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						183,15D
04/05/2025	713090	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		50,00	50,00C	133,15D
04/05/2025	713100	PAGAMENTO NF 2670 ELOHIM PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	30128	3		63,92	113,92C	69,23D
04/05/2025	713104	PAGAMENTO CARLOS ALBERTO RODRIGUES FIGUEIRAS	179	3		50,00	163,92C	19,23D
05/05/2025	706331	FUNDO FIXO	1408	3	980,77		816,85D	1.000,00D
05/05/2025	713091	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		40,00	776,85D	960,00D
09/05/2025	713092	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	252	3		110,00	666,85D	850,00D
09/05/2025	713093	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	177	3		30,00	636,85D	820,00D
09/05/2025	713094	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	177	3		30,00	606,85D	790,00D
14/05/2025	713095	PAGAMENTO NF 7386 POSTO TROLLER LTDA	1243	3		123,00	483,85D	667,00D
14/05/2025	713114	PAGAMENTO NF 2566 LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	1934	3		50,00	433,85D	617,00D
16/05/2025	713096	PAGAMENTO NF 21929 AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA MODELO LTDA	31394	3		248,79	185,06D	368,21D
21/05/2025	713113	PAGAMENTO NF 54 ROGERIO MARINHO DA SILVA	31405	3		350,00	164,94C	18,21D
23/05/2025	709149	FUNDO FIXO	1408	3	981,79		816,85D	1.000,00D
23/05/2025	713098	PAGAMENTO CARINE SANTOS	994	3		124,00	692,85D	876,00D
26/05/2025	713103	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	179	3		67,00	625,85D	809,00D
26/05/2025	713112	PAGAMENTO NF 192 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	1604	3		40,00	585,85D	769,00D
27/05/2025	713111	PAGAMENTO NF 96 CATELLAN & CAMPANOLI LTDA	31406	3		200,00	385,85D	569,00D
28/05/2025	713110	PAGAMENTO NF 1010519 J. G. LOPES DA SILVEIRA CARIMBOS LTDA	31407	3		39,50	346,35D	529,50D
29/05/2025	713089	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		30,00	316,35D	499,50D
				Total do mês:	1.962,56	1.646,21		
				Total da conta:	1.962,56	1.646,21		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1,01D
02/05/2025	706324	RESGATE	1409	3	11.730,53		11.730,53D	11.731,54D
02/05/2025	706325	RENDIMENTO	157	3	3,38		11.733,91D	11.734,92D
02/05/2025	706326	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		1.584,42	10.149,49D	10.150,50D
02/05/2025	706327	PAGAMENTO FERIAS	8	3		10.149,49	0,00	1,01D
05/05/2025	706328	RENDIMENTO	157	3	222,14		222,14D	223,15D
05/05/2025	706333	RESGATE	1409	3	748.390,00		748.612,14D	748.613,15D
05/05/2025	706329	TARIFA BANCARIA	226	3		793,31	747.818,83D	747.819,84D
05/05/2025	706330	PAGAMENTO NF 35946-Zilda Pereira da Silva	195	3		237,20	747.581,63D	747.582,64D
05/05/2025	706331	FUNDO FIXO	10345	3		980,77	746.600,86D	746.601,87D
05/05/2025	706332	PAGAMENTO SALARIOS	116	3		220.958,86	525.642,00D	525.643,01D
05/05/2025	706334	36113-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	586	3		1.018,77	524.623,23D	524.624,24D
05/05/2025	706335	PAGAMENTO NF 3221-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		37.705,50	486.917,73D	486.918,74D
05/05/2025	706336	PAGAMENTO NF 3222-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		51.116,72	435.801,01D	435.802,02D
05/05/2025	706337	PAGAMENTO NF 35886-VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3		285,78	435.515,23D	435.516,24D
05/05/2025	706338	PAGAMENTO NF 872-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		8.189,32	427.325,91D	427.326,92D
05/05/2025	706339	PAGAMENTO NF 871-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		42.000,00	385.325,91D	385.326,92D
05/05/2025	706340	PAGAMENTO 35892-SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		421,12	384.904,79D	384.905,80D
05/05/2025	706341	PAGAMENTO NF 277-SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		3.324,18	381.580,61D	381.581,62D
05/05/2025	706342	PAGAMENTO NF 16837-SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		4.287,96	377.292,65D	377.293,66D
05/05/2025	706343	PAGAMENTO NF 4532-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	3091	3		9.403,77	367.888,88D	367.889,89D
05/05/2025	706344	PAGAMENTO NF 13278-MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		2.185,00	365.703,88D	365.704,89D
05/05/2025	706345	PAGAMENTO NF 450-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		392,00	365.311,88D	365.312,89D
05/05/2025	706346	PAGAMENTO NF 431-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		124,60	365.187,28D	365.188,29D
05/05/2025	706347	PAGAMENTO NF 405-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		4.888,00	360.299,28D	360.300,29D
05/05/2025	706348	PAGAMENTO NF 75-MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		17.325,00	342.974,28D	342.975,29D
05/05/2025	706349	PAGAMENTO NF 79-LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	31182	3		1.640,67	341.333,61D	341.334,62D
05/05/2025	706350	PAGAMENTO NF 723-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		69.430,23	271.903,38D	271.904,39D
05/05/2025	706351	PAGAMENTO NF 721-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		703,87	271.199,51D	271.200,52D

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						
05/05/2025	706352	PAGAMENTO NF 12725-GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	10385	3		981,83	270.217,68D	270.218,69D
05/05/2025	706353	PAGAMENTO NF 325-FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3		2.950,00	267.267,68D	267.268,69D
05/05/2025	706354	PAGAMENTO NF 536-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		3.740,00	263.527,68D	263.528,69D
05/05/2025	706355	PAGAMENTO NF 535-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		2.300,00	261.227,68D	261.228,69D
05/05/2025	706356	PAGAMENTO NF 2117-CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		8.580,00	252.647,68D	252.648,69D
05/05/2025	706357	PAGAMENTO NF 1207-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		54.450,00	198.197,68D	198.198,69D
05/05/2025	706358	PAGAMENTO NF 2118-CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		106.260,00	91.937,68D	91.938,69D
05/05/2025	706359	PAGAMENTO NF 526-A. E. MARQUEZ	30262	3		500,00	91.437,68D	91.438,69D
05/05/2025	706360	PAGAMENTO NF 1208-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		4.410,00	87.027,68D	87.028,69D
05/05/2025	706361	PAGAMENTO NF 62-J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		41.035,04	45.992,64D	45.993,65D
05/05/2025	706362	PAGAMENTO NF 63-J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		45.992,64	0,00	1,01D
06/05/2025	706363	RESGATE	1409	3	104,48		104,48D	105,49D
06/05/2025	706364	RENDIMENTO	157	3	0,04		104,52D	105,53D
06/05/2025	706365	PAGAMENTO NF 35946-Zilda Pereira da Silva	195	3		104,52	0,00	1,01D
08/05/2025	706366	RESGATE	1409	3	10.404,59		10.404,59D	10.405,60D
08/05/2025	706367	RENDIMENTO	157	3	3,34		10.407,93D	10.408,94D
08/05/2025	706368	PAGAMENTO NF 36449-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222	3		4.530,30	5.877,63D	5.878,64D
08/05/2025	706369	PAGAMENTO NF -Solucoes Eletronicas Integrais LTDA	31193	3		544,00	5.333,63D	5.334,64D
08/05/2025	706370	PAGAMENTO NF ISS-63-J H DOS SANTOS LTDA	115	3		2.808,13	2.525,50D	2.526,51D
08/05/2025	706371	PAGAMENTO NF ISS-62-J H DOS SANTOS LTDA	115	3		2.525,50	0,00	1,01D
09/05/2025	706374	RECEBIMENTO -FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REPASSE REF MAIO 2025	4	3	524.659,40		524.659,40D	524.660,41D
09/05/2025	706375	RECEBIMENTO -FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REPASSE REF COMP MAIO 2025	4	3	1.224.205,26		1.748.864,66D	1.748.865,67D
09/05/2025	706372	PAGAMENTO NF FERIAS	8	3		1.823,73	1.747.040,93D	1.747.041,94D
09/05/2025	706373	APLICAÇÃO	1409	3		1.747.040,93	0,00	1,01D
12/05/2025	706376	RENDIMENTO	157	3	71,70		71,70D	72,71D
12/05/2025	706377	RESGATE	1409	3	212.187,08		212.258,78D	212.259,79D
12/05/2025	706378	PAGAMENTO NF 1037-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		630,00	211.628,78D	211.629,79D
12/05/2025	706379	PAGAMENTO NF 325-SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		394,00	211.234,78D	211.235,79D
12/05/2025	706380	PAGAMENTO NF 324-SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		294,08	210.940,70D	210.941,71D
12/05/2025	706381	PAGAMENTO NF 118-SANTOS & CIA LTDA	1273	3		28.358,55	182.582,15D	182.583,16D
12/05/2025	706382	PAGAMENTO NF 83148-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		8.880,00	173.702,15D	173.703,16D
12/05/2025	706383	PAGAMENTO NF 82994-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		645,00	173.057,15D	173.058,16D
12/05/2025	706384	PAGAMENTO NF 72535-PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1565	3		3.737,80	169.319,35D	169.320,36D
12/05/2025	706385	PAGAMENTO NF 72520-PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1565	3		1.653,60	167.665,75D	167.666,76D
12/05/2025	706386	PAGAMENTO NF 337-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		14.781,37	152.884,38D	152.885,39D
12/05/2025	706387	PAGAMENTO NF 336-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		62.466,56	90.417,82D	90.418,83D
12/05/2025	706388	PAGAMENTO NF 338-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		64.756,50	25.661,32D	25.662,33D
12/05/2025	706389	PAGAMENTO NF 1000311-NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	3128	3		1.966,59	23.694,73D	23.695,74D
12/05/2025	706390	PAGAMENTO NF 37804-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		3.048,34	20.646,39D	20.647,40D
12/05/2025	706391	PAGAMENTO NF 37280-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		4.906,74	15.739,65D	15.740,66D
12/05/2025	706392	PAGAMENTO NF 1688-Kyotech Comercio E Manutenção De Equipamentos Medicos Ltda Me	2573	3		870,00	14.869,65D	14.870,66D
12/05/2025	706393	PAGAMENTO NF 1995796-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		1.959,61	12.910,04D	12.911,05D
12/05/2025	706394	PAGAMENTO NF 1995748-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		1.658,77	11.251,27D	11.252,28D
12/05/2025	706395	PAGAMENTO NF 850840-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		1.065,20	10.186,07D	10.187,08D
12/05/2025	706396	PAGAMENTO NF 15819-Cirurgica Ms Ltda	2571	3		2.500,00	7.686,07D	7.687,08D
12/05/2025	706397	PAGAMENTO NF 15818-Cirurgica Ms Ltda	2571	3		550,00	7.136,07D	7.137,08D
12/05/2025	706398	PAGAMENTO NF 534-A. E. MARQUEZ	30262	3		800,00	6.336,07D	6.337,08D
12/05/2025	706399	PAGAMENTO NF 525-A. E. MARQUEZ	30262	3		1.650,00	4.686,07D	4.687,08D
12/05/2025	706400	PAGAMENTO NF 12687-Mastech Tecnologia Ltda	10611	3		1.970,00	2.716,07D	2.717,08D
12/05/2025	706401	PAGAMENTO NF 13241-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		2.716,07	0,00	1,01D
13/05/2025	707548	RESGATE	1409	3	5.845,63		5.845,63D	5.846,64D
13/05/2025	707549	RENDIMENTO	157	3	2,03		5.847,66D	5.848,67D
13/05/2025	707550	PAGAMENTO NF 347-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098	3		5.837,47	10,19D	11,20D
13/05/2025	707551	PAGAMENTO NF 35946-Zilda Pereira da Silva	195	3		10,19	0,00	1,01D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
14/05/2025	707552	RENDIMENTO	157	3	13,86		13,86D	14,87D
14/05/2025	707553	RESGATE	1409	3	39.058,05		39.071,91D	39.072,92D
14/05/2025	707554	PAGAMENTO NF Gerado pelo contrato RDA - Rateio das Despeas Administrativas - Sede Corporativa	30870	3		38.343,50	728,41D	729,42D
14/05/2025	707555	PAGAMENTO NF 35616-Alex Marques Cruz	195	3		519,63	208,78D	209,79D
14/05/2025	707556	PAGAMENTO NF 37049-CRA-MS	222	3		208,78	0,00	1,01D
15/05/2025	707557	RENDIMENTO	157	3	1,54		1,54D	2,55D
15/05/2025	707558	RESGATE	1409	3	5.570,33		5.571,87D	5.572,88D
15/05/2025	707559	PAGAMENTO FGTS	119	3		444,15	5.127,72D	5.128,73D
15/05/2025	707560	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		2.547,54	2.580,18D	2.581,19D
15/05/2025	707561	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		2.580,18	0,00	1,01D
16/05/2025	707563	RENDIMENTO	157	3	4,96		4,96D	5,97D
16/05/2025	707564	RESGATE	1409	3	24.265,14		24.270,10D	24.271,11D
16/05/2025	707562	PAGAMENTO NF -Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	30028	3		1.872,00	22.398,10D	22.399,11D
16/05/2025	707565	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		6.284,63	16.113,47D	16.114,48D
16/05/2025	707566	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		1.215,83	14.897,64D	14.898,65D
16/05/2025	707567	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		14.897,64	0,00	1,01D
19/05/2025	707568	RENDIMENTO	157	3	108,03		108,03D	109,04D
19/05/2025	707569	RESGATE	1409	3	506.893,21		507.001,24D	507.002,25D
19/05/2025	707570	PAGAMENTO NF 47627-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	506.651,24D	506.652,25D
19/05/2025	707571	PAGAMENTO NF 48212-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	506.301,24D	506.302,25D
19/05/2025	707572	PAGAMENTO NF 30-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		26.000,00	480.301,24D	480.302,25D
19/05/2025	707573	PAGAMENTO NF 496-ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	3063	3		359,45	479.941,79D	479.942,80D
19/05/2025	707574	PAGAMENTO NF 16446-UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107	3		542,00	479.399,79D	479.400,80D
19/05/2025	707575	PAGAMENTO NF 1720-SYS MEDICAL	1946	3		7.330,00	472.069,79D	472.070,80D
19/05/2025	707576	PAGAMENTO NF 1039978-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	3092	3		110.592,84	361.476,95D	361.477,96D
19/05/2025	707577	PAGAMENTO NF 17198-SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		4.241,00	357.235,95D	357.236,96D
19/05/2025	707578	PAGAMENTO NF 26609-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		352,31	356.883,64D	356.884,65D
19/05/2025	707579	PAGAMENTO NF 2733-RAFAEL CRIPPA	30838	3		450,00	356.433,64D	356.434,65D
19/05/2025	707580	PAGAMENTO NF 7431-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	3		9.385,00	347.048,64D	347.049,65D
19/05/2025	707581	PAGAMENTO NF 6943-OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		600,00	346.448,64D	346.449,65D
19/05/2025	707582	PAGAMENTO NF 375-OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		510,00	345.938,64D	345.939,65D
19/05/2025	707583	PAGAMENTO NF 88-M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3		24.194,27	321.744,37D	321.745,38D
19/05/2025	707584	PAGAMENTO NF 1029233-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	3		17.507,71	304.236,66D	304.237,67D
19/05/2025	707585	PAGAMENTO NF 4145-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		13.018,54	291.218,12D	291.219,13D
19/05/2025	707586	PAGAMENTO NF 4146-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		174,51	291.043,61D	291.044,62D
19/05/2025	707587	PAGAMENTO NF 7462-FG COPIADORA EIRELI	1164	3		1.450,88	289.592,73D	289.593,74D
19/05/2025	707588	PAGAMENTO NF 11683-FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	30296	3		13.203,43	276.389,30D	276.390,31D
19/05/2025	707589	PAGAMENTO NF 342-FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3		2.950,00	273.439,30D	273.440,31D
19/05/2025	707590	PAGAMENTO NF 555-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		2.815,50	270.623,80D	270.624,81D
19/05/2025	707591	PAGAMENTO NF 2674-CRISTINA AQUINO LIMA	1231	3		790,00	269.833,80D	269.834,81D
19/05/2025	707592	PAGAMENTO NF 2824-CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	3		2.185,00	267.648,80D	267.649,81D
19/05/2025	707593	PAGAMENTO NF 1086303-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1384	3		7.939,71	259.709,09D	259.710,10D
19/05/2025	707594	PAGAMENTO NF 41039-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		835,44	258.873,65D	258.874,66D
19/05/2025	707595	PAGAMENTO NF 864-CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	10725	3		1.500,00	257.373,65D	257.374,66D
19/05/2025	707596	PAGAMENTO NF 392406-C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		563,70	256.809,95D	256.810,96D
19/05/2025	707597	PAGAMENTO NF 407641-C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		436,30	256.373,65D	256.374,66D
19/05/2025	707598	PAGAMENTO NF 6709-BR GAAP CORPORATION	1207	3		13.005,74	243.367,91D	243.368,92D
19/05/2025	707599	PAGAMENTO NF 48671-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	243.017,91D	243.018,92D
19/05/2025	707600	PAGAMENTO NF 48670-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	242.667,91D	242.668,92D
19/05/2025	707601	PAGAMENTO NF 48669-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	242.317,91D	242.318,92D
19/05/2025	707602	PAGAMENTO NF 48668-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	241.967,91D	241.968,92D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
19/05/2025	707603	PAGAMENTO NF 48667-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	241.617,91D	241.618,92D
19/05/2025	707604	PAGAMENTO NF 48666-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	240.295,91D	240.296,92D
19/05/2025	707605	PAGAMENTO NF 48665-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	238.973,91D	238.974,92D
19/05/2025	707606	PAGAMENTO NF 48664-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	236.123,91D	236.124,92D
19/05/2025	707607	PAGAMENTO NF 48663-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	233.273,91D	233.274,92D
19/05/2025	707608	PAGAMENTO NF 48662-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	230.423,91D	230.424,92D
19/05/2025	707609	PAGAMENTO NF 48661-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	230.070,81D	230.071,82D
19/05/2025	707610	PAGAMENTO NF 48660-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	227.720,81D	227.721,82D
19/05/2025	707611	PAGAMENTO NF 48446-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	226.070,81D	226.071,82D
19/05/2025	707612	PAGAMENTO NF 48445-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	223.720,81D	223.721,82D
19/05/2025	707613	PAGAMENTO NF 48444-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	222.070,81D	222.071,82D
19/05/2025	707614	PAGAMENTO NF 48443-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	220.420,81D	220.421,82D
19/05/2025	707615	PAGAMENTO NF 48442-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	218.070,81D	218.071,82D
19/05/2025	707616	PAGAMENTO NF 48441-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	216.420,81D	216.421,82D
19/05/2025	707617	PAGAMENTO NF 48440-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	214.070,81D	214.071,82D
19/05/2025	707618	PAGAMENTO NF 48439-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	211.220,81D	211.221,82D
19/05/2025	707619	PAGAMENTO NF 48438-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	208.870,81D	208.871,82D
19/05/2025	707620	PAGAMENTO NF 48433-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	208.520,81D	208.521,82D
19/05/2025	707621	PAGAMENTO NF 48432-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	208.170,81D	208.171,82D
19/05/2025	707622	PAGAMENTO NF 48431-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	207.820,81D	207.821,82D
19/05/2025	707623	PAGAMENTO NF 48430-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	207.470,81D	207.471,82D
