.321,65D	4.321,65D
01/04/2025	697915	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 162627 SCM PARTICIPACOES S/A	191	3	417,97		4.739,62D	4.739,62D
01/04/2025	697916	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 268 SCM PARTICIPACOES S/A	191	3	394,00		5.133,62D	5.133,62D
01/04/2025	697917	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 162971 SCM PARTICIPACOES S/A	191	3	417,97		5.551,59D	5.551,59D
01/04/2025	697918	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 267 SCM PARTICIPACOES S/A	191	3	294,08		5.845,67D	5.845,67D
01/04/2025	699209	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 162397 SCM PARTICIPACOES SA	191	3	417,97		6.263,64D	6.263,64D
01/04/2025	699225	RECLASSIFICAÇAO VALOR REF NF: 277 SCM PARTICIPACOES S/A	191	3	3.324,18		9.587,82D	9.587,82D
07/04/2025	698890	VALOR REF NF: 163020 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	417,97		10.005,79D	10.005,79D
07/04/2025	698891	VALOR REF NF: 329 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	552,00		10.557,79D	10.557,79D
07/04/2025	698892	VALOR REF NF: 326 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	3.324,18		13.881,97D	13.881,97D
07/04/2025	698893	VALOR REF NF: 325 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	394,00		14.275,97D	14.275,97D
07/04/2025	698894	VALOR REF NF: 324 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	294,08		14.570,05D	14.570,05D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31362 - 4.2.3.01.0018	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI						
20/04/2025	698953	VALOR REF NF: 12725 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	981,83		15.551,88D	15.551,88D
				Total do mês:	15.551,88	0,00		
				Total da conta:	15.551,88	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
		SALDO ANTERIOR						2.217.825,99D
01/04/2025	698866	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 555 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3	3.000,00		3.000,00D	2.220.825,99D
01/04/2025	698877	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3362025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	66.560,00		69.560,00D	2.287.385,99D
16/04/2025	697880	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	114	3	0,01		69.560,01D	2.287.386,00D
25/04/2025	698990	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2117 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	8.580,00		78.140,01D	2.295.966,00D
25/04/2025	698991	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2118 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	106.260,00		184.400,01D	2.402.226,00D
25/04/2025	698992	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 721 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	750,00		185.150,01D	2.402.976,00D
25/04/2025	698993	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 723 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	73.980,00		259.130,01D	2.476.956,00D
25/04/2025	698996	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4532 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3	10.020,00		269.150,01D	2.486.976,00D
25/04/2025	698997	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1039978 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3	117.840,00		386.990,01D	2.604.816,00D
25/04/2025	699002	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3382025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	69.000,00		455.990,01D	2.673.816,00D
28/04/2025	699004	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1207 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	54.450,00		510.440,01D	2.728.266,00D
28/04/2025	699005	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1208 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	4.410,00		514.850,01D	2.732.676,00D
30/04/2025	699017	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 347 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3	6.220,00		521.070,01D	2.738.896,00D
				Total do mês:	521.070,01	0,00		
				Total da conta:	521.070,01	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR						76.423,01D
01/04/2025	697886	RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12506 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	31362	3		981,83	981,83C	75.441,18D
01/04/2025	697887	RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12574 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	31362	3		981,83	1.963,66C	74.459,35D
01/04/2025	697888	RECLASSIFICAÇÃO SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12655 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	31362	3		981,83	2.945,49C	73.477,52D
01/04/2025	699214	RECLASSIFICAÇAO VALOR REF NF: 524876 BIONEXO SA	30038	3		3.088,75	6.034,24C	70.388,77D
01/04/2025	699215	RECLASSIFICAÇAO VALOR REF NF: 534416 BIONEXO SA	30038	3		3.088,75	9.122,99C	67.300,02D
01/04/2025	699216	RECLASSIFICAÇAO VALOR REF NF: 539625 BIONEXO SA	30038	3		3.088,75	12.211,74C	64.211,27D
01/04/2025	699218	RECLASSIFICAÇAO VALOR REF NF 6477 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	30038	3		13.858,01	26.069,75C	50.353,26D
01/04/2025	699220	RECLASSIFICAÇAO VALOR REF NF 6552 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	30038	3		13.858,01	39.927,76C	36.495,25D
01/04/2025	699221	RECLASSIFICAÇAO VALOR REF NF 6625 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM	30038	3		13.858,01	53.785,77C	22.637,24D
24/04/2025	698985	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2244 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3	5.716,00		48.069,77C	28.353,24D
25/04/2025	699000	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1000311 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	1.966,59		46.103,18C	30.319,83D
				Total do mês:	7.682,59	53.785,77		
				Total da conta:	7.682,59	53.785,77		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA						
		SALDO ANTERIOR						2.368,03D
16/04/2025	698946	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 79 LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	31182	3	1.640,67		1.640,67D	4.008,70D
				Total do mês:	1.640,67	0,00		
				Total da conta:	1.640,67	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS						
		SALDO ANTERIOR						905,00D
02/04/2025	698883	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1023905 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3	64,00		64,00D	969,00D
07/04/2025	698908	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1024003 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3	100,00		164,00D	1.069,00D
17/04/2025	698952	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1024228 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3	360,00		524,00D	1.429,00D
28/04/2025	699007	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 21545 M SARAIVA PUBLICIDADE SP LTDA.	875	3	4.060,00		4.584,00D	5.489,00D
30/04/2025	699024	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1024401 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3	40,00		4.624,00D	5.529,00D
				Total do mês:	4.624,00	0,00		
				Total da conta:	4.624,00	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
		SALDO ANTERIOR						134.702,59D
25/04/2025	698998	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 26609 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3	369,48		369,48D	135.072,07D
28/04/2025	699008	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 88 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3	24.194,27		24.563,75D	159.266,34D
				Total do mês:	24.563,75	0,00		
				Total da conta:	24.563,75	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO						
		SALDO ANTERIOR						13.920,30D
02/04/2025	699206	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 37277 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3	3.790,15		3.790,15D	17.710,45D
11/04/2025	699207	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 37477 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3	1.285,13		5.075,28D	18.995,58D
14/04/2025	698928	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11604 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR		3	14.068,66		19.143,94D	33.064,24D
17/04/2025	698949	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 864 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	1.500,00		20.643,94D	34.564,24D
				Total do mês:	20.643,94	0,00		
				Total da conta:	20.643,94	0,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS						
		SALDO ANTERIOR						79.557,24D
22/04/2025	698975	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4145 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	13.018,54		13.018,54D	92.575,78D
22/04/2025	698976	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4146 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	174,51		13.193,05D	92.750,29D
30/04/2025	699018	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1029233 LAPAC		3	18.655,00		31.848,05D	111.405,29D
				Total do mês:	31.848,05	0,00		
				Total da conta:	31.848,05	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
		SALDO ANTERIOR						24.240,00D
29/04/2025	699012	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 535 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	2.300,00		2.300,00D	26.540,00D
29/04/2025	699013	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 536 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	3.740,00		6.040,00D	30.280,00D
29/04/2025	699016	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 342 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3	2.950,00		8.990,00D	33.230,00D
				Total do mês:	8.990,00	0,00		
				Total da conta:	8.990,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
		SALDO ANTERIOR						6.279,00D
24/04/2025	698986	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13278 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	2.185,00		2.185,00D	8.464,00D
				Total do mês:	2.185,00	0,00		
				Total da conta:	2.185,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA						
		SALDO ANTERIOR						1.027,00D
25/04/2025	698999	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 496 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	3	359,45		359,45D	1.386,45D
				Total do mês:	359,45	0,00		
				Total da conta:	359,45	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						168.487,50D
29/04/2025	699014	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 63 J H DOS SANTOS LTDA		3	56.162,50		56.162,50D	224.650,00D
				Total do mês:	56.162,50	0,00		
				Total da conta:	56.162,50	0,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA						
		SALDO ANTERIOR						21.990,00D
07/04/2025	698889	VALOR REF NF: 1720 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	7.330,00		7.330,00D	29.320,00D
				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						47.250,00D
25/04/2025	698994	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3372025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	15.750,00		15.750,00D	63.000,00D
				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						146.223,42D
30/04/2025	699020	VALOR REF NF: 871 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	42.000,00		42.000,00D	188.223,42D
30/04/2025	699021	VALOR REF NF: 872 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	8.189,32		50.189,32D	196.412,74D
				Total do mês:	50.189,32	0,00		
				Total da conta:	50.189,32	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						11.775,12D
30/04/2025	699019	VALOR REF NF: 17198 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	4.241,00		4.241,00D	16.016,12D