19/05/2025	707624	PAGAMENTO NF 48429-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	207.120,81D	207.121,82D
19/05/2025	707625	PAGAMENTO NF 48428-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	205.798,81D	205.799,82D
19/05/2025	707626	PAGAMENTO NF 48225-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	205.448,81D	205.449,82D
19/05/2025	707627	PAGAMENTO NF 48213-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	205.098,81D	205.099,82D
19/05/2025	707628	PAGAMENTO NF 48211-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	203.776,81D	203.777,82D
19/05/2025	707629	PAGAMENTO NF 48210-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	203.426,81D	203.427,82D
19/05/2025	707630	PAGAMENTO NF 48209-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	203.076,81D	203.077,82D
19/05/2025	707631	PAGAMENTO NF 48208-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		950,00	202.126,81D	202.127,82D
19/05/2025	707632	PAGAMENTO NF 48002-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	201.776,81D	201.777,82D
19/05/2025	707633	PAGAMENTO NF 48001-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	201.426,81D	201.427,82D
19/05/2025	707634	PAGAMENTO NF 48000-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	200.104,81D	200.105,82D
19/05/2025	707635	PAGAMENTO NF 47861-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		20,00	200.084,81D	200.085,82D
19/05/2025	707636	PAGAMENTO NF 47860-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	199.734,81D	199.735,82D
19/05/2025	707637	PAGAMENTO NF 47859-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	199.384,81D	199.385,82D
19/05/2025	707638	PAGAMENTO NF 47858-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	199.034,81D	199.035,82D
19/05/2025	707639	PAGAMENTO NF 47857-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	197.712,81D	197.713,82D
19/05/2025	707640	PAGAMENTO NF 47856-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	196.390,81D	196.391,82D
19/05/2025	707641	PAGAMENTO NF 47855-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	194.040,81D	194.041,82D
19/05/2025	707642	PAGAMENTO NF 47854-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	191.690,81D	191.691,82D
19/05/2025	707643	PAGAMENTO NF 47853-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	189.340,81D	189.341,82D
19/05/2025	707644	PAGAMENTO NF 47852-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	186.490,81D	186.491,82D
19/05/2025	707645	PAGAMENTO NF 47851-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	186.137,71D	186.138,72D
19/05/2025	707646	PAGAMENTO NF 47630-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	184.815,71D	184.816,72D
19/05/2025	707647	PAGAMENTO NF 47629-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	184.465,71D	184.466,72D
19/05/2025	707648	PAGAMENTO NF 47628-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	183.143,71D	183.144,72D
19/05/2025	707649	PAGAMENTO FGTS	119	3		28.235,04	154.908,67D	154.909,68D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
19/05/2025	707650	PAGAMENTO FGTS	119	3		19,90	154.888,77D	154.889,78D
19/05/2025	707651	PAGAMENTO NF INSS-63-J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.907,72	150.981,05D	150.982,06D
19/05/2025	707652	PAGAMENTO NF INSS-62-J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.843,09	147.137,96D	147.138,97D
19/05/2025	707653	PAGAMENTO INSS	118	3		102.418,50	44.719,46D	44.720,47D
19/05/2025	707654	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		8.069,39	36.650,07D	36.651,08D
19/05/2025	707655	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1039978-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	114	3		5.479,56	31.170,51D	31.171,52D
19/05/2025	707656	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-723-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		3.440,07	27.730,44D	27.731,45D
19/05/2025	707657	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-338-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		3.208,50	24.521,94D	24.522,95D
19/05/2025	707658	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-336-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		3.095,04	21.426,90D	21.427,91D
19/05/2025	707659	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		2.698,26	18.728,64D	18.729,65D
19/05/2025	707660	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-63-J H DOS SANTOS LTDA	114	3		2.611,57	16.117,07D	16.118,08D
19/05/2025	707661	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-62-J H DOS SANTOS LTDA	114	3		2.348,72	13.768,35D	13.769,36D
19/05/2025	707662	PAGAMENTO IRRF-1039978-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	113	3		1.767,60	12.000,75D	12.001,76D
19/05/2025	707663	PAGAMENTO IRRF-723-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		1.109,70	10.891,05D	10.892,06D
19/05/2025	707664	PAGAMENTO IRRF-338-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		1.035,00	9.856,05D	9.857,06D
19/05/2025	707665	PAGAMENTO IRRF-336-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		998,40	8.857,65D	8.858,66D
19/05/2025	707666	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1029233-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114	3		867,46	7.990,19D	7.991,20D
19/05/2025	707667	PAGAMENTO IRRF-63-J H DOS SANTOS LTDA	113	3		842,44	7.147,75D	7.148,76D
19/05/2025	707668	PAGAMENTO IRRF-62-J H DOS SANTOS LTDA	113	3		757,65	6.390,10D	6.391,11D
19/05/2025	707669	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-337-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		732,38	5.657,72D	5.658,73D
19/05/2025	707670	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-11604-FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	114	3		654,20	5.003,52D	5.004,53D
19/05/2025	707671	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-6709-BR GAAP CORPORATION	114	3		644,40	4.359,12D	4.360,13D
19/05/2025	707672	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-4532-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	114	3		465,93	3.893,19D	3.894,20D
19/05/2025	707673	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-7431-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114	3		465,00	3.428,19D	3.429,20D
19/05/2025	707674	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1086303-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	114	3		393,39	3.034,80D	3.035,81D
19/05/2025	707675	PAGAMENTO INSS	118	3		368,70	2.666,10D	2.667,11D
19/05/2025	707676	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-347-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114	3		289,23	2.376,87D	2.377,88D
19/05/2025	707677	PAGAMENTO IRRF-1029233-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113	3		279,83	2.097,04D	2.098,05D
19/05/2025	707678	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-2244-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	114	3		265,79	1.831,25D	1.832,26D
19/05/2025	707679	PAGAMENTO IRRF-337-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		236,25	1.595,00D	1.596,01D
19/05/2025	707680	PAGAMENTO IRRF-11604-FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	113	3		211,03	1.383,97D	1.384,98D
19/05/2025	707681	PAGAMENTO IRRF-6709-BR GAAP CORPORATION	113	3		207,87	1.176,10D	1.177,11D
19/05/2025	707682	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-37277-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	114	3		176,24	999,86D	1.000,87D
19/05/2025	707683	PAGAMENTO IRRF-4532-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	113	3		150,30	849,56D	850,57D
19/05/2025	707684	PAGAMENTO IRRF-7431-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113	3		150,00	699,56D	700,57D
19/05/2025	707685	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-555-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	114	3		139,50	560,06D	561,07D
19/05/2025	707686	PAGAMENTO IRRF-1086303-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	113	3		126,90	433,16D	434,17D
19/05/2025	707687	PAGAMENTO IRRF-347-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113	3		93,30	339,86D	340,87D
19/05/2025	707688	PAGAMENTO IRRF-2244-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	113	3		85,74	254,12D	255,13D
19/05/2025	707689	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-37477-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	114	3		59,75	194,37D	195,38D
19/05/2025	707690	PAGAMENTO IRRF-37277-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	113	3		56,85	137,52D	138,53D
19/05/2025	707691	PAGAMENTO IRRF-555-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	113	3		45,00	92,52D	93,53D
19/05/2025	707692	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-721-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		34,88	57,64D	58,65D
19/05/2025	707693	PAGAMENTO IRRF-37477-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	113	3		19,28	38,36D	39,37D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
19/05/2025	707694	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-26609-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114	3		17,17	21,19D	22,20D
19/05/2025	707695	PAGAMENTO IRRF-721-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		11,25	9,94D	10,95D
19/05/2025	707696	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		9,94	0,00	1,01D
20/05/2025	709118	RENDIMENTO	157	3	0,69		0,69D	1,70D
20/05/2025	709119	RESGATE	1409	3	3.102,54		3.103,23D	3.104,24D
20/05/2025	709120	37630-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	586	3		1.000,00	2.103,23D	2.104,24D
20/05/2025	709121	37627-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	586	3		181,23	1.922,00D	1.923,01D
20/05/2025	709122	PAGAMENTO NF 47998-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.922,00	0,00	1,01D
21/05/2025	709123	RENDIMENTO	157	3	16,16		16,16D	17,17D
21/05/2025	709124	RESGATE	1409	3	70.232,70		70.248,86D	70.249,87D
21/05/2025	709125	PAGAMENTO NF 558105-BIONEXO S.A.	2219	3		3.257,93	66.990,93D	66.991,94D
21/05/2025	709126	PAGAMENTO NF 15874-Cirurgica Ms Ltda	2571	3		9.502,00	57.488,93D	57.489,94D
21/05/2025	709127	PAGAMENTO 499199-EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	108	3		9.390,53	48.098,40D	48.099,41D
21/05/2025	709128	PAGAMENTO NF 418-RM MEDICAL LTDA	10754	3		6.700,00	41.398,40D	41.399,41D
21/05/2025	709129	PAGAMENTO NF 83991-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		2.614,75	38.783,65D	38.784,66D
21/05/2025	709130	PAGAMENTO NF 37878-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		2.319,23	36.464,42D	36.465,43D
21/05/2025	709131	PAGAMENTO NF 37896-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		1.574,32	34.890,10D	34.891,11D
21/05/2025	709132	PAGAMENTO NF 37904-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		1.074,00	33.816,10D	33.817,11D
21/05/2025	709133	PAGAMENTO NF 37886-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		502,00	33.314,10D	33.315,11D
21/05/2025	709134	PAGAMENTO NF 2025843-INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111	3		2.278,03	31.036,07D	31.037,08D
21/05/2025	709135	PAGAMENTO NF 37740-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	30636	3		3.557,06	27.479,01D	27.480,02D
21/05/2025	709136	PAGAMENTO NF 37841-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	30636	3		1.206,10	26.272,91D	26.273,92D
21/05/2025	709137	PAGAMENTO NF 13019-HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	30191	3		860,00	25.412,91D	25.413,92D
21/05/2025	709138	PAGAMENTO NF 10135301-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		10.998,09	14.414,82D	14.415,83D
21/05/2025	709139	PAGAMENTO NF 10188-Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3		2.889,60	11.525,22D	11.526,23D
21/05/2025	709140	PAGAMENTO NF 13189-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		839,88	10.685,34D	10.686,35D
21/05/2025	709141	PAGAMENTO NF 304890-Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1172	3		3.848,90	6.836,44D	6.837,45D
21/05/2025	709142	PAGAMENTO NF 304891-Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1172	3		3.503,10	3.333,34D	3.334,35D
21/05/2025	709143	PAGAMENTO NF 135020-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		3.333,34	0,00	1,01D
22/05/2025	709144	RENDIMENTO	157	3	1,45		1,45D	2,46D
22/05/2025	709145	RESGATE	1409	3	6.082,13		6.083,58D	6.084,59D
22/05/2025	709146	PAGAMENTO NF 10117294-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		6.083,58	0,00	1,01D
23/05/2025	709147	RENDIMENTO	157	3	1,67		1,67D	2,68D
23/05/2025	709148	RESGATE	1409	3	6.758,06		6.759,73D	6.760,74D
23/05/2025	709149	FUNDO FIXO	10345	3		981,79	5.777,94D	5.778,95D
23/05/2025	709150	38074-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	586	3		2.500,00	3.277,94D	3.278,95D
23/05/2025	709151	PAGAMENTO 33848-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222	3		129,26	3.148,68D	3.149,69D
23/05/2025	709152	PAGAMENTO NF 42-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		3.148,68	0,00	1,01D
26/05/2025	713052	RENDIMENTO	157	3	6,33		6,33D	7,34D
26/05/2025	713053	RESGATE	1409	3	24.861,99		24.868,32D	24.869,33D
26/05/2025	713054	PAGAMENTO NF 2244-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30478	3		5.364,47	19.503,85D	19.504,86D
26/05/2025	713055	PAGAMENTO NF 40673-THA e THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	10457	3		5.260,00	14.243,85D	14.244,86D
26/05/2025	713056	PAGAMENTO NF 326-SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		3.324,18	10.919,67D	10.920,68D
26/05/2025	713057	PAGAMENTO NF 329-SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		552,00	10.367,67D	10.368,68D
26/05/2025	713058	PAGAMENTO NF 2793-EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	30648	3		432,04	9.935,63D	9.936,64D
26/05/2025	713059	PAGAMENTO NF 7144-Funcional Materiais Hospitalares E Assessorias Ltda	2163	3		1.182,10	8.753,53D	8.754,54D
26/05/2025	713060	PAGAMENTO NF 7143-Funcional Materiais Hospitalares E Assessorias Ltda	2163	3		805,00	7.948,53D	7.949,54D
26/05/2025	713061	PAGAMENTO NF 1998217-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		1.024,23	6.924,30D	6.925,31D
26/05/2025	713062	PAGAMENTO NF 163020-SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		417,97	6.506,33D	6.507,34D
26/05/2025	713063	PAGAMENTO NF 107238-PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3		293,17	6.213,16D	6.214,17D
26/05/2025	713064	PAGAMENTO NF 1003194-PLENILUX COMERCIO DE LUMINOSOS LTDA	31069	3		650,00	5.563,16D	5.564,17D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
26/05/2025	713065	PAGAMENTO NF 37978-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		334,00	5.229,16D	5.230,17D
26/05/2025	713066	PAGAMENTO NF 1049-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		442,50	4.786,66D	4.787,67D
26/05/2025	713067	PAGAMENTO NF 3685573-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3		186,66	4.600,00D	4.601,01D
26/05/2025	713068	PAGAMENTO NF 548-A. E. MARQUEZ	30262	3		900,00	3.700,00D	3.701,01D
26/05/2025	713069	PAGAMENTO NF 549-A. E. MARQUEZ	30262	3		3.700,00	0,00	1,01D
29/05/2025	713071	Transferência Entre Contas Bancárias - Entrada - taxa da prefeitura.	222	3	1,26		1,26D	2,27D
29/05/2025	713070	APLICAÇÃO	1409	3		1,26	0,00	1,01D
30/05/2025	713073	RESGATE CDB	1410	3	105.252,14		105.252,14D	105.253,15D
30/05/2025	713072	APLICAÇÃO	1409	3		101.359,40	3.892,74D	3.893,75D
30/05/2025	713074	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		1.509,44	2.383,30D	2.384,31D
30/05/2025	713075	PAGAMENTO NF 13270-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		847,57	1.535,73D	1.536,74D
30/05/2025	713076	PAGAMENTO NF 58-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		1.535,73	0,00	1,01D
				Total do mês:	3.530.061,84	3.530.061,84		
				Total da conta:	3.530.061,84	3.530.061,84		
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
05/05/2025	707698	RESGATE	30377	3	79,15		79,15D	80,15D
05/05/2025	707701	RENDIMENTO	157	3	0,40		79,55D	80,55D
05/05/2025	707699	TARIFA BANCARIA	226	3		0,55	79,00D	80,00D
05/05/2025	707700	TARIFA BANCARIA	226	3		79,00	0,00	1,00D
09/05/2025	707702	RENDIMENTO	157	3	285,76		285,76D	286,76D
09/05/2025	707704	RESGATE	30377	3	55.441,20		55.726,96D	55.727,96D
09/05/2025	707703	TARIFA BANCARIA	226	3		214,65	55.512,31D	55.513,31D
09/05/2025	707705	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30833	3		55.512,31	0,00	1,00D
19/05/2025	707706	RENDIMENTO	157	3	80,48		80,48D	81,48D
19/05/2025	707707	RESGATE	30377	3	35.647,01		35.727,49D	35.728,49D
19/05/2025	707708	PAGAMENTO INSS	118	3		25.123,06	10.604,43D	10.605,43D
19/05/2025	707709	PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS	118	3		6.518,16	4.086,27D	4.087,27D
19/05/2025	707710	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		3.235,83	850,44D	851,44D
19/05/2025	707711	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		850,44	0,00	1,00D
				Total do mês:	91.534,00	91.534,00		
				Total da conta:	91.534,00	91.534,00		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						2.848.124,24D
02/05/2025	706324	RESGATE	1408	3		11.730,53	11.730,53C	2.836.393,71D
05/05/2025	706333	RESGATE	1408	3		748.390,00	760.120,53C	2.088.003,71D
06/05/2025	706363	RESGATE	1408	3		104,48	760.225,01C	2.087.899,23D
08/05/2025	706366	RESGATE	1408	3		10.404,59	770.629,60C	2.077.494,64D
09/05/2025	706373	APLICAÇÃO	1408	3	1.747.040,93		976.411,33D	3.824.535,57D
12/05/2025	706377	RESGATE	1408	3		212.187,08	764.224,25D	3.612.348,49D
13/05/2025	707548	RESGATE	1408	3		5.845,63	758.378,62D	3.606.502,86D
14/05/2025	707553	RESGATE	1408	3		39.058,05	719.320,57D	3.567.444,81D
15/05/2025	707558	RESGATE	1408	3		5.570,33	713.750,24D	3.561.874,48D
16/05/2025	707564	RESGATE	1408	3		24.265,14	689.485,10D	3.537.609,34D
19/05/2025	707569	RESGATE	1408	3		506.893,21	182.591,89D	3.030.716,13D
20/05/2025	709119	RESGATE	1408	3		3.102,54	179.489,35D	3.027.613,59D
21/05/2025	709124	RESGATE	1408	3		70.232,70	109.256,65D	2.957.380,89D
22/05/2025	709145	RESGATE	1408	3		6.082,13	103.174,52D	2.951.298,76D
23/05/2025	709148	RESGATE	1408	3		6.758,06	96.416,46D	2.944.540,70D
26/05/2025	713053	RESGATE	1408	3		24.861,99	71.554,47D	2.919.678,71D
29/05/2025	713070	APLICAÇÃO	1408	3	1,26		71.555,73D	2.919.679,97D
30/05/2025	713072	APLICAÇÃO	1408	3	101.359,40		172.915,13D	3.021.039,37D
31/05/2025	713081	RENDIMENTO	157	3	132,69		173.047,82D	3.021.172,06D
31/05/2025	713082	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		132,69	172.915,13D	3.021.039,37D
				Total do mês:	1.848.534,28	1.675.619,15		
				Total da conta:	1.848.534,28	1.675.619,15		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						2.020.448,51D
30/05/2025	713073	RESGATE CDB	1408	3		105.252,14	105.252,14C	1.915.196,37D
30/05/2025	713116	IR S/ APLICAÇÃO	220	3		845,53	106.097,67C	1.914.350,84D
31/05/2025	713117	RENDIMENTO	157	3	14.904,26		91.193,41C	1.929.255,10D
				Total do mês:	14.904,26	106.097,67		
				Total da conta:	14.904,26	106.097,67		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						828.619,03D
31/05/2025	713115	RENDIMENTO	157	3	9.508,57		9.508,57D	838.127,60D
				Total do mês:	9.508,57	0,00		
				Total da conta:	9.508,57	0,00		
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						823.331,54D
05/05/2025	707698	RESGATE	30376	3		79,15	79,15C	823.252,39D
09/05/2025	707704	RESGATE	30376	3		55.441,20	55.520,35C	767.811,19D
19/05/2025	707707	RESGATE	30376	3		35.647,01	91.167,36C	732.164,18D
31/05/2025	713083	RENDIMENTO	157	3	94,75		91.072,61C	732.258,93D
31/05/2025	713084	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		94,75	91.167,36C	732.164,18D
				Total do mês:	94,75	91.262,11		
				Total da conta:	94,75	91.262,11		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						1.872.722,06D
09/05/2025	706374	RECEBIMENTO -FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REPASSE REF MAIO 2025	1408	3		524.659,40	524.659,40C	1.348.062,66D
09/05/2025	706375	RECEBIMENTO -FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REPASSE REF COMP MAIO 2025	1408	3		1.224.205,26	1.748.864,66C	123.857,40D
				Total do mês:	0,00	1.748.864,66		
				Total da conta:	0,00	1.748.864,66		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/05/2025	706327	PAGAMENTO FERIAS	1408	3	10.149,49		10.149,49D	10.149,49D
09/05/2025	706372	PAGAMENTO NF FERIAS	1408	3	1.823,73		11.973,22D	11.973,22D
31/05/2025	714843	FÉRIAS PAGAS	116	3		11.973,22	0,00	0,00
				Total do mês:	11.973,22	11.973,22		
				Total da conta:	11.973,22	11.973,22		
Conta:	665 - 1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
		SALDO ANTERIOR						4.987,00D
01/05/2025	713269	PAGAMENTO CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA	31059	3		3.115,00	3.115,00C	1.872,00D
				Total do mês:	0,00	3.115,00		
				Total da conta:	0,00	3.115,00		
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/05/2025	714764	SALARIO FAMILIA	116	3	65,00		65,00D	65,00D
31/05/2025	714792	SALARIO MATERNIDADE	116	3	3.325,28		3.390,28D	3.390,28D
31/05/2025	714793	INSALUBRIDADE/MATERNIDADE	116	3	303,60		3.693,88D	3.693,88D
31/05/2025	714857	FAMILIA + MATERN	118	3		65,00	3.628,88D	3.628,88D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
31/05/2025	714858	FAMILIA + MATERN	118	3		3.628,88	0,00	0,00
				Total do mês:	3.693,88	3.693,88		
				Total da conta:	3.693,88	3.693,88		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						108.288,60D
31/05/2025	713187	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	66.544,00		66.544,00D	174.832,60D
31/05/2025	713194	VLR REF. DEVOLUÇAO CFE RELATORIO 05/2025	10286	3	12.299,27		78.843,27D	187.131,87D
31/05/2025	713228	AJUSTE ESTOQUE 05/2025	10286	3	0,01		78.843,28D	187.131,88D
31/05/2025	713206	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	184	3		46.129,43	32.713,85D	141.002,45D
31/05/2025	713219	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 05/2025	184	3		10.926,50	21.787,35D	130.075,95D
				Total do mês:	78.843,28	57.055,93		
				Total da conta:	78.843,28	57.055,93		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						179.130,75D
31/05/2025	713174	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	18.545,82		18.545,82D	197.676,57D
31/05/2025	713175	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	3.343,44		21.889,26D	201.020,01D
31/05/2025	713178	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	69.463,45		91.352,71D	270.483,46D
31/05/2025	713184	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	3.922,20		95.274,91D	274.405,66D
31/05/2025	713189	VLR REF. DEVOLUÇAO CFE RELATORIO 05/2025	10286	3	85,87		95.360,78D	274.491,53D
31/05/2025	713190	VLR REF. DEVOLUÇAO CFE RELATORIO 05/2025	10286	3	98,40		95.459,18D	274.589,93D
31/05/2025	713195	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	183	3		30.618,56	64.840,62D	243.971,37D
31/05/2025	713196	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	183	3		5.115,55	59.725,07D	238.855,82D
31/05/2025	713198	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	183	3		45.814,51	13.910,56D	193.041,31D
31/05/2025	713205	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	183	3		3.922,20	9.988,36D	189.119,11D
31/05/2025	713231	AJUSTE ESTOQUE 05/2025	10286	3		0,01	9.988,35D	189.119,10D
				Total do mês:	95.459,18	85.470,83		
				Total da conta:	95.459,18	85.470,83		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						9.082,84D
31/05/2025	713179	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	4.743,87		4.743,87D	13.826,71D
31/05/2025	713199	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	180	3		2.930,31	1.813,56D	10.896,40D
31/05/2025	713230	AJUSTE ESTOQUE 05/2025	10286	3		0,01	1.813,55D	10.896,39D
				Total do mês:	4.743,87	2.930,32		
				Total da conta:	4.743,87	2.930,32		
Conta:	5178 - 1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						125,40D
31/05/2025	713185	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	248,40		248,40D	373,80D
31/05/2025	713207	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	181	3		373,80	125,40C	0,00
				Total do mês:	248,40	373,80		
				Total da conta:	248,40	373,80		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
		SALDO ANTERIOR						5.488,34D
31/05/2025	713182	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	1.083,59		1.083,59D	6.571,93D
31/05/2025	713202	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	193	3		4.931,43	3.847,84C	1.640,50D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
31/05/2025	713229	AJUSTE ESTOQUE 05/2025	10286	3		0,01	3.847,85C	1.640,49D
				Total do mês:	1.083,59	4.931,44		
				Total da conta:	1.083,59	4.931,44		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						14.813,67D
31/05/2025	713176	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	9.615,46		9.615,46D	24.429,13D
31/05/2025	713197	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	179	3		5.641,63	3.973,83D	18.787,50D
				Total do mês:	9.615,46	5.641,63		
				Total da conta:	9.615,46	5.641,63		
Conta:	3068 - 1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/05/2025	713186	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.385,00		2.385,00D	2.385,00D
				Total do mês:	2.385,00	0,00		
				Total da conta:	2.385,00	0,00		
Conta:	3071 - 1.1.3.01.0010	GENEROS ALIMENTICIOS						
		SALDO ANTERIOR						960,00D
31/05/2025	713200	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	1060	3		180,00	180,00C	780,00D
				Total do mês:	0,00	180,00		
				Total da conta:	0,00	180,00		
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/05/2025	713270	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3	0,62		0,62D	0,62D
01/05/2025	713285	COMPRAS CONF.NF 1998217 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	1.024,23		1.024,85D	1.024,85D
01/05/2025	713286	COMPRAS CONF.NF 7758 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT.	31059	3	3.115,00		4.139,85D	4.139,85D
01/05/2025	713287	COMPRAS CONF.NF 36500 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	30028	3	1.872,00		6.011,85D	6.011,85D
01/05/2025	713288	COMPRAS CONF.NF 48211 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		7.333,85D	7.333,85D
01/05/2025	713289	COMPRAS CONF.NF 2670 ELOHIM PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	30128	3	63,92		7.397,77D	7.397,77D
01/05/2025	713290	COMPRAS CONF.NF 7143 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	2163	3	805,00		8.202,77D	8.202,77D
01/05/2025	713291	COMPRAS CONF.NF 7144 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	2163	3	1.182,10		9.384,87D	9.384,87D
01/05/2025	713292	COMPRAS CONF.NF 48660 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		11.734,87D	11.734,87D
01/05/2025	713293	COMPRAS CONF.NF 48662 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		14.584,87D	14.584,87D
01/05/2025	713294	COMPRAS CONF.NF 48664 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		17.434,87D	17.434,87D
01/05/2025	713295	COMPRAS CONF.NF 48665 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		18.756,87D	18.756,87D
01/05/2025	713296	COMPRAS CONF.NF 48666 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		20.078,87D	20.078,87D
01/05/2025	713297	COMPRAS CONF.NF 48667 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		20.428,87D	20.428,87D
01/05/2025	713298	COMPRAS CONF.NF 48668 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		20.778,87D	20.778,87D
01/05/2025	713299	COMPRAS CONF.NF 48669 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		21.128,87D	21.128,87D
01/05/2025	713300	COMPRAS CONF.NF 48670 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		21.478,87D	21.478,87D
01/05/2025	713301	COMPRAS CONF.NF 48671 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		21.828,87D	21.828,87D
01/05/2025	713303	COMPRAS CONF.NF 1049 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	442,50		22.271,37D	22.271,37D
01/05/2025	713304	COMPRAS CONF.NF 548 A. E. MARQUEZ	30262	3	900,00		23.171,37D	23.171,37D
01/05/2025	713305	COMPRAS CONF.NF 549 A. E. MARQUEZ	30262	3	3.700,00		26.871,37D	26.871,37D
02/05/2025	713308	COMPRAS CONF.NF 40673 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	10457	3	5.260,00		32.131,37D	32.131,37D
05/05/2025	713321	COMPRAS CONF.NF 41159 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	2.950,00		35.081,37D	35.081,37D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
06/05/2025	713322	COMPRAS CONF.NF 48876 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		37.931,37D	37.931,37D
06/05/2025	713323	COMPRAS CONF.NF 48877 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		40.781,37D	40.781,37D
06/05/2025	713324	COMPRAS CONF.NF 48878 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		43.131,37D	43.131,37D
06/05/2025	713325	COMPRAS CONF.NF 48879 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		45.481,37D	45.481,37D
06/05/2025	713326	COMPRAS CONF.NF 48880 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		46.803,37D	46.803,37D
06/05/2025	713327	COMPRAS CONF.NF 48881 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		48.125,37D	48.125,37D
06/05/2025	713328	COMPRAS CONF.NF 48882 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		49.447,37D	49.447,37D
06/05/2025	713329	COMPRAS CONF.NF 48883 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		49.797,37D	49.797,37D
06/05/2025	713330	COMPRAS CONF.NF 48884 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		50.147,37D	50.147,37D
06/05/2025	713331	COMPRAS CONF.NF 48885 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		50.497,37D	50.497,37D
07/05/2025	713333	COMPRAS CONF.NF 38174 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	3.606,17		54.103,54D	54.103,54D
08/05/2025	713334	COMPRAS CONF.NF 400 SERGIO ANDRES FERREYRA 08000367190	31193	3	544,00		54.647,54D	54.647,54D
08/05/2025	713335	COMPRAS CONF.NF 7186 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	2163	3	1.907,40		56.554,94D	56.554,94D
08/05/2025	713336	COMPRAS CONF.NF 7187 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	2163	3	7.689,00		64.243,94D	64.243,94D
08/05/2025	713337	COMPRAS CONF.NF 38211 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	2.357,65		66.601,59D	66.601,59D
08/05/2025	713338	COMPRAS CONF.NF 107389 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	315,00		66.916,59D	66.916,59D
14/05/2025	710503	COMPRAS CONF.NF 625 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3	1.700,00		68.616,59D	68.616,59D
14/05/2025	713348	COMPRAS CONF.NF 2006275 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	1.297,60		69.914,19D	69.914,19D
14/05/2025	713349	COMPRAS CONF.NF 2006642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	1.314,00		71.228,19D	71.228,19D
14/05/2025	713350	COMPRAS CONF.NF 87887 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	2.565,00		73.793,19D	73.793,19D
14/05/2025	713351	COMPRAS CONF.NF 49099 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.550,00		76.343,19D	76.343,19D
14/05/2025	713352	COMPRAS CONF.NF 49100 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		78.693,19D	78.693,19D
14/05/2025	713353	COMPRAS CONF.NF 49101 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.000,00		79.693,19D	79.693,19D
14/05/2025	713354	COMPRAS CONF.NF 49102 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		82.043,19D	82.043,19D
14/05/2025	713355	COMPRAS CONF.NF 49103 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		84.893,19D	84.893,19D
14/05/2025	713356	COMPRAS CONF.NF 49104 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		85.243,19D	85.243,19D
14/05/2025	713357	COMPRAS CONF.NF 49105 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		86.565,19D	86.565,19D
14/05/2025	713358	COMPRAS CONF.NF 49106 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		86.915,19D	86.915,19D
14/05/2025	713359	COMPRAS CONF.NF 49107 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		88.237,19D	88.237,19D
14/05/2025	713360	COMPRAS CONF.NF 49108 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		88.587,19D	88.587,19D
14/05/2025	713361	COMPRAS CONF.NF 49109 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		88.937,19D	88.937,19D
14/05/2025	713362	COMPRAS CONF.NF 49110 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		89.287,19D	89.287,19D
14/05/2025	713363	COMPRAS CONF.NF 49111 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		90.609,19D	90.609,19D
14/05/2025	713364	COMPRAS CONF.NF 49112 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		91.931,19D	91.931,19D
14/05/2025	713365	COMPRAS CONF.NF 38316 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	381,20		92.312,39D	92.312,39D
14/05/2025	713366	COMPRAS CONF.NF 38324 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	6.631,86		98.944,25D	98.944,25D
14/05/2025	713367	COMPRAS CONF.NF 16165 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	1.280,00		100.224,25D	100.224,25D
14/05/2025	713368	COMPRAS CONF.NF 7386 POSTO TROLLER LTDA	1243	3	123,00		100.347,25D	100.347,25D
14/05/2025	713369	COMPRAS CONF.NF 10853 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3	5.063,65		105.410,90D	105.410,90D
14/05/2025	713370	COMPRAS CONF.NF 138957 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	424	3	10.700,94		116.111,84D	116.111,84D
15/05/2025	713371	COMPRAS CONF.NF 2007061 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	35.774,52		151.886,36D	151.886,36D
15/05/2025	713372	COMPRAS CONF.NF 88059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	8.354,50		160.240,86D	160.240,86D
15/05/2025	713373	COMPRAS CONF.NF 37856 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	2.855,62		163.096,48D	163.096,48D
15/05/2025	713374	COMPRAS CONF.NF 16187 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	6.339,00		169.435,48D	169.435,48D
15/05/2025	713375	COMPRAS CONF.NF 41191 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	5.899,86		175.335,34D	175.335,34D
15/05/2025	713376	COMPRAS CONF.NF 138986 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	424	3	9.342,30		184.677,64D	184.677,64D
16/05/2025	713377	COMPRAS CONF.NF 2007461 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	3.546,81		188.224,45D	188.224,45D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
16/05/2025	713378	COMPRAS CONF.NF 21929 AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA MODELO LTDA	31394	3	248,79		188.473,24D	188.473,24D
16/05/2025	713379	COMPRAS CONF.NF 306071 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	3	5.489,50		193.962,74D	193.962,74D
19/05/2025	713381	COMPRAS CONF.NF 36938 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	30028	3	1.872,00		195.834,74D	195.834,74D
19/05/2025	713382	COMPRAS CONF.NF 38406 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	221,85		196.056,59D	196.056,59D
19/05/2025	713383	COMPRAS CONF.NF 1061 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	825,00		196.881,59D	196.881,59D
19/05/2025	713384	COMPRAS CONF.NF 10978 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3	480,00		197.361,59D	197.361,59D
19/05/2025	713386	COMPRAS CONF.NF 471 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	2.909,11		200.270,70D	200.270,70D
21/05/2025	713389	COMPRAS CONF.NF 9186 D J PLASTICOS LTDA	30234	3	1.212,00		201.482,70D	201.482,70D
21/05/2025	713390	COMPRAS CONF.NF 9187 D J PLASTICOS LTDA	30234	3	502,00		201.984,70D	201.984,70D
21/05/2025	713391	COMPRAS CONF.NF 49271 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		203.634,70D	203.634,70D
21/05/2025	713392	COMPRAS CONF.NF 49272 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		205.984,70D	205.984,70D
21/05/2025	713393	COMPRAS CONF.NF 49273 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.150,00		208.134,70D	208.134,70D
21/05/2025	713394	COMPRAS CONF.NF 49274 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.850,00		209.984,70D	209.984,70D
21/05/2025	713395	COMPRAS CONF.NF 49275 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		212.334,70D	212.334,70D
21/05/2025	713396	COMPRAS CONF.NF 49277 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		215.184,70D	215.184,70D
21/05/2025	713397	COMPRAS CONF.NF 49278 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		217.534,70D	217.534,70D
21/05/2025	713398	COMPRAS CONF.NF 49279 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		219.184,70D	219.184,70D
21/05/2025	713399	COMPRAS CONF.NF 49280 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		220.834,70D	220.834,70D
21/05/2025	713400	COMPRAS CONF.NF 49281 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		223.684,70D	223.684,70D
21/05/2025	713401	COMPRAS CONF.NF 49282 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		226.534,70D	226.534,70D
21/05/2025	713402	COMPRAS CONF.NF 49283 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		228.884,70D	228.884,70D
21/05/2025	713403	COMPRAS CONF.NF 49285 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		231.234,70D	231.234,70D
21/05/2025	713404	COMPRAS CONF.NF 49286 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		231.584,70D	231.584,70D
21/05/2025	713405	COMPRAS CONF.NF 49287 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.376,00		232.960,70D	232.960,70D
21/05/2025	713406	COMPRAS CONF.NF 49288 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		233.310,70D	233.310,70D
21/05/2025	713407	COMPRAS CONF.NF 49289 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		233.660,70D	233.660,70D
21/05/2025	713408	COMPRAS CONF.NF 49290 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		234.982,70D	234.982,70D
21/05/2025	713409	COMPRAS CONF.NF 49291 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		235.332,70D	235.332,70D
21/05/2025	713410	COMPRAS CONF.NF 49292 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		235.682,70D	235.682,70D
21/05/2025	713411	COMPRAS CONF.NF 49293 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		236.032,70D	236.032,70D
21/05/2025	713412	COMPRAS CONF.NF 49309 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		237.682,70D	237.682,70D
21/05/2025	713413	COMPRAS CONF.NF 49310 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		240.032,70D	240.032,70D
21/05/2025	713419	COMPRAS CONF.NF 473 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	399,00		240.431,70D	240.431,70D
22/05/2025	713420	COMPRAS CONF.NF 1066 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	596,00		241.027,70D	241.027,70D
22/05/2025	713421	COMPRAS CONF.NF 1069 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	600,00		241.627,70D	241.627,70D
23/05/2025	713431	COMPRAS CONF.NF 14469 SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA	30585	3	840,00		242.467,70D	242.467,70D
23/05/2025	713439	COMPRAS CONF.NF 503 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.624,20		244.091,90D	244.091,90D
23/05/2025	713479	DEVOLUCAO 1072 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA	1558	3		596,00	243.495,90D	243.495,90D
27/05/2025	713446	COMPRAS CONF.NF 49407 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		245.845,90D	245.845,90D
27/05/2025	713447	COMPRAS CONF.NF 49408 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		248.695,90D	248.695,90D
27/05/2025	713448	COMPRAS CONF.NF 49409 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		251.545,90D	251.545,90D
27/05/2025	713449	COMPRAS CONF.NF 49410 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		251.899,00D	251.899,00D
27/05/2025	713450	COMPRAS CONF.NF 49411 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		254.249,00D	254.249,00D
27/05/2025	713451	COMPRAS CONF.NF 49412 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		255.571,00D	255.571,00D
27/05/2025	713452	COMPRAS CONF.NF 49413 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		255.921,00D	255.921,00D
27/05/2025	713453	COMPRAS CONF.NF 49415 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		256.271,00D	256.271,00D
27/05/2025	713454	COMPRAS CONF.NF 49416 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		257.593,00D	257.593,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
27/05/2025	713455	COMPRAS CONF.NF 49418 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		258.915,00D	258.915,00D
27/05/2025	713456	COMPRAS CONF.NF 49420 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		259.265,00D	259.265,00D
27/05/2025	713457	COMPRAS CONF.NF 566 A. E. MARQUEZ	30262	3	1.607,00		260.872,00D	260.872,00D
27/05/2025	713468	COMPRAS CONF.NF 550 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	4.200,00		265.072,00D	265.072,00D
28/05/2025	713470	COMPRAS CONF.NF 1073 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	2.655,00		267.727,00D	267.727,00D
28/05/2025	713471	COMPRAS CONF.NF 1074 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	1.636,00		269.363,00D	269.363,00D
29/05/2025	713474	COMPRAS CONF.NF 38608 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	1.195,00		270.558,00D	270.558,00D
31/05/2025	713220	ENTRADA EMPRESTIMOS 05/2025	30189	3	207,13		270.765,13D	270.765,13D
31/05/2025	713221	ENTRADA EMPRESTIMOS 05/2025	30189	3	489,52		271.254,65D	271.254,65D
31/05/2025	713224	ENTRADA EMPRESTIMOS 05/2025	30189	3	17,87		271.272,52D	271.272,52D
31/05/2025	713229	AJUSTE ESTOQUE 05/2025	1281	3	0,01		271.272,53D	271.272,53D
31/05/2025	713230	AJUSTE ESTOQUE 05/2025	5177	3	0,01		271.272,54D	271.272,54D
31/05/2025	713231	AJUSTE ESTOQUE 05/2025	10	3	0,01		271.272,55D	271.272,55D
31/05/2025	713233	AJUSTE CONF RELATORIO DE ESTOQUE 05/2025	30188	3	1.590,72		272.863,27D	272.863,27D
31/05/2025	714679	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	183	3	16.680,49		289.543,76D	289.543,76D
31/05/2025	713174	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		18.545,82	270.997,94D	270.997,94D
31/05/2025	713175	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		3.343,44	267.654,50D	267.654,50D
31/05/2025	713176	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		9.615,46	258.039,04D	258.039,04D
31/05/2025	713178	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		69.463,45	188.575,59D	188.575,59D
31/05/2025	713179	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177	3		4.743,87	183.831,72D	183.831,72D
31/05/2025	713181	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10103	3		95.847,52	87.984,20D	87.984,20D
31/05/2025	713182	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1281	3		1.083,59	86.900,61D	86.900,61D
31/05/2025	713184	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		3.922,20	82.978,41D	82.978,41D
31/05/2025	713185	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5178	3		248,40	82.730,01D	82.730,01D
31/05/2025	713186	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	3068	3		2.385,00	80.345,01D	80.345,01D
31/05/2025	713187	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11	3		66.544,00	13.801,01D	13.801,01D
31/05/2025	713189	VLR REF. DEVOLUÇAO CFE RELATORIO 05/2025	10	3		85,87	13.715,14D	13.715,14D
31/05/2025	713190	VLR REF. DEVOLUÇAO CFE RELATORIO 05/2025	10	3		98,40	13.616,74D	13.616,74D
31/05/2025	713191	VLR REF. DEVOLUÇAO CFE RELATORIO 05/2025	10103	3		61,27	13.555,47D	13.555,47D
31/05/2025	713194	VLR REF. DEVOLUÇAO CFE RELATORIO 05/2025	11	3		12.299,27	1.256,20D	1.256,20D
31/05/2025	713222	SAIDA EMPRESTIMOS 05/2025	30189	3		1.256,19	0,01D	0,01D
31/05/2025	713228	AJUSTE ESTOQUE 05/2025	11	3		0,01	0,00	0,00
				Total do mês:	290.139,76	290.139,76		
				Total da conta:	290.139,76	290.139,76		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						15.394,75D
31/05/2025	713181	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	95.847,52		95.847,52D	111.242,27D
31/05/2025	713191	VLR REF. DEVOLUÇAO CFE RELATORIO 05/2025	10286	3	61,27		95.908,79D	111.303,54D
31/05/2025	713201	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	10287	3		95.062,89	845,90D	16.240,65D
				Total do mês:	95.908,79	95.062,89		
				Total da conta:	95.908,79	95.062,89		
Conta:	30188 - 1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						2.394,62D
31/05/2025	713232	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30189	3	541,67		541,67D	2.936,29D
31/05/2025	713233	AJUSTE CONF RELATORIO DE ESTOQUE 05/2025	10286	3		1.590,72	1.049,05C	1.345,57D
				Total do mês:	541,67	1.590,72		
				Total da conta:	541,67	1.590,72		
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS						
		SALDO ANTERIOR						194.343,73D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS						
26/05/2025	710570	COMPRAS CONF.NF 564 A. E. MARQUEZ	30262	3	1.660,00		1.660,00D	196.003,73D
				Total do mês:	1.660,00	0,00		
				Total da conta:	1.660,00	0,00		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP						
		SALDO ANTERIOR						4.683,58C
01/05/2025	713285	COMPRAS CONF.NF 1998217 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		1.024,23	1.024,23C	5.707,81C
12/05/2025	706393	PAGAMENTO NF 1995796-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	1.959,61		935,38D	3.748,20C
12/05/2025	706394	PAGAMENTO NF 1995748-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	1.658,77		2.594,15D	2.089,43C
12/05/2025	706395	PAGAMENTO NF 850840-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	1.065,20		3.659,35D	1.024,23C
14/05/2025	713348	COMPRAS CONF.NF 2006275 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		1.297,60	2.361,75D	2.321,83C
14/05/2025	713349	COMPRAS CONF.NF 2006642 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		1.314,00	1.047,75D	3.635,83C
15/05/2025	713371	COMPRAS CONF.NF 2007061 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		35.774,52	34.726,77C	39.410,35C
16/05/2025	713377	COMPRAS CONF.NF 2007461 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		3.546,81	38.273,58C	42.957,16C
26/05/2025	713061	PAGAMENTO NF 1998217-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	1.024,23		37.249,35C	41.932,93C
				Total do mês:	5.707,81	42.957,16		
				Total da conta:	5.707,81	42.957,16		
Conta:	424 - 2.1.2.01.0008	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						3.333,34C
14/05/2025	710503	COMPRAS CONF.NF 625 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	10286	3		1.700,00	1.700,00C	5.033,34C
14/05/2025	713370	COMPRAS CONF.NF 138957 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10286	3		10.700,94	12.400,94C	15.734,28C
15/05/2025	713376	COMPRAS CONF.NF 138986 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10286	3		9.342,30	21.743,24C	25.076,58C
21/05/2025	709143	PAGAMENTO NF 135020-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	3.333,34		18.409,90C	21.743,24C
				Total do mês:	3.333,34	21.743,24		
				Total da conta:	3.333,34	21.743,24		
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.352,00C
16/05/2025	713379	COMPRAS CONF.NF 306071 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10286	3		5.489,50	5.489,50C	12.841,50C
21/05/2025	709141	PAGAMENTO NF 304890-Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1408	3	3.848,90		1.640,60C	8.992,60C
21/05/2025	709142	PAGAMENTO NF 304891-Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1408	3	3.503,10		1.862,50D	5.489,50C
				Total do mês:	7.352,00	5.489,50		
				Total da conta:	7.352,00	5.489,50		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						5.404,60C
05/05/2025	706345	PAGAMENTO NF 450-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	392,00		392,00D	5.012,60C
05/05/2025	706346	PAGAMENTO NF 431-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	124,60		516,60D	4.888,00C
05/05/2025	706347	PAGAMENTO NF 405-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	4.888,00		5.404,60D	0,00
19/05/2025	713386	COMPRAS CONF.NF 471 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		2.909,11	2.495,49D	2.909,11C
21/05/2025	713419	COMPRAS CONF.NF 473 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		399,00	2.096,49D	3.308,11C
23/05/2025	713439	COMPRAS CONF.NF 503 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.624,20	472,29D	4.932,31C

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						
27/05/2025	713468	COMPRAS CONF.NF 550 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		4.200,00	3.727,71C	9.132,31C
				Total do mês:	5.404,60	9.132,31		
				Total da conta:	5.404,60	9.132,31		
Conta:	1565 - 2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						5.391,40C
12/05/2025	706384	PAGAMENTO NF 72535-PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	3	3.737,80		3.737,80D	1.653,60C
12/05/2025	706385	PAGAMENTO NF 72520-PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	3	1.653,60		5.391,40D	0,00
				Total do mês:	5.391,40	0,00		
				Total da conta:	5.391,40	0,00		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						12.552,00C
12/05/2025	706396	PAGAMENTO NF 15819-Cirurgica Ms Ltda	1408	3	2.500,00		2.500,00D	10.052,00C
12/05/2025	706397	PAGAMENTO NF 15818-Cirurgica Ms Ltda	1408	3	550,00		3.050,00D	9.502,00C
14/05/2025	713367	COMPRAS CONF.NF 16165 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		1.280,00	1.770,00D	10.782,00C
15/05/2025	713374	COMPRAS CONF.NF 16187 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		6.339,00	4.569,00C	17.121,00C
21/05/2025	709126	PAGAMENTO NF 15874-Cirurgica Ms Ltda	1408	3	9.502,00		4.933,00D	7.619,00C
				Total do mês:	12.552,00	7.619,00		
				Total da conta:	12.552,00	7.619,00		
Conta:	10457 - 2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/05/2025	713308	COMPRAS CONF.NF 40673 THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	10286	3		5.260,00	5.260,00C	5.260,00C
26/05/2025	713055	PAGAMENTO NF 40673-THA e THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1408	3	5.260,00		0,00	0,00
				Total do mês:	5.260,00	5.260,00		
				Total da conta:	5.260,00	5.260,00		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						13.758,63C
01/05/2025	713270	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10286	3		0,62	0,62C	13.759,25C
07/05/2025	713333	COMPRAS CONF.NF 38174 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		3.606,17	3.606,79C	17.365,42C
08/05/2025	713337	COMPRAS CONF.NF 38211 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		2.357,65	5.964,44C	19.723,07C
12/05/2025	706390	PAGAMENTO NF 37804-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	3.048,34		2.916,10C	16.674,73C
12/05/2025	706391	PAGAMENTO NF 37280-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	4.906,74		1.990,64D	11.767,99C
14/05/2025	713365	COMPRAS CONF.NF 38316 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		381,20	1.609,44D	12.149,19C
14/05/2025	713366	COMPRAS CONF.NF 38324 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		6.631,86	5.022,42C	18.781,05C
15/05/2025	713373	COMPRAS CONF.NF 37856 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		2.855,62	7.878,04C	21.636,67C
19/05/2025	713382	COMPRAS CONF.NF 38406 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		221,85	8.099,89C	21.858,52C
21/05/2025	709130	PAGAMENTO NF 37878-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	2.319,23		5.780,66C	19.539,29C
21/05/2025	709131	PAGAMENTO NF 37896-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	1.574,32		4.206,34C	17.964,97C
21/05/2025	709132	PAGAMENTO NF 37904-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	1.074,00		3.132,34C	16.890,97C
21/05/2025	709133	PAGAMENTO NF 37886-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	502,00		2.630,34C	16.388,97C
26/05/2025	713065	PAGAMENTO NF 37978-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	334,00		2.296,34C	16.054,97C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
29/05/2025	713474	COMPRAS CONF.NF 38608 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		1.195,00	3.491,34C	17.249,97C
				Total do mês:	13.758,63	17.249,97		
				Total da conta:	13.758,63	17.249,97		
Conta:	2163 - 2.1.2.02.0208	FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/05/2025	713290	COMPRAS CONF.NF 7143 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	10286	3		805,00	805,00C	805,00C
01/05/2025	713291	COMPRAS CONF.NF 7144 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	10286	3		1.182,10	1.987,10C	1.987,10C
08/05/2025	713335	COMPRAS CONF.NF 7186 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	10286	3		1.907,40	3.894,50C	3.894,50C
08/05/2025	713336	COMPRAS CONF.NF 7187 FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSES	10286	3		7.689,00	11.583,50C	11.583,50C
26/05/2025	713059	PAGAMENTO NF 7144-Funcional Materiais Hospitalares E Assessorias Ltda	1408	3	1.182,10		10.401,40C	10.401,40C
26/05/2025	713060	PAGAMENTO NF 7143-Funcional Materiais Hospitalares E Assessorias Ltda	1408	3	805,00		9.596,40C	9.596,40C
				Total do mês:	1.987,10	11.583,50		
				Total da conta:	1.987,10	11.583,50		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR						1.110,00C
01/05/2025	713302	COMPRAS CONF.NF 6943 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		600,00	600,00C	1.710,00C
01/05/2025	699213	ESTORNO NF 6943 OXIPORA GASES LTDA - ME	1492	3	600,00		0,00	1.110,00C
19/05/2025	707581	PAGAMENTO NF 6943-OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	600,00		600,00D	510,00C
19/05/2025	707582	PAGAMENTO NF 375-OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	510,00		1.110,00D	0,00
29/05/2025	710589	COMPRAS CONF.NF 7062 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		1.785,00	675,00C	1.785,00C
29/05/2025	713476	VALOR REF NF: 383 OXIPORA GASES LTDA	191	3		510,00	1.185,00C	2.295,00C
				Total do mês:	1.710,00	2.895,00		
				Total da conta:	1.710,00	2.895,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						630,00C
01/05/2025	713303	COMPRAS CONF.NF 1049 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		442,50	442,50C	1.072,50C
12/05/2025	706378	PAGAMENTO NF 1037-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	630,00		187,50D	442,50C
19/05/2025	713383	COMPRAS CONF.NF 1061 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		825,00	637,50C	1.267,50C
22/05/2025	713420	COMPRAS CONF.NF 1066 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		596,00	1.233,50C	1.863,50C
22/05/2025	713421	COMPRAS CONF.NF 1069 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		600,00	1.833,50C	2.463,50C
23/05/2025	713479	DEVOLUCAO 1072 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E LAB. LTDA	10286	3	596,00		1.237,50C	1.867,50C
26/05/2025	713066	PAGAMENTO NF 1049-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	442,50		795,00C	1.425,00C
28/05/2025	713470	COMPRAS CONF.NF 1073 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		2.655,00	3.450,00C	4.080,00C
28/05/2025	713471	COMPRAS CONF.NF 1074 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		1.636,00	5.086,00C	5.716,00C
				Total do mês:	1.668,50	6.754,50		
				Total da conta:	1.668,50	6.754,50		
Conta:	10707 - 2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						12.139,75C
12/05/2025	706382	PAGAMENTO NF 83148-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	8.880,00		8.880,00D	3.259,75C
12/05/2025	706383	PAGAMENTO NF 82994-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	645,00		9.525,00D	2.614,75C
14/05/2025	713350	COMPRAS CONF.NF 87887 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		2.565,00	6.960,00D	5.179,75C
15/05/2025	713372	COMPRAS CONF.NF 88059 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		8.354,50	1.394,50C	13.534,25C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10707 - 2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
21/05/2025	709129	PAGAMENTO NF 83991-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	2.614,75		1.220,25D	10.919,50C
				Total do mês:	12.139,75	10.919,50		
				Total da conta:	12.139,75	10.919,50		
Conta:	30028 - 2.1.2.02.0524	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/05/2025	713287	COMPRAS CONF.NF 36500 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	10286	3		1.872,00	1.872,00C	1.872,00C
16/05/2025	707562	PAGAMENTO NF -Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	1408	3	1.872,00		0,00	0,00
19/05/2025	713381	COMPRAS CONF.NF 36938 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	10286	3		1.872,00	1.872,00C	1.872,00C
				Total do mês:	1.872,00	3.744,00		
				Total da conta:	1.872,00	3.744,00		
Conta:	30191 - 2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP						
		SALDO ANTERIOR						860,00C
21/05/2025	709137	PAGAMENTO NF 13019-HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1408	3	860,00		860,00D	0,00
				Total do mês:	860,00	0,00		
				Total da conta:	860,00	0,00		
Conta:	30784 - 2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						24.194,27C
19/05/2025	707583	PAGAMENTO NF 88-M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1408	3	24.194,27		24.194,27D	0,00
26/05/2025	713442	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 90 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						0,00
01/05/2025	713286	COMPRAS CONF.NF 7758 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT.	10286	3		3.115,00	3.115,00C	3.115,00C
01/05/2025	713269	PAGAMENTO CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA	665	3	3.115,00		0,00	0,00
				Total do mês:	3.115,00	3.115,00		
				Total da conta:	3.115,00	3.115,00		
Conta:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/05/2025	713320	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 107238 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		293,17	293,17C	293,17C
26/05/2025	713063	PAGAMENTO NF 107238-PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1408	3	293,17		0,00	0,00
				Total do mês:	293,17	293,17		
				Total da conta:	293,17	293,17		
Conta:	30128 - 2.1.2.03.0174	ELOHIM PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/05/2025	713289	COMPRAS CONF.NF 2670 ELOHIM PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	10286	3		63,92	63,92C	63,92C
04/05/2025	713100	PAGAMENTO NF 2670 ELOHIM PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI	10345	3	63,92		0,00	0,00
				Total do mês:	63,92	63,92		
				Total da conta:	63,92	63,92		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30234 - 2.1.2.03.0194	D J PLASTICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
21/05/2025	713389	COMPRAS CONF.NF 9186 D J PLASTICOS LTDA	10286	3		1.212,00	1.212,00C	1.212,00C
21/05/2025	713390	COMPRAS CONF.NF 9187 D J PLASTICOS LTDA	10286	3		502,00	1.714,00C	1.714,00C
				Total do mês:	0,00	1.714,00		
				Total da conta:	0,00	1.714,00		
Conta:	30262 - 2.1.2.03.0198	A. E. MARQUEZ						
		SALDO ANTERIOR						2.950,00C
01/05/2025	713304	COMPRAS CONF.NF 548 A. E. MARQUEZ	10286	3		900,00	900,00C	3.850,00C
01/05/2025	713305	COMPRAS CONF.NF 549 A. E. MARQUEZ	10286	3		3.700,00	4.600,00C	7.550,00C
05/05/2025	706359	PAGAMENTO NF 526-A. E. MARQUEZ	1408	3	500,00		4.100,00C	7.050,00C
12/05/2025	706398	PAGAMENTO NF 534-A. E. MARQUEZ	1408	3	800,00		3.300,00C	6.250,00C
12/05/2025	706399	PAGAMENTO NF 525-A. E. MARQUEZ	1408	3	1.650,00		1.650,00C	4.600,00C
26/05/2025	710570	COMPRAS CONF.NF 564 A. E. MARQUEZ	577	3		1.660,00	3.310,00C	6.260,00C
26/05/2025	713068	PAGAMENTO NF 548-A. E. MARQUEZ	1408	3	900,00		2.410,00C	5.360,00C
26/05/2025	713069	PAGAMENTO NF 549-A. E. MARQUEZ	1408	3	3.700,00		1.290,00D	1.660,00C
27/05/2025	713457	COMPRAS CONF.NF 566 A. E. MARQUEZ	10286	3		1.607,00	317,00C	3.267,00C
				Total do mês:	7.550,00	7.867,00		
				Total da conta:	7.550,00	7.867,00		
Conta:	30585 - 2.1.2.03.0210	SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
23/05/2025	713431	COMPRAS CONF.NF 14469 SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA	10286	3		840,00	840,00C	840,00C
				Total do mês:	0,00	840,00		
				Total da conta:	0,00	840,00		
Conta:	31394 - 2.1.2.03.0297	AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA MODELO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
16/05/2025	713378	COMPRAS CONF.NF 21929 AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA MODELO LTDA	10286	3		248,79	248,79C	248,79C
16/05/2025	713096	PAGAMENTO NF 21929 AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA MODELO LTDA	10345	3	248,79		0,00	0,00
				Total do mês:	248,79	248,79		
				Total da conta:	248,79	248,79		
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME						
		SALDO ANTERIOR						2.815,50C
02/05/2025	713312	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 566 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		2.815,50	2.815,50C	5.631,00C
19/05/2025	707590	PAGAMENTO NF 555-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						5.837,47C
13/05/2025	707550	PAGAMENTO NF 347-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	5.837,47		5.837,47D	0,00
27/05/2025	713460	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 355 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		5.302,52	534,95D	5.302,52C
				Total do mês:	5.837,47	5.302,52		
				Total da conta:	5.837,47	5.302,52		
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.403,77C
05/05/2025	706343	PAGAMENTO NF 4532-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	9.403,77		9.403,77D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
22/05/2025	713430	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4543 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		9.619,62	215,85C	9.619,62C
				Total do mês:	9.403,77	9.619,62		
				Total da conta:	9.403,77	9.619,62		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						110.592,84C
19/05/2025	707576	PAGAMENTO NF 1039978-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	110.592,84		110.592,84D	0,00
23/05/2025	713438	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1040610 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		101.883,56	8.709,28D	101.883,56C
				Total do mês:	110.592,84	101.883,56		
				Total da conta:	110.592,84	101.883,56		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						70.134,10C
05/05/2025	706350	PAGAMENTO NF 723-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	69.430,23		69.430,23D	703,87C
05/05/2025	706351	PAGAMENTO NF 721-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	703,87		70.134,10D	0,00
22/05/2025	713423	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 731 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		69.542,85	591,25D	69.542,85C
22/05/2025	713424	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 732 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		1.492,21	900,96C	71.035,06C
				Total do mês:	70.134,10	71.035,06		
				Total da conta:	70.134,10	71.035,06		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						58.860,00C
05/05/2025	706357	PAGAMENTO NF 1207-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	54.450,00		54.450,00D	4.410,00C
05/05/2025	706360	PAGAMENTO NF 1208-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	4.410,00		58.860,00D	0,00
27/05/2025	713463	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1229 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		46.925,00	11.935,00D	46.925,00C
27/05/2025	713464	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1230 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		3.885,39	8.049,61D	50.810,39C
				Total do mês:	58.860,00	50.810,39		
				Total da conta:	58.860,00	50.810,39		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						114.840,00C
05/05/2025	706356	PAGAMENTO NF 2117-CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	8.580,00		8.580,00D	106.260,00C
05/05/2025	706358	PAGAMENTO NF 2118-CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	106.260,00		114.840,00D	0,00
22/05/2025	713428	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2182 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		94.000,00	20.840,00D	94.000,00C
22/05/2025	713429	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2183 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		8.790,00	12.050,00D	102.790,00C
				Total do mês:	114.840,00	102.790,00		
				Total da conta:	114.840,00	102.790,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
		SALDO ANTERIOR						142.004,42C
12/05/2025	713261	PAGAMENTO NF PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	213	3		0,01	0,01C	142.004,43C
12/05/2025	706386	PAGAMENTO NF 337-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	14.781,37		14.781,36D	127.223,06C
12/05/2025	706387	PAGAMENTO NF 336-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	62.466,56		77.247,92D	64.756,50C
12/05/2025	706388	PAGAMENTO NF 338-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	64.756,50		142.004,42D	0,00
22/05/2025	713425	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 354 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		72.808,83	69.195,59D	72.808,83C
22/05/2025	713426	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 355 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		14.781,37	54.414,22D	87.590,20C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
22/05/2025	713427	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 356 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		59.899,76	5.485,54C	147.489,96C
				Total do mês:	142.004,43	147.489,97		
				Total da conta:	142.004,43	147.489,97		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						835,44C
05/05/2025	713321	COMPRAS CONF.NF 41159 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		2.950,00	2.950,00C	3.785,44C
15/05/2025	713375	COMPRAS CONF.NF 41191 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		5.899,86	8.849,86C	9.685,30C
19/05/2025	707594	PAGAMENTO NF 41039-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	835,44		8.014,42C	8.849,86C
				Total do mês:	835,44	8.849,86		
				Total da conta:	835,44	8.849,86		
Conta:	10611 - 2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						1.970,00C
12/05/2025	706400	PAGAMENTO NF 12687-Mastech Tecnologia Ltda	1408	3	1.970,00		1.970,00D	0,00
				Total do mês:	1.970,00	0,00		
				Total da conta:	1.970,00	0,00		
Conta:	1604 - 2.1.2.07.0156	ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172						
		SALDO ANTERIOR						0,00
26/05/2025	713445	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 192 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	212	3		40,00	40,00C	40,00C
26/05/2025	713112	PAGAMENTO NF 192 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	10345	3	40,00		0,00	0,00
				Total do mês:	40,00	40,00		
				Total da conta:	40,00	40,00		
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						352,31C
19/05/2025	707578	PAGAMENTO NF 26609-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	352,31		352,31D	0,00
23/05/2025	713436	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 26848 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		352,31	0,00	352,31C
				Total do mês:	352,31	352,31		
				Total da conta:	352,31	352,31		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						17.325,00C
05/05/2025	706348	PAGAMENTO NF 75-MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	17.325,00		17.325,00D	0,00
22/05/2025	713422	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 76 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406	3		17.325,00	0,00	17.325,00C
				Total do mês:	17.325,00	17.325,00		
				Total da conta:	17.325,00	17.325,00		
Conta:	10725 - 2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.500,00C
19/05/2025	713385	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 875 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196	3		1.500,00	1.500,00C	3.000,00C
19/05/2025	707595	PAGAMENTO NF 864-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		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31182 - 2.1.2.08.0077	LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.640,67C
05/05/2025	706349	PAGAMENTO NF 79-LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	1408	3	1.640,67		1.640,67D	0,00
20/05/2025	713387	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 94 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						88.822,22C
05/05/2025	706335	PAGAMENTO NF 3221-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	37.705,50		37.705,50D	51.116,72C
05/05/2025	706336	PAGAMENTO NF 3222-Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	51.116,72		88.822,22D	0,00
27/05/2025	710571	COMPRAS CONF.NF 3332 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1493	3		30.099,80	58.722,42D	30.099,80C
27/05/2025	710572	COMPRAS CONF.NF 3333 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1493	3		49.213,86	9.508,56D	79.313,66C
				Total do mês:	88.822,22	79.313,66		
				Total da conta:	88.822,22	79.313,66		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						13.193,05C
19/05/2025	707585	PAGAMENTO NF 4145-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	13.018,54		13.018,54D	174,51C
19/05/2025	707586	PAGAMENTO NF 4146-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	174,51		13.193,05D	0,00
21/05/2025	713415	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4148 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		14.847,73	1.654,68C	14.847,73C
21/05/2025	713416	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4149 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		55,92	1.710,60C	14.903,65C
				Total do mês:	13.193,05	14.903,65		
				Total da conta:	13.193,05	14.903,65		
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.939,71C
19/05/2025	707593	PAGAMENTO NF 1086303-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	7.939,71		7.939,71D	0,00
23/05/2025	713437	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1087262 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		1.323,28	6.616,43D	1.323,28C
				Total do mês:	7.939,71	1.323,28		
				Total da conta:	7.939,71	1.323,28		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
		SALDO ANTERIOR						17.507,71C
19/05/2025	707584	PAGAMENTO NF 1029233-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	17.507,71		17.507,71D	0,00
27/05/2025	713466	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1029826 LAPAC		3		14.828,30	2.679,41D	14.828,30C
				Total do mês:	17.507,71	14.828,30		
				Total da conta:	17.507,71	14.828,30		
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						5.900,00C
05/05/2025	706353	PAGAMENTO NF 325-FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	3	2.950,00		2.950,00D	2.950,00C
19/05/2025	707589	PAGAMENTO NF 342-FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	3	2.950,00		5.900,00D	0,00
29/05/2025	713475	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 359 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210	3		2.950,00	2.950,00D	2.950,00C
				Total do mês:	5.900,00	2.950,00		
				Total da conta:	5.900,00	2.950,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME						
		SALDO ANTERIOR						6.040,00C
05/05/2025	706354	PAGAMENTO NF 536-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	3.740,00		3.740,00D	2.300,00C
05/05/2025	706355	PAGAMENTO NF 535-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	2.300,00		6.040,00D	0,00
23/05/2025	713433	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 544 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		4.050,00	1.990,00D	4.050,00C
23/05/2025	713434	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 545 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		2.150,00	160,00C	6.200,00C
				Total do mês:	6.040,00	6.200,00		
				Total da conta:	6.040,00	6.200,00		
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
08/05/2025	713338	COMPRAS CONF.NF 107389 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		315,00	315,00C	315,00C
				Total do mês:	0,00	315,00		
				Total da conta:	0,00	315,00		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
		SALDO ANTERIOR						790,00C
19/05/2025	707591	PAGAMENTO NF 2674-CRISTINA AQUINO LIMA	1408	3	790,00		790,00D	0,00
30/05/2025	713477	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2722 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						2.185,00C
05/05/2025	706344	PAGAMENTO NF 13278-MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	2.185,00		2.185,00D	0,00
26/05/2025	713444	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13471 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		2.162,00	23,00D	2.162,00C
				Total do mês:	2.185,00	2.162,00		
				Total da conta:	2.185,00	2.162,00		
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/05/2025	706337	PAGAMENTO NF 35886-VIACAO DOURADOS LTDA	1408	3	285,78		285,78D	285,78D
06/05/2025	713332	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1056873 VIACAO DOURADOS LTDA	166	3		285,78	0,00	0,00
				Total do mês:	285,78	285,78		
				Total da conta:	285,78	285,78		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.330,00C
08/05/2025	713340	VALOR REF NF: 1745 SYS MEDICAL LTDA	366	3		7.330,00	7.330,00C	14.660,00C
19/05/2025	707575	PAGAMENTO NF 1720-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						359,45C
19/05/2025	707573	PAGAMENTO NF 496-ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	1408	3	359,45		359,45D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3063 - 2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO						
23/05/2025	713432	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 513 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198	3		375,25	15,80C	375,25C
				Total do mês:	359,45	375,25		
				Total da conta:	359,45	375,25		
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						50.189,32C
05/05/2025	706338	PAGAMENTO NF 872-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	8.189,32		8.189,32D	42.000,00C
05/05/2025	706339	PAGAMENTO NF 871-STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	42.000,00		50.189,32D	0,00
27/05/2025	713461	VALOR REF NF: 906 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		42.000,00	8.189,32D	42.000,00C
27/05/2025	713462	VALOR REF NF: 907 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		6.504,96	1.684,36D	48.504,96C
				Total do mês:	50.189,32	48.504,96		
				Total da conta:	50.189,32	48.504,96		
Conta:	10462 - 2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						8.528,96C
05/05/2025	706342	PAGAMENTO NF 16837-SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	4.287,96		4.287,96D	4.241,00C
19/05/2025	707577	PAGAMENTO NF 17198-SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	4.241,00		8.528,96D	0,00
30/05/2025	713478	VALOR REF NF: 17560 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		4.086,72	4.442,24D	4.086,72C
				Total do mês:	8.528,96	4.086,72		
				Total da conta:	8.528,96	4.086,72		
Conta:	10681 - 2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/05/2025	713342	VALOR REF NF: 3685573 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	497	3		186,66	186,66C	186,66C
26/05/2025	713067	PAGAMENTO NF 3685573-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1408	3	186,66		0,00	0,00
				Total do mês:	186,66	186,66		
				Total da conta:	186,66	186,66		
Conta:	30296 - 2.1.2.13.0215	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/05/2025	713307	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11683 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR		3		13.203,43	13.203,43C	13.203,43C
19/05/2025	707588	PAGAMENTO NF 11683-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:	30636 - 2.1.2.13.0282	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/05/2025	713315	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 37740 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		3.557,06	3.557,06C	3.557,06C
02/05/2025	713316	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 37841 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		1.206,10	4.763,16C	4.763,16C
21/05/2025	709135	PAGAMENTO NF 37740-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	3.557,06		1.206,10C	1.206,10C
21/05/2025	709136	PAGAMENTO NF 37841-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	1.206,10		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
09/05/2025	713341	VALOR REF NF: 2793 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30038	3		432,04	432,04C	432,04C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30648 - 2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.						
26/05/2025	713058	PAGAMENTO NF 2793-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
05/05/2025	706361	PAGAMENTO NF 62-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	41.035,04		41.035,04D	45.992,64C
05/05/2025	706362	PAGAMENTO NF 63-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	45.992,64		87.027,68D	0,00
27/05/2025	713030	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 67 J H DOS SANTOS LTDA		3		41.035,04	45.992,64D	41.035,04C
27/05/2025	713459	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 68 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
02/05/2025	713309	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3929406 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		563,70	563,70C	563,70C
02/05/2025	713310	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 407641 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		436,30	1.000,00C	1.000,00C
19/05/2025	707596	PAGAMENTO NF 392406-C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	1408	3	563,70		436,30C	436,30C
19/05/2025	707597	PAGAMENTO NF 407641-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:	31405 - 2.1.2.13.0452	ROGERIO MARINHO DA SILVA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
21/05/2025	713418	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 54 ROGERIO MARINHO DA SILVA	1390	3		350,00	350,00C	350,00C
21/05/2025	713113	PAGAMENTO NF 54 ROGERIO MARINHO DA SILVA	10345	3	350,00		0,00	0,00
				Total do mês:	350,00	350,00		
				Total da conta:	350,00	350,00		
Conta:	31406 - 2.1.2.13.0453	CATELLAN & CAMPANOLI LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
27/05/2025	713467	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 96 CATELLAN & CAMPANOLI LTDA	1390	3		200,00	200,00C	200,00C
27/05/2025	713111	PAGAMENTO NF 96 CATELLAN & CAMPANOLI LTDA	10345	3	200,00		0,00	0,00
				Total do mês:	200,00	200,00		
				Total da conta:	200,00	200,00		
Conta:	31407 - 2.1.2.13.0454	J. G. LOPES DA SILVEIRA CARIMBOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/05/2025	713473	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1010519 J. G. LOPES DA SILVEIRA CARIMBOS LTDA	212	3		39,50	39,50C	39,50C
28/05/2025	713110	PAGAMENTO NF 1010519 J. G. LOPES DA SILVEIRA CARIMBOS LTDA	10345	3	39,50		0,00	0,00
				Total do mês:	39,50	39,50		
				Total da conta:	39,50	39,50		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.385,00C
02/05/2025	713317	VALOR REF NF: 7491 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		9.385,00	9.385,00C	18.770,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA						
19/05/2025	707580	PAGAMENTO NF 7431-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	9.385,00		0,00	9.385,00C
				Total do mês:	9.385,00	9.385,00		
				Total da conta:	9.385,00	9.385,00		
Conta:	3111 - 2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/05/2025	713311	VALOR REF NF: 843 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	30038	3		2.278,03	2.278,03C	2.278,03C
21/05/2025	709134	PAGAMENTO NF 2025843-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
03/05/2025	713319	VALOR REF NF: 558105 BIONEXO SA	30038	3		3.257,93	3.257,93C	3.257,93C
21/05/2025	709125	PAGAMENTO NF 558105-BIONEXO S.A.	1408	3	3.257,93		0,00	0,00
				Total do mês:	3.257,93	3.257,93		
				Total da conta:	3.257,93	3.257,93		
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.966,59C
12/05/2025	706389	PAGAMENTO NF 1000311-NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1408	3	1.966,59		1.966,59D	0,00
27/05/2025	713465	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1000312 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		2.045,02	78,43C	2.045,02C
				Total do mês:	1.966,59	2.045,02		
				Total da conta:	1.966,59	2.045,02		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR						981,83C
05/05/2025	706352	PAGAMENTO NF 12725-GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	1408	3	981,83		981,83D	0,00
21/05/2025	713417	VALOR REF NF: 12794 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
19/05/2025	707598	PAGAMENTO NF 6709-BR GAAP CORPORATION	1408	3	13.005,74		13.005,74D	0,00
26/05/2025	713443	VALOR REF NF: 6777 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
23/05/2025	713435	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2311 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		5.364,47	5.364,47C	10.728,94C
26/05/2025	713054	PAGAMENTO NF 2244-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	5.364,47		0,00	5.364,47C
				Total do mês:	5.364,47	5.364,47		
				Total da conta:	5.364,47	5.364,47		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1243 -	2.1.2.15.0012 POSTO TROLLER LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
14/05/2025	713368	COMPRAS CONF.NF 7386 POSTO TROLLER LTDA	10286	3		123,00	123,00C	123,00C
14/05/2025	713095	PAGAMENTO NF 7386 POSTO TROLLER LTDA	10345	3	123,00		0,00	0,00
				Total do mês:	123,00	123,00		
				Total da conta:	123,00	123,00		
Conta:	1934 -	2.1.2.16.0022 LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
14/05/2025	713105	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2566 LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	212	3		50,00	50,00C	50,00C
14/05/2025	713114	PAGAMENTO NF 2566 LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	10345	3	50,00		0,00	0,00
				Total do mês:	50,00	50,00		
				Total da conta:	50,00	50,00		
Conta:	31069 -	2.1.2.16.0067 Plenilux Comunicação Visual						
		SALDO ANTERIOR						0,00
21/05/2025	713388	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1003194 Plenilux Comércio de Luminosos Ltda-ME	212	3		650,00	650,00C	650,00C
26/05/2025	713064	PAGAMENTO NF 1003194-PLENILUX COMERCIO DE LUMINOSOS LTDA	1408	3	650,00		0,00	0,00
				Total do mês:	650,00	650,00		
				Total da conta:	650,00	650,00		
Conta:	1244 -	2.1.2.17.0014 DENISE DA SILVA PINTO ME						
		SALDO ANTERIOR						839,88C
03/05/2025	713318	VALOR REF NF: 13241 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		2.716,07	2.716,07C	3.555,95C
12/05/2025	706401	PAGAMENTO NF 13241-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	2.716,07		0,00	839,88C
19/05/2025	713380	VALOR REF NF: 42 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		3.148,68	3.148,68C	3.988,56C
21/05/2025	709140	PAGAMENTO NF 13189-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	839,88		2.308,80C	3.148,68C
23/05/2025	709152	PAGAMENTO NF 42-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	3.148,68		839,88D	0,00
25/05/2025	713440	VALOR REF NF: 58 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		1.535,73	695,85C	1.535,73C
25/05/2025	713441	VALOR REF NF: 13270 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		847,57	1.543,42C	2.383,30C
30/05/2025	713075	PAGAMENTO NF 13270-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	847,57		695,85C	1.535,73C
30/05/2025	713076	PAGAMENTO NF 58-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	1.535,73		839,88D	0,00
				Total do mês:	9.087,93	8.248,05		
				Total da conta:	9.087,93	8.248,05		
Conta:	30838 -	2.1.2.18.0018 RAFAEL CRIPPA - ME						
		SALDO ANTERIOR						450,00C
02/05/2025	713313	VALOR REF NF: 2783 RAFAEL CRIPPA - ME	191	3		450,00	450,00C	900,00C
19/05/2025	707579	PAGAMENTO NF 2733-RAFAEL CRIPPA	1408	3	450,00		0,00	450,00C
				Total do mês:	450,00	450,00		
				Total da conta:	450,00	450,00		
Conta:	1159 -	2.1.2.19.0015 EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.889,60C
14/05/2025	713369	COMPRAS CONF.NF 10853 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	10286	3		5.063,65	5.063,65C	7.953,25C
19/05/2025	713384	COMPRAS CONF.NF 10978 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	10286	3		480,00	5.543,65C	8.433,25C
21/05/2025	709139	PAGAMENTO NF 10188-Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1408	3	2.889,60		2.654,05C	5.543,65C
				Total do mês:	2.889,60	5.543,65		
				Total da conta:	2.889,60	5.543,65		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						28.358,55C
12/05/2025	706381	PAGAMENTO NF 118-SANTOS & CIA LTDA	1408	3	28.358,55		28.358,55D	0,00
28/05/2025	713472	VALOR REF NF: 123 SANTOS & CIA LTDA	10789	3		27.576,45	782,10D	27.576,45C
				Total do mês:	28.358,55	27.576,45		
				Total da conta:	28.358,55	27.576,45		
Conta:	2573 - 2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM						
		SALDO ANTERIOR						870,00C
12/05/2025	706392	PAGAMENTO NF 1688-Kyotech Comercio E Manutenção De Equipamentos Medicos Ltda Me	1408	3	870,00		870,00D	0,00
				Total do mês:	870,00	0,00		
				Total da conta:	870,00	0,00		
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA						
		SALDO ANTERIOR						8.306,41C
05/05/2025	706341	PAGAMENTO NF 277-SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	3.324,18		3.324,18D	4.982,23C
12/05/2025	713343	VALOR REF NF: 376 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		294,08	3.030,10D	5.276,31C
12/05/2025	713344	VALOR REF NF: 377 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		3.324,18	294,08C	8.600,49C
12/05/2025	713345	VALOR REF NF: 378 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		552,00	846,08C	9.152,49C
12/05/2025	713346	VALOR REF NF: 379 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		394,00	1.240,08C	9.546,49C
12/05/2025	713347	VALOR REF NF: 163437 SCM PARTICIPACOES SA	31362	3		417,97	1.658,05C	9.964,46C
12/05/2025	706379	PAGAMENTO NF 325-SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	394,00		1.264,05C	9.570,46C
12/05/2025	706380	PAGAMENTO NF 324-SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	294,08		969,97C	9.276,38C
26/05/2025	713056	PAGAMENTO NF 326-SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	3.324,18		2.354,21D	5.952,20C
26/05/2025	713057	PAGAMENTO NF 329-SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	552,00		2.906,21D	5.400,20C
26/05/2025	713062	PAGAMENTO NF 163020-SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	417,97		3.324,18D	4.982,23C
				Total do mês:	8.306,41	4.982,23		
				Total da conta:	8.306,41	4.982,23		
Conta:	1164 - 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME						
		SALDO ANTERIOR						1.450,88C
19/05/2025	707587	PAGAMENTO NF 7462-FG COPIADORA EIRELI	1408	3	1.450,88		1.450,88D	0,00
27/05/2025	713458	VALOR REF NF: 7536 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3		1.469,60	18,72C	1.469,60C
				Total do mês:	1.450,88	1.469,60		
				Total da conta:	1.450,88	1.469,60		
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/05/2025	713306	VALOR REF NF: 418 RM MEDICAL LTDA	191	3		6.700,00	6.700,00C	6.700,00C
21/05/2025	709128	PAGAMENTO NF 418-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						76.402,20C
01/05/2025	713288	COMPRAS CONF.NF 48211 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	1.322,00C	77.724,20C
01/05/2025	713292	COMPRAS CONF.NF 48660 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	3.672,00C	80.074,20C
01/05/2025	713293	COMPRAS CONF.NF 48662 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	6.522,00C	82.924,20C
01/05/2025	713294	COMPRAS CONF.NF 48664 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	9.372,00C	85.774,20C
01/05/2025	713295	COMPRAS CONF.NF 48665 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	10.694,00C	87.096,20C
01/05/2025	713296	COMPRAS CONF.NF 48666 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	12.016,00C	88.418,20C
01/05/2025	713297	COMPRAS CONF.NF 48667 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	12.366,00C	88.768,20C
01/05/2025	713298	COMPRAS CONF.NF 48668 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	12.716,00C	89.118,20C

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						
01/05/2025	713299	COMPRAS CONF.NF 48669 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	13.066,00C	89.468,20C
01/05/2025	713300	COMPRAS CONF.NF 48670 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	13.416,00C	89.818,20C
01/05/2025	713301	COMPRAS CONF.NF 48671 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	13.766,00C	90.168,20C
06/05/2025	713322	COMPRAS CONF.NF 48876 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	16.616,00C	93.018,20C
06/05/2025	713323	COMPRAS CONF.NF 48877 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	19.466,00C	95.868,20C
06/05/2025	713324	COMPRAS CONF.NF 48878 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	21.816,00C	98.218,20C
06/05/2025	713325	COMPRAS CONF.NF 48879 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	24.166,00C	100.568,20C
06/05/2025	713326	COMPRAS CONF.NF 48880 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	25.488,00C	101.890,20C
06/05/2025	713327	COMPRAS CONF.NF 48881 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	26.810,00C	103.212,20C
06/05/2025	713328	COMPRAS CONF.NF 48882 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	28.132,00C	104.534,20C
06/05/2025	713329	COMPRAS CONF.NF 48883 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	28.482,00C	104.884,20C
06/05/2025	713330	COMPRAS CONF.NF 48884 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	28.832,00C	105.234,20C
06/05/2025	713331	COMPRAS CONF.NF 48885 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	29.182,00C	105.584,20C
14/05/2025	713351	COMPRAS CONF.NF 49099 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.550,00	31.732,00C	108.134,20C
14/05/2025	713352	COMPRAS CONF.NF 49100 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	34.082,00C	110.484,20C
14/05/2025	713353	COMPRAS CONF.NF 49101 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.000,00	35.082,00C	111.484,20C
14/05/2025	713354	COMPRAS CONF.NF 49102 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	37.432,00C	113.834,20C
14/05/2025	713355	COMPRAS CONF.NF 49103 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	40.282,00C	116.684,20C
14/05/2025	713356	COMPRAS CONF.NF 49104 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	40.632,00C	117.034,20C
14/05/2025	713357	COMPRAS CONF.NF 49105 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	41.954,00C	118.356,20C
14/05/2025	713358	COMPRAS CONF.NF 49106 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	42.304,00C	118.706,20C
14/05/2025	713359	COMPRAS CONF.NF 49107 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	43.626,00C	120.028,20C
14/05/2025	713360	COMPRAS CONF.NF 49108 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	43.976,00C	120.378,20C
14/05/2025	713361	COMPRAS CONF.NF 49109 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	44.326,00C	120.728,20C
14/05/2025	713362	COMPRAS CONF.NF 49110 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	44.676,00C	121.078,20C
14/05/2025	713363	COMPRAS CONF.NF 49111 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	45.998,00C	122.400,20C
14/05/2025	713364	COMPRAS CONF.NF 49112 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	47.320,00C	123.722,20C
19/05/2025	707570	PAGAMENTO NF 47627-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		46.970,00C	123.372,20C
19/05/2025	707571	PAGAMENTO NF 48212-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		46.620,00C	123.022,20C
19/05/2025	707572	PAGAMENTO NF 30-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	26.000,00		20.620,00C	97.022,20C
19/05/2025	707599	PAGAMENTO NF 48671-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		20.270,00C	96.672,20C
19/05/2025	707600	PAGAMENTO NF 48670-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		19.920,00C	96.322,20C
19/05/2025	707601	PAGAMENTO NF 48669-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		19.570,00C	95.972,20C
19/05/2025	707602	PAGAMENTO NF 48668-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		19.220,00C	95.622,20C
19/05/2025	707603	PAGAMENTO NF 48667-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		18.870,00C	95.272,20C
19/05/2025	707604	PAGAMENTO NF 48666-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		17.548,00C	93.950,20C
19/05/2025	707605	PAGAMENTO NF 48665-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		16.226,00C	92.628,20C
19/05/2025	707606	PAGAMENTO NF 48664-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		13.376,00C	89.778,20C
19/05/2025	707607	PAGAMENTO NF 48663-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		10.526,00C	86.928,20C
19/05/2025	707608	PAGAMENTO NF 48662-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		7.676,00C	84.078,20C
19/05/2025	707609	PAGAMENTO NF 48661-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		7.322,90C	83.725,10C
19/05/2025	707610	PAGAMENTO NF 48660-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		4.972,90C	81.375,10C
19/05/2025	707611	PAGAMENTO NF 48446-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		3.322,90C	79.725,10C
19/05/2025	707612	PAGAMENTO NF 48445-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		972,90C	77.375,10C
19/05/2025	707613	PAGAMENTO NF 48444-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		677,10D	75.725,10C
19/05/2025	707614	PAGAMENTO NF 48443-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		2.327,10D	74.075,10C

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						
19/05/2025	707615	PAGAMENTO NF 48442-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		4.677,10D	71.725,10C
19/05/2025	707616	PAGAMENTO NF 48441-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		6.327,10D	70.075,10C
19/05/2025	707617	PAGAMENTO NF 48440-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		8.677,10D	67.725,10C
19/05/2025	707618	PAGAMENTO NF 48439-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		11.527,10D	64.875,10C
19/05/2025	707619	PAGAMENTO NF 48438-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		13.877,10D	62.525,10C
19/05/2025	707620	PAGAMENTO NF 48433-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		14.227,10D	62.175,10C
19/05/2025	707621	PAGAMENTO NF 48432-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		14.577,10D	61.825,10C
19/05/2025	707622	PAGAMENTO NF 48431-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		14.927,10D	61.475,10C
19/05/2025	707623	PAGAMENTO NF 48430-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		15.277,10D	61.125,10C
19/05/2025	707624	PAGAMENTO NF 48429-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		15.627,10D	60.775,10C
19/05/2025	707625	PAGAMENTO NF 48428-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		16.949,10D	59.453,10C
19/05/2025	707626	PAGAMENTO NF 48225-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		17.299,10D	59.103,10C
19/05/2025	707627	PAGAMENTO NF 48213-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		17.649,10D	58.753,10C
19/05/2025	707628	PAGAMENTO NF 48211-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		18.971,10D	57.431,10C
19/05/2025	707629	PAGAMENTO NF 48210-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		19.321,10D	57.081,10C
19/05/2025	707630	PAGAMENTO NF 48209-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		19.671,10D	56.731,10C
19/05/2025	707631	PAGAMENTO NF 48208-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	950,00		20.621,10D	55.781,10C
19/05/2025	707632	PAGAMENTO NF 48002-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		20.971,10D	55.431,10C
19/05/2025	707633	PAGAMENTO NF 48001-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		21.321,10D	55.081,10C
19/05/2025	707634	PAGAMENTO NF 48000-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		22.643,10D	53.759,10C
19/05/2025	707635	PAGAMENTO NF 47861-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	20,00		22.663,10D	53.739,10C
19/05/2025	707636	PAGAMENTO NF 47860-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		23.013,10D	53.389,10C
19/05/2025	707637	PAGAMENTO NF 47859-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		23.363,10D	53.039,10C
19/05/2025	707638	PAGAMENTO NF 47858-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		23.713,10D	52.689,10C
19/05/2025	707639	PAGAMENTO NF 47857-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		25.035,10D	51.367,10C
19/05/2025	707640	PAGAMENTO NF 47856-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		26.357,10D	50.045,10C
19/05/2025	707641	PAGAMENTO NF 47855-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		28.707,10D	47.695,10C
19/05/2025	707642	PAGAMENTO NF 47854-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		31.057,10D	45.345,10C
19/05/2025	707643	PAGAMENTO NF 47853-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		33.407,10D	42.995,10C
19/05/2025	707644	PAGAMENTO NF 47852-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		36.257,10D	40.145,10C
19/05/2025	707645	PAGAMENTO NF 47851-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		36.610,20D	39.792,00C
19/05/2025	707646	PAGAMENTO NF 47630-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		37.932,20D	38.470,00C
19/05/2025	707647	PAGAMENTO NF 47629-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		38.282,20D	38.120,00C
19/05/2025	707648	PAGAMENTO NF 47628-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		39.604,20D	36.798,00C
20/05/2025	709122	PAGAMENTO NF 47998-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.922,00		41.526,20D	34.876,00C
21/05/2025	713391	COMPRAS CONF.NF 49271 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	39.876,20D	36.526,00C
21/05/2025	713392	COMPRAS CONF.NF 49272 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	37.526,20D	38.876,00C
21/05/2025	713393	COMPRAS CONF.NF 49273 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.150,00	35.376,20D	41.026,00C
21/05/2025	713394	COMPRAS CONF.NF 49274 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.850,00	33.526,20D	42.876,00C
21/05/2025	713395	COMPRAS CONF.NF 49275 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	31.176,20D	45.226,00C
21/05/2025	713396	COMPRAS CONF.NF 49277 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	28.326,20D	48.076,00C
21/05/2025	713397	COMPRAS CONF.NF 49278 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	25.976,20D	50.426,00C
21/05/2025	713398	COMPRAS CONF.NF 49279 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	24.326,20D	52.076,00C
21/05/2025	713399	COMPRAS CONF.NF 49280 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	22.676,20D	53.726,00C
21/05/2025	713400	COMPRAS CONF.NF 49281 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	19.826,20D	56.576,00C
21/05/2025	713401	COMPRAS CONF.NF 49282 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	16.976,20D	59.426,00C

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						
21/05/2025	713402	COMPRAS CONF.NF 49283 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	14.626,20D	61.776,00C
21/05/2025	713403	COMPRAS CONF.NF 49285 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	12.276,20D	64.126,00C
21/05/2025	713404	COMPRAS CONF.NF 49286 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	11.926,20D	64.476,00C
21/05/2025	713405	COMPRAS CONF.NF 49287 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.376,00	10.550,20D	65.852,00C
21/05/2025	713406	COMPRAS CONF.NF 49288 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	10.200,20D	66.202,00C
21/05/2025	713407	COMPRAS CONF.NF 49289 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	9.850,20D	66.552,00C
21/05/2025	713408	COMPRAS CONF.NF 49290 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	8.528,20D	67.874,00C
21/05/2025	713409	COMPRAS CONF.NF 49291 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	8.178,20D	68.224,00C
21/05/2025	713410	COMPRAS CONF.NF 49292 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	7.828,20D	68.574,00C
21/05/2025	713411	COMPRAS CONF.NF 49293 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	7.478,20D	68.924,00C
21/05/2025	713412	COMPRAS CONF.NF 49309 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	5.828,20D	70.574,00C
21/05/2025	713413	COMPRAS CONF.NF 49310 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	3.478,20D	72.924,00C
21/05/2025	713414	VALOR REF NF: 31 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	191	3		32.000,00	28.521,80C	104.924,00C
27/05/2025	713446	COMPRAS CONF.NF 49407 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	30.871,80C	107.274,00C
27/05/2025	713447	COMPRAS CONF.NF 49408 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	33.721,80C	110.124,00C
27/05/2025	713448	COMPRAS CONF.NF 49409 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	36.571,80C	112.974,00C
27/05/2025	713449	COMPRAS CONF.NF 49410 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	36.924,90C	113.327,10C
27/05/2025	713450	COMPRAS CONF.NF 49411 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	39.274,90C	115.677,10C
27/05/2025	713451	COMPRAS CONF.NF 49412 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	40.596,90C	116.999,10C
27/05/2025	713452	COMPRAS CONF.NF 49413 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	40.946,90C	117.349,10C
27/05/2025	713453	COMPRAS CONF.NF 49415 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	41.296,90C	117.699,10C
27/05/2025	713454	COMPRAS CONF.NF 49416 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	42.618,90C	119.021,10C
27/05/2025	713455	COMPRAS CONF.NF 49418 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	43.940,90C	120.343,10C
27/05/2025	713456	COMPRAS CONF.NF 49420 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	44.290,90C	120.693,10C
				Total do mês:	88.846,20	133.137,10		
				Total da conta:	88.846,20	133.137,10		
Conta:	31193 - 2.1.2.40.1138	SOLUCOES ELETRONICAS INTEGRAIS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
08/05/2025	713334	COMPRAS CONF.NF 400 SERGIO ANDRES FERREYRA 08000367190	10286	3		544,00	544,00C	544,00C
08/05/2025	706369	PAGAMENTO NF -Solucoes Eletronicas Integrais LTDA	1408	3	544,00		0,00	0,00
				Total do mês:	544,00	544,00		
				Total da conta:	544,00	544,00		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						2.726,64C
01/05/2025	713238	UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/04	177	3		0,36	0,36C	2.727,00C
01/05/2025	697893	ESTORNO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3	542,00		541,64D	2.185,00C
02/05/2025	713314	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 16446 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3		542,00	0,36C	2.727,00C
08/05/2025	713339	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2826 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	2.185,36C	4.912,00C
19/05/2025	707574	PAGAMENTO NF 16446-UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1408	3	542,00		1.643,36C	4.370,00C
19/05/2025	707592	PAGAMENTO NF 2824-CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	3	2.185,00		541,64D	2.185,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
31/05/2025	713237	PROVISAO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3		542,00	0,36C	2.727,00C
				Total do mês:	3.269,00	3.269,36		
				Total da conta:	3.269,00	3.269,36		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						9.390,53C
21/05/2025	709127	PAGAMENTO 499199-EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1408	3	9.390,53		9.390,53D	0,00
31/05/2025	713236	VALOR REF NF: 500641 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175	3		9.720,45	329,92C	9.720,45C
				Total do mês:	9.390,53	9.720,45		
				Total da conta:	9.390,53	9.720,45		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
		SALDO ANTERIOR						17.081,67C
21/05/2025	709138	PAGAMENTO NF 10135301-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	10.998,09		10.998,09D	6.083,58C
22/05/2025	709146	PAGAMENTO NF 10117294-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	6.083,58		17.081,67D	0,00
31/05/2025	713234	VALOR REF NF: 10509768 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		3.806,15	13.275,52D	3.806,15C
31/05/2025	713235	VALOR REF NF: 10525007 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		9.615,20	3.660,32D	13.421,35C
				Total do mês:	17.081,67	13.421,35		
				Total da conta:	17.081,67	13.421,35		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						7.750,81C
19/05/2025	707651	PAGAMENTO NF INSS-63-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.907,72		3.907,72D	3.843,09C
19/05/2025	707652	PAGAMENTO NF INSS-62-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.843,09		7.750,81D	0,00
27/05/2025	713030	INSS S/ NF: 67 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.843,09	3.907,72D	3.843,09C
27/05/2025	713459	INSS S/ NF: 68 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						8.184,39C
01/05/2025	713307	IRRF S/ NF 11683 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR		3		211,03	211,03C	8.395,42C
02/05/2025	713312	IRRF S/ NF 566 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		45,00	256,03C	8.440,42C
02/05/2025	713315	IRRF S/ NF 37740 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		56,85	312,88C	8.497,27C
02/05/2025	713316	IRRF S/ NF 37841 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		19,28	332,16C	8.516,55C
02/05/2025	713317	IRRF S/ NF 7491 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		150,00	482,16C	8.666,55C
19/05/2025	707662	PAGAMENTO IRRF-1039978-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	1.767,60		1.285,44D	6.898,95C
19/05/2025	707663	PAGAMENTO IRRF-723-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	1.109,70		2.395,14D	5.789,25C
19/05/2025	707664	PAGAMENTO IRRF-338-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	1.035,00		3.430,14D	4.754,25C
19/05/2025	707665	PAGAMENTO IRRF-336-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	998,40		4.428,54D	3.755,85C
19/05/2025	707667	PAGAMENTO IRRF-63-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	842,44		5.270,98D	2.913,41C
19/05/2025	707668	PAGAMENTO IRRF-62-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	757,65		6.028,63D	2.155,76C
19/05/2025	707677	PAGAMENTO IRRF-1029233-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	279,83		6.308,46D	1.875,93C
19/05/2025	707679	PAGAMENTO IRRF-337-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	236,25		6.544,71D	1.639,68C
19/05/2025	707680	PAGAMENTO IRRF-11604-FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	1408	3	211,03		6.755,74D	1.428,65C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
19/05/2025	707681	PAGAMENTO IRRF-6709-BR GAAP CORPORATION	1408	3	207,87		6.963,61D	1.220,78C
19/05/2025	707683	PAGAMENTO IRRF-4532-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	150,30		7.113,91D	1.070,48C
19/05/2025	707684	PAGAMENTO IRRF-7431-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	150,00		7.263,91D	920,48C
19/05/2025	707686	PAGAMENTO IRRF-1086303-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	126,90		7.390,81D	793,58C
19/05/2025	707687	PAGAMENTO IRRF-347-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	93,30		7.484,11D	700,28C
19/05/2025	707688	PAGAMENTO IRRF-2244-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	85,74		7.569,85D	614,54C
19/05/2025	707690	PAGAMENTO IRRF-37277-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	56,85		7.626,70D	557,69C
19/05/2025	707691	PAGAMENTO IRRF-555-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	45,00		7.671,70D	512,69C
19/05/2025	707693	PAGAMENTO IRRF-37477-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	19,28		7.690,98D	493,41C
19/05/2025	707695	PAGAMENTO IRRF-721-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	11,25		7.702,23D	482,16C
22/05/2025	713423	IRRF S/ NF 731 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		1.111,50	6.590,73D	1.593,66C
22/05/2025	713424	IRRF S/ NF 732 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		23,85	6.566,88D	1.617,51C
22/05/2025	713425	IRRF S/ NF 354 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		1.163,70	5.403,18D	2.781,21C
22/05/2025	713426	IRRF S/ NF 355 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		236,25	5.166,93D	3.017,46C
22/05/2025	713427	IRRF S/ NF 356 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		957,38	4.209,55D	3.974,84C
22/05/2025	713430	IRRF S/ NF 4543 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		153,75	4.055,80D	4.128,59C
23/05/2025	713435	IRRF S/ NF 2311 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		85,74	3.970,06D	4.214,33C
23/05/2025	713437	IRRF S/ NF 1087262 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		21,15	3.948,91D	4.235,48C
23/05/2025	713438	IRRF S/ NF 1040610 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		1.628,40	2.320,51D	5.863,88C
26/05/2025	713443	IRRF S/ NF 6777 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		207,87	2.112,64D	6.071,75C
27/05/2025	713030	IRRF S/ NF 67 J H DOS SANTOS LTDA		3		757,65	1.354,99D	6.829,40C
27/05/2025	713459	IRRF S/ NF 68 J H DOS SANTOS LTDA		3		842,44	512,55D	7.671,84C
27/05/2025	713460	IRRF S/ NF 355 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		84,75	427,80D	7.756,59C
27/05/2025	713463	IRRF S/ NF 1229 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		750,00	322,20C	8.506,59C
27/05/2025	713464	IRRF S/ NF 1230 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		62,10	384,30C	8.568,69C
27/05/2025	713466	IRRF S/ NF 1029826 LAPAC		3		237,00	621,30C	8.805,69C
			Total do mês:		8.184,39	8.805,69		
			Total da conta:		8.184,39	8.805,69		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						25.388,78C
01/05/2025	713307	CSRF S/ NF: 11683 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR		3		654,20	654,20C	26.042,98C
02/05/2025	713312	CSRF S/ NF: 566 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		139,50	793,70C	26.182,48C
02/05/2025	713315	CSRF S/ NF: 37740 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		176,24	969,94C	26.358,72C
02/05/2025	713316	CSRF S/ NF: 37841 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		59,75	1.029,69C	26.418,47C
02/05/2025	713317	CSRF S/ NF: 7491 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		465,00	1.494,69C	26.883,47C
19/05/2025	707655	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1039978-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	5.479,56		3.984,87D	21.403,91C
19/05/2025	707656	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-723-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	3.440,07		7.424,94D	17.963,84C
19/05/2025	707657	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-338-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	3.208,50		10.633,44D	14.755,34C
19/05/2025	707658	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-336-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	3.095,04		13.728,48D	11.660,30C
19/05/2025	707660	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-63-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.611,57		16.340,05D	9.048,73C
19/05/2025	707661	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-62-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.348,72		18.688,77D	6.700,01C
19/05/2025	707666	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1029233-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	867,46		19.556,23D	5.832,55C
19/05/2025	707669	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-337-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	732,38		20.288,61D	5.100,17C
19/05/2025	707670	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-11604-FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	1408	3	654,20		20.942,81D	4.445,97C
19/05/2025	707671	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-6709-BR GAAP CORPORATION	1408	3	644,40		21.587,21D	3.801,57C
19/05/2025	707672	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-4532-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	465,93		22.053,14D	3.335,64C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
19/05/2025	707673	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-7431-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	465,00		22.518,14D	2.870,64C
19/05/2025	707674	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1086303-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	393,39		22.911,53D	2.477,25C
19/05/2025	707676	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-347-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	289,23		23.200,76D	2.188,02C
19/05/2025	707678	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-2244-COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	265,79		23.466,55D	1.922,23C
19/05/2025	707682	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-37277-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	176,24		23.642,79D	1.745,99C
19/05/2025	707685	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-555-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	139,50		23.782,29D	1.606,49C
19/05/2025	707689	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-37477-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	59,75		23.842,04D	1.546,74C
19/05/2025	707692	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-721-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	34,88		23.876,92D	1.511,86C
19/05/2025	707694	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-26609-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	17,17		23.894,09D	1.494,69C
22/05/2025	713423	CSRF S/ NF: 731 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		3.445,65	20.448,44D	4.940,34C
22/05/2025	713424	CSRF S/ NF: 732 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		73,94	20.374,50D	5.014,28C
22/05/2025	713425	CSRF S/ NF: 354 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		3.607,47	16.767,03D	8.621,75C
22/05/2025	713426	CSRF S/ NF: 355 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		732,38	16.034,65D	9.354,13C
22/05/2025	713427	CSRF S/ NF: 356 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		2.967,86	13.066,79D	12.321,99C
22/05/2025	713430	CSRF S/ NF: 4543 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		476,63	12.590,16D	12.798,62C
23/05/2025	713435	CSRF S/ NF: 2311 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		265,79	12.324,37D	13.064,41C
23/05/2025	713436	CSRF S/ NF: 26848 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		17,17	12.307,20D	13.081,58C
23/05/2025	713437	CSRF S/ NF: 1087262 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		65,57	12.241,63D	13.147,15C
23/05/2025	713438	CSRF S/ NF: 1040610 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		5.048,04	7.193,59D	18.195,19C
26/05/2025	713443	CSRF S/ NF: 6777 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		644,40	6.549,19D	18.839,59C
27/05/2025	713030	CSRF S/ NF: 67 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.348,72	4.200,47D	21.188,31C
27/05/2025	713459	CSRF S/ NF: 68 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.611,57	1.588,90D	23.799,88C
27/05/2025	713460	CSRF S/ NF: 355 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		262,73	1.326,17D	24.062,61C
27/05/2025	713463	CSRF S/ NF: 1229 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		2.325,00	998,83C	26.387,61C
27/05/2025	713464	CSRF S/ NF: 1230 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		192,51	1.191,34C	26.580,12C
27/05/2025	713466	CSRF S/ NF: 1029826 LAPAC		3		734,70	1.926,04C	27.314,82C
			Total do mês:		25.388,78	27.314,82		
			Total da conta:		25.388,78	27.314,82		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						5.333,63C
08/05/2025	706370	PAGAMENTO NF ISS-63-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.808,13		2.808,13D	2.525,50C
08/05/2025	706371	PAGAMENTO NF ISS-62-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.525,50		5.333,63D	0,00
27/05/2025	713030	ISS S/ NF: 67 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.525,50	2.808,13D	2.525,50C
27/05/2025	713459	ISS S/ NF: 68 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						220.958,86C
05/05/2025	706332	PAGAMENTO SALARIOS	1408	3	220.958,86		220.958,86D	0,00
31/05/2025	714734	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	159	3		713,00	220.245,86D	713,00C
31/05/2025	714736	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	162	3		282,40	219.963,46D	995,40C
31/05/2025	714747	DIAS TRABALHADOS	159	3		218.195,82	1.767,64D	219.191,22C
31/05/2025	714749	DIAS AUXILIO DOENCA	159	3		1.337,89	429,75D	220.529,11C
31/05/2025	714764	SALARIO FAMILIA	30266	3		65,00	364,75D	220.594,11C
31/05/2025	714767	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		26.629,90	26.265,15C	247.224,01C
31/05/2025	714772	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249	3		5.019,12	31.284,27C	252.243,13C
31/05/2025	714775	HORAS EXTRA 50%	161	3		15,96	31.300,23C	252.259,09C
31/05/2025	714777	D.S.R S/ H.EXTRAS	161	3		5,32	31.305,55C	252.264,41C
31/05/2025	714778	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	163	3		770,73	32.076,28C	253.035,14C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
31/05/2025	714780	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163	3		4.007,87	36.084,15C	257.043,01C
31/05/2025	714781	ABONO PECUNIARIO S FERIAS	126	3		1.417,87	37.502,02C	258.460,88C
31/05/2025	714792	SALARIO MATERNIDADE	30266	3		3.325,28	40.827,30C	261.786,16C
31/05/2025	714793	INSALUBRIDADE/MATERNIDADE	30266	3		303,60	41.130,90C	262.089,76C
31/05/2025	714797	AVISO PREVIO INDENIZADO	164	3		7.853,46	48.984,36C	269.943,22C
31/05/2025	714798	MEDIAS AVISO PREVIO INDENIZADO	164	3		1,95	48.986,31C	269.945,17C
31/05/2025	714800	FÉRIAS	126	3		8.038,69	57.025,00C	277.983,86C
31/05/2025	714801	1/3 SOBRE FÉRIAS	126	3		2.679,56	59.704,56C	280.663,42C
31/05/2025	714802	FÉRIAS SOBRE AVISO PREVIO	126	3		579,74	60.284,30C	281.243,16C
31/05/2025	714803	1/3 FÉRIAS S/ AVISO PREVIO	126	3		193,25	60.477,55C	281.436,41C
31/05/2025	714804	1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS	126	3		472,62	60.950,17C	281.909,03C
31/05/2025	714805	FÉRIAS PROPORCIONAIS	126	3		2.704,98	63.655,15C	284.614,01C
31/05/2025	714806	FÉRIAS VENCIDAS	126	3		6.959,65	70.614,80C	291.573,66C
31/05/2025	714807	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	126	3		3.221,54	73.836,34C	294.795,20C
31/05/2025	714809	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		3.465,85	77.302,19C	298.261,05C
31/05/2025	714810	13° SALARIO SOBRE AVISO	125	3		579,97	77.882,16C	298.841,02C
31/05/2025	714812	FERIAS MES SEGUINTE	126	3		413,18	78.295,34C	299.254,20C
31/05/2025	714813	1/3 FERIAS MES SEGUINTE	126	3		137,73	78.433,07C	299.391,93C
31/05/2025	714814	ADIC 13o SALARIO SOBRE AVISO	125	3		0,16	78.433,23C	299.392,09C
31/05/2025	714815	ADIC FERIAS MES SEGUINTE	125	3		65,35	78.498,58C	299.457,44C
31/05/2025	714816	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	126	3		588,17	79.086,75C	300.045,61C
31/05/2025	714820	MEDIAS DE ADICIONAIS	126	3		1,19	79.087,94C	300.046,80C
31/05/2025	714823	MEDIAS S/FERIAS IND S/ AVISO P	126	3		0,16	79.088,10C	300.046,96C
31/05/2025	714824	1/3 MED FERIAS S/AVISO PREVIO	126	3		0,05	79.088,15C	300.047,01C
31/05/2025	714825	MEDIAS S/ 13° SALARIO	125	3		1,42	79.089,57C	300.048,43C
31/05/2025	714884	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	159	3		2.296,96	81.386,53C	302.345,39C
31/05/2025	714739	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	118	3	74,65		81.311,88C	302.270,74C
31/05/2025	714741	VALE TRANSPORTE - JOVEM APRENDIZ	166	3	42,78		81.269,10C	302.227,96C
31/05/2025	714827	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3	23.907,54		57.361,56C	278.320,42C
31/05/2025	714828	DESC DSR	159	3	846,33		56.515,23C	277.474,09C
31/05/2025	714829	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	159	3	502,46		56.012,77C	276.971,63C
31/05/2025	714830	EMPRESTIMO CONSIGNADO	31388	3	866,44		55.146,33C	276.105,19C
31/05/2025	714832	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	159	3	2.296,96		52.849,37C	273.808,23C
31/05/2025	714834	DESC CONT CONFEDERATIVA	122	3	421,12		52.428,25C	273.387,11C
31/05/2025	714836	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	159	3	1.650,42		50.777,83C	271.736,69C
31/05/2025	714839	FALTAS E ATRASOS	159	3	3.688,04		47.089,79C	268.048,65C
31/05/2025	714840	FALTAS	159	3	236,54		46.853,25C	267.812,11C
31/05/2025	714843	FÉRIAS PAGAS	8	3	11.973,22		34.880,03C	255.838,89C
31/05/2025	714845	I.N.S.S.	118	3	24.856,08		10.023,95C	230.982,81C
31/05/2025	714846	INSS SOBRE FÉRIAS	118	3	1.088,53		8.935,42C	229.894,28C
31/05/2025	714847	I.R.R.F.	121	3	8.092,36		843,06C	221.801,92C
31/05/2025	714848	I.R.R.F. S/ FERIAS	121	3	683,06		160,00C	221.118,86C
31/05/2025	714849	I.N.S.S. S/ 13o SALARIO	118	3	262,19		102,19D	220.856,67C
31/05/2025	714851	VALE TRANSPORTE	166	3	220,03		322,22D	220.636,64C
				Total do mês:	302.667,61	302.345,39		
				Total da conta:	302.667,61	302.345,39		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						1.584,42C
02/05/2025	706326	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	1.584,42		1.584,42D	0,00
16/05/2025	707565	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	6.284,63		7.869,05D	6.284,63D
16/05/2025	707566	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	1.215,83		9.084,88D	7.500,46D
16/05/2025	707567	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	14.897,64		23.982,52D	22.398,10D
30/05/2025	713074	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	1.509,44		25.491,96D	23.907,54D
31/05/2025	714827	LIQUIDO DE RESCISAO	116	3		23.907,54	1.584,42D	0,00
				Total do mês:	25.491,96	23.907,54		
				Total da conta:	25.491,96	23.907,54		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						134.428,42C
19/05/2025	707653	PAGAMENTO INSS	1408	3	102.418,50		102.418,50D	32.009,92C
19/05/2025	707675	PAGAMENTO INSS	1408	3	368,70		102.787,20D	31.641,22C
19/05/2025	707708	PAGAMENTO INSS	30376	3	25.123,06		127.910,26D	6.518,16C
19/05/2025	707709	PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS	30376	3	6.518,16		134.428,42D	0,00
31/05/2025	714726	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	30833	3		4.698,51	129.729,91D	4.698,51C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
31/05/2025	714739	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	116	3		74,65	129.655,26D	4.773,16C
31/05/2025	714742	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	171	3		199,08	129.456,18D	4.972,24C
31/05/2025	714743	SAT - JOVEM APRENDIZ	171	3		37,24	129.418,94D	5.009,48C
31/05/2025	714744	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	171	3		57,73	129.361,21D	5.067,21C
31/05/2025	714845	I.N.S.S.	116	3		24.856,08	104.505,13D	29.923,29C
31/05/2025	714846	INSS SOBRE FÉRIAS	116	3		1.088,53	103.416,60D	31.011,82C
31/05/2025	714849	I.N.S.S. S/ 13o SALARIO	116	3		262,19	103.154,41D	31.274,01C
31/05/2025	714852	INSS EMPRESA	171	3		53.244,46	49.909,95D	84.518,47C
31/05/2025	714853	SAT	171	3		9.959,87	39.950,08D	94.478,34C
31/05/2025	714854	TERCEIROS	171	3		15.440,95	24.509,13D	109.919,29C
31/05/2025	714866	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	171	3		12.530,07	11.979,06D	122.449,36C
31/05/2025	714867	SAT - PISO ENFERMAGEM	171	3		2.343,89	9.635,17D	124.793,25C
31/05/2025	714869	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	171	3		3.633,66	6.001,51D	128.426,91C
31/05/2025	714857	FAMILIA + MATERN	30266	3	65,00		6.066,51D	128.361,91C
31/05/2025	714858	FAMILIA + MATERN	30266	3	3.628,88		9.695,39D	124.733,03C
				Total do mês:	138.122,30	128.426,91		
				Total da conta:	138.122,30	128.426,91		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR						28.699,09C
15/05/2025	707559	PAGAMENTO FGTS	1408	3	444,15		444,15D	28.254,94C
19/05/2025	707649	PAGAMENTO FGTS	1408	3	28.235,04		28.679,19D	19,90C
19/05/2025	707650	PAGAMENTO FGTS	1408	3	19,90		28.699,09D	0,00
31/05/2025	714746	FGTS - JOVEM APRENDIZ	170	3		19,90	28.679,19D	19,90C
31/05/2025	714856	FGTS	170	3		21.312,18	7.367,01D	21.332,08C
31/05/2025	714872	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3		5.011,94	2.355,07D	26.344,02C
				Total do mês:	28.699,09	26.344,02		
				Total da conta:	28.699,09	26.344,02		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						3.558,64C
19/05/2025	707659	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	2.698,26		2.698,26D	860,38C
19/05/2025	707696	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	9,94		2.708,20D	850,44C
19/05/2025	707711	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	30376	3	850,44		3.558,64D	0,00
31/05/2025	714745	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	172	3		9,95	3.548,69D	9,95C
31/05/2025	714855	PIS S/ SALARIO	172	3		2.662,22	886,47D	2.672,17C
31/05/2025	714871	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	172	3		626,50	259,97D	3.298,67C
				Total do mês:	3.558,64	3.298,67		
				Total da conta:	3.558,64	3.298,67		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						11.305,22C
01/05/2025	714885	AJUSTE IRRF CONF. PLANILHA	159	3		555,49	555,49C	11.860,71C
19/05/2025	707654	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	1408	3	8.069,39		7.513,90D	3.791,32C
19/05/2025	707710	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	30376	3	3.235,83		10.749,73D	555,49C
31/05/2025	714727	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	30833	3		2.424,50	8.325,23D	2.979,99C
31/05/2025	714847	I.R.R.F.	116	3		8.092,36	232,87D	11.072,35C
31/05/2025	714848	I.R.R.F. S/ FERIAS	116	3		683,06	450,19C	11.755,41C
				Total do mês:	11.305,22	11.755,41		
				Total da conta:	11.305,22	11.755,41		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL						
		SALDO ANTERIOR						1.370,97C
05/05/2025	706340	PAGAMENTO 35892-SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	421,12		421,12D	949,85C
31/05/2025	714723	DESC CONTR MES ANT	30833	3		15,13	405,99D	964,98C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL						
31/05/2025	714834	DESC CONT CONFEDERATIVA	116	3		421,12	15,13C	1.386,10C
				Total do mês:	421,12	436,25		
				Total da conta:	421,12	436,25		
Conta:	30833 - 2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						0,00
09/05/2025	707705	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	55.512,31		55.512,31D	55.512,31D
31/05/2025	714715	ASSIS F COMPL PISO MES 03	30832	3		62.650,45	7.138,14C	7.138,14C
31/05/2025	714723	DESC CONTR MES ANT	122	3	15,13		7.123,01C	7.123,01C
31/05/2025	714726	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	118	3	4.698,51		2.424,50C	2.424,50C
31/05/2025	714727	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	121	3	2.424,50		0,00	0,00
				Total do mês:	62.650,45	62.650,45		
				Total da conta:	62.650,45	62.650,45		
Conta:	31388 - 2.1.5.01.0015	EMPRESTIMO CONSIGNADO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/05/2025	714830	EMPRESTIMO CONSIGNADO	116	3		866,44	866,44C	866,44C
				Total do mês:	0,00	866,44		
				Total da conta:	0,00	866,44		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						115.359,13C
31/05/2025	714859	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 05/2025	254	3		29.482,83	29.482,83C	144.841,96C
31/05/2025	714809	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3	3.465,85		26.016,98C	141.376,11C
31/05/2025	714810	13° SALARIO SOBRE AVISO	116	3	579,97		25.437,01C	140.796,14C
31/05/2025	714814	ADIC 13o SALARIO SOBRE AVISO	116	3	0,16		25.436,85C	140.795,98C
31/05/2025	714815	ADIC FERIAS MES SEGUINTE	116	3	65,35		25.371,50C	140.730,63C
31/05/2025	714825	MEDIAS S/ 13° SALARIO	116	3	1,42		25.370,08C	140.729,21C
				Total do mês:	4.112,75	29.482,83		
				Total da conta:	4.112,75	29.482,83		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						405.836,64C
31/05/2025	714861	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 05/2025	255	3		32.586,45	32.586,45C	438.423,09C
31/05/2025	714781	ABONO PECUNIARIO S FERIAS	116	3	1.417,87		31.168,58C	437.005,22C
31/05/2025	714800	FÉRIAS	116	3	8.038,69		23.129,89C	428.966,53C
31/05/2025	714801	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	3	2.679,56		20.450,33C	426.286,97C
31/05/2025	714802	FÉRIAS SOBRE AVISO PREVIO	116	3	579,74		19.870,59C	425.707,23C
31/05/2025	714803	1/3 FÉRIAS S/ AVISO PREVIO	116	3	193,25		19.677,34C	425.513,98C
31/05/2025	714804	1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS	116	3	472,62		19.204,72C	425.041,36C
31/05/2025	714805	FÉRIAS PROPORCIONAIS	116	3	2.704,98		16.499,74C	422.336,38C
31/05/2025	714806	FÉRIAS VENCIDAS	116	3	6.959,65		9.540,09C	415.376,73C
31/05/2025	714807	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	116	3	3.221,54		6.318,55C	412.155,19C
31/05/2025	714812	FERIAS MES SEGUINTE	116	3	413,18		5.905,37C	411.742,01C
31/05/2025	714813	1/3 FERIAS MES SEGUINTE	116	3	137,73		5.767,64C	411.604,28C
31/05/2025	714816	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	116	3	588,17		5.179,47C	411.016,11C
31/05/2025	714820	MEDIAS DE ADICIONAIS	116	3	1,19		5.178,28C	411.014,92C
31/05/2025	714823	MEDIAS S/FERIAS IND S/ AVISO P	116	3	0,16		5.178,12C	411.014,76C
31/05/2025	714824	1/3 MED FERIAS S/AVISO PREVIO	116	3	0,05		5.178,07C	411.014,71C
				Total do mês:	27.408,38	32.586,45		
				Total da conta:	27.408,38	32.586,45		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						6.971.221,11C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
31/05/2025	714886	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 05/2025	152	3	1.799.276,66		1.799.276,66D	5.171.944,45C
			Total do mês:		1.799.276,66	0,00		
			Total da conta:		1.799.276,66	0,00		
Conta:	30189 - 2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/05/2025	713220	ENTRADA EMPRESTIMOS 05/2025	10286	3		207,13	207,13C	207,13C
31/05/2025	713221	ENTRADA EMPRESTIMOS 05/2025	10286	3		489,52	696,65C	696,65C
31/05/2025	713224	ENTRADA EMPRESTIMOS 05/2025	10286	3		17,87	714,52C	714,52C
31/05/2025	713232	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30188	3		541,67	1.256,19C	1.256,19C
31/05/2025	713222	SAIDA EMPRESTIMOS 05/2025	10286	3	1.256,19		0,00	0,00
			Total do mês:		1.256,19	1.256,19		
			Total da conta:		1.256,19	1.256,19		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
		SALDO ANTERIOR						5.883.873,00C
31/05/2025	714886	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 05/2025	129	3		1.799.276,66	1.799.276,66C	7.683.149,66C
			Total do mês:		0,00	1.799.276,66		
			Total da conta:		0,00	1.799.276,66		
Conta:	30870 - 3.1.1.01.0012	(-) CUSTOS INDIRETOS RDA						
		SALDO ANTERIOR						129.647,86D
14/05/2025	707554	PAGAMENTO NF Gerado pelo contrato RDA - Rateio das Despeas Administrativas - Sede Corporativa	1408	3	38.343,50		38.343,50D	167.991,36D
			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						87.094,84C
02/05/2025	706325	RENDIMENTO	1408	3		3,38	3,38C	87.098,22C
05/05/2025	706328	RENDIMENTO	1408	3		222,14	225,52C	87.320,36C
05/05/2025	707701	RENDIMENTO	30376	3		0,40	225,92C	87.320,76C
06/05/2025	706364	RENDIMENTO	1408	3		0,04	225,96C	87.320,80C
08/05/2025	706367	RENDIMENTO	1408	3		3,34	229,30C	87.324,14C
09/05/2025	707702	RENDIMENTO	30376	3		285,76	515,06C	87.609,90C
12/05/2025	706376	RENDIMENTO	1408	3		71,70	586,76C	87.681,60C
13/05/2025	707549	RENDIMENTO	1408	3		2,03	588,79C	87.683,63C
14/05/2025	707552	RENDIMENTO	1408	3		13,86	602,65C	87.697,49C
15/05/2025	707557	RENDIMENTO	1408	3		1,54	604,19C	87.699,03C
16/05/2025	707563	RENDIMENTO	1408	3		4,96	609,15C	87.703,99C
19/05/2025	707568	RENDIMENTO	1408	3		108,03	717,18C	87.812,02C
19/05/2025	707706	RENDIMENTO	30376	3		80,48	797,66C	87.892,50C
20/05/2025	709118	RENDIMENTO	1408	3		0,69	798,35C	87.893,19C
21/05/2025	709123	RENDIMENTO	1408	3		16,16	814,51C	87.909,35C
22/05/2025	709144	RENDIMENTO	1408	3		1,45	815,96C	87.910,80C
23/05/2025	709147	RENDIMENTO	1408	3		1,67	817,63C	87.912,47C
26/05/2025	713052	RENDIMENTO	1408	3		6,33	823,96C	87.918,80C
31/05/2025	713081	RENDIMENTO	1409	3		132,69	956,65C	88.051,49C
31/05/2025	713083	RENDIMENTO	30377	3		94,75	1.051,40C	88.146,24C
31/05/2025	713115	RENDIMENTO	30281	3		9.508,57	10.559,97C	97.654,81C
31/05/2025	713117	RENDIMENTO	1410	3		14.904,26	25.464,23C	112.559,07C
			Total do mês:		0,00	25.464,23		
			Total da conta:		0,00	25.464,23		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
		SALDO ANTERIOR						854.893,14D
01/05/2025	714885	AJUSTE IRRF CONF. PLANILHA	121	3	555,49		555,49D	855.448,63D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
31/05/2025	714734	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	116	3	713,00		1.268,49D	856.161,63D
31/05/2025	714747	DIAS TRABALHADOS	116	3	218.195,82		219.464,31D	1.074.357,45D
31/05/2025	714749	DIAS AUXILIO DOENCA	116	3	1.337,89		220.802,20D	1.075.695,34D
31/05/2025	714884	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	116	3	2.296,96		223.099,16D	1.077.992,30D
31/05/2025	714828	DESC DSR	116	3		846,33	222.252,83D	1.077.145,97D
31/05/2025	714829	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	116	3		502,46	221.750,37D	1.076.643,51D
31/05/2025	714832	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	116	3		2.296,96	219.453,41D	1.074.346,55D
31/05/2025	714836	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3		1.650,42	217.802,99D	1.072.696,13D
31/05/2025	714839	FALTAS E ATRASOS	116	3		3.688,04	214.114,95D	1.069.008,09D
31/05/2025	714840	FALTAS	116	3		236,54	213.878,41D	1.068.771,55D
			Total do mês:		223.099,16	9.220,75		
			Total da conta:		223.099,16	9.220,75		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS						
		SALDO ANTERIOR						67,60D
31/05/2025	714775	HORAS EXTRA 50%	116	3	15,96		15,96D	83,56D
31/05/2025	714777	D.S.R S/ H.EXTRAS	116	3	5,32		21,28D	88,88D
			Total do mês:		21,28	0,00		
			Total da conta:		21,28	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
		SALDO ANTERIOR						103.759,54D
31/05/2025	714736	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	116	3	282,40		282,40D	104.041,94D
31/05/2025	714767	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	26.629,90		26.912,30D	130.671,84D
			Total do mês:		26.912,30	0,00		
			Total da conta:		26.912,30	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
		SALDO ANTERIOR						19.298,56D
31/05/2025	714778	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	116	3	770,73		770,73D	20.069,29D
31/05/2025	714780	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3	4.007,87		4.778,60D	24.077,16D
			Total do mês:		4.778,60	0,00		
			Total da conta:		4.778,60	0,00		
Conta:	164 - 4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO						
		SALDO ANTERIOR						1.958,09D
31/05/2025	714797	AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3	7.853,46		7.853,46D	9.811,55D
31/05/2025	714798	MEDIAS AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3	1,95		7.855,41D	9.813,50D
			Total do mês:		7.855,41	0,00		
			Total da conta:		7.855,41	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
		SALDO ANTERIOR						20.949,63D
31/05/2025	714772	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3	5.019,12		5.019,12D	25.968,75D
			Total do mês:		5.019,12	0,00		
			Total da conta:		5.019,12	0,00		
Conta:	168 - 4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS						
		SALDO ANTERIOR						931,40D
15/05/2025	707560	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	2.547,54		2.547,54D	3.478,94D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	168 - 4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