				Total do mês:	4.241,00	0,00		
				Total da conta:	4.241,00	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA						
		SALDO ANTERIOR						23.970,01D
22/04/2025	697801	JUROS CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1384	3	0,01		0,01D	23.970,02D
25/04/2025	698989	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1086303 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3	8.460,00		8.460,01D	32.430,02D
				Total do mês:	8.460,01	0,00		
				Total da conta:	8.460,01	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL						
		SALDO ANTERIOR						2.980,00D
07/04/2025	698895	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 105625 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	270,00		270,00D	3.250,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL						
10/04/2025	698917	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17 57.160.560 ARNON BEZERRA CIRIACO	31121	3	1.000,00		1.270,00D	4.250,00D
				Total do mês:	1.270,00	0,00		
				Total da conta:	1.270,00	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS						
		SALDO ANTERIOR						2.370,00D
30/04/2025	699023	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2674 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3	790,00		790,00D	3.160,00D
				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						51.975,00D
29/04/2025	699009	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 75 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	3	17.325,00		17.325,00D	69.300,00D
				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						151.530,00D
29/04/2025	696734	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 62 J H DOS SANTOS LTDA		3	50.510,00		50.510,00D	202.040,00D
				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						74.399,60D
25/04/2025	699001	VALOR REF NF: 118 SANTOS & CIA LTDA	1273	3	28.358,55		28.358,55D	102.758,15D
				Total do mês:	28.358,55	0,00		
				Total da conta:	28.358,55	0,00		
Conta:	10791 - 4.2.4.01.0048	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						1.534,48D
24/04/2025	698987	VALOR REF NF: 73 RAFAEL SILVA PEIXOTO 02256056007	30314	3	700,00		700,00D	2.234,48D
				Total do mês:	700,00	0,00		
				Total da conta:	700,00	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						401,71D
30/04/2025	697543	IRRF S/ APLICAÇÃO	1409	3	144,61		144,61D	546,32D
30/04/2025	697550	IRRF S/ APLICAÇÃO	30377	3	122,23		266,84D	668,55D
				Total do mês:	266,84	0,00		
				Total da conta:	266,84	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
		SALDO ANTERIOR						6.575,36D
02/04/2025	697579	PAGAMENTO MUNICIPIO DE DOURADOS - TAXA ALVARA DE FUNCIONAMENTO	10345	3	131,39		131,39D	6.706,75D
11/04/2025	687162	PAGAMENTO NF 34474-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	1408	3	12.465,19		12.596,58D	19.171,94D
11/04/2025	687163	PAGAMENTO NF 34471-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	1408	3	2.611,80		15.208,38D	21.783,74D
11/04/2025	687164	PAGAMENTO NF 34469-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	1408	3	18.005,42		33.213,80D	39.789,16D
11/04/2025	687165	PAGAMENTO NF 34458-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	1408	3	1.942,17		35.155,97D	41.731,33D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
11/04/2025	687166	PAGAMENTO NF 34461-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	1408	3	10.777,43		45.933,40D	52.508,76D
11/04/2025	687167	PAGAMENTO NF 34467-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	1408	3	8.550,08		54.483,48D	61.058,84D
17/04/2025	691754	PAGAMENTO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	1408	3	14.300,00		68.783,48D	75.358,84D
17/04/2025	691756	PAGAMENTO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	1408	3	15.400,00		84.183,48D	90.758,84D
17/04/2025	691759	PAGAMENTO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	1408	3	16.500,00		100.683,48D	107.258,84D
22/04/2025	691622	PAGAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	3	128,00		100.811,48D	107.386,84D
			Total do mês:		100.811,48	0,00		
			Total da conta:		100.811,48	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						3.443,42D
02/04/2025	687213	TARIFA BANCARIA	1408	3	61,77		61,77D	3.505,19D
02/04/2025	687214	TARIFA BANCARIA	1408	3	728,67		790,44D	4.233,86D
02/04/2025	691779	TARIFA BANCARIA	30376	3	79,00		869,44D	4.312,86D
10/04/2025	691780	TARIFA BANCARIA	30376	3	206,55		1.075,99D	4.519,41D
16/04/2025	691781	TARIFA BANCARIA	30376	3	56,70		1.132,69D	4.576,11D
			Total do mês:		1.132,69	0,00		
			Total da conta:		1.132,69	0,00		
Conta:	225 - 4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS						
		SALDO ANTERIOR						20,06D
22/04/2025	697877	PAGAMENTO JUROS INSS	118	3	58,19		58,19D	78,25D
			Total do mês:		58,19	0,00		
			Total da conta:		58,19	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						90.949,52D
30/04/2025	698525	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 04/2025	125	3	44.458,12		44.458,12D	135.407,64D
			Total do mês:		44.458,12	0,00		
			Total da conta:		44.458,12	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						124.896,83D
30/04/2025	698526	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 04/2025	126	3	56.041,99		56.041,99D	180.938,82D
			Total do mês:		56.041,99	0,00		
			Total da conta:		56.041,99	0,00		

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 15/05/2025 17:22
#5cb8793e31ca11f0a6cb42010a2b600b

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.05.15 15:48:54 -03'00'

Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/da372a2de5874fa3bbcaf19348221a8dd268530b7c04c7d01**
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 validar.iti.gov.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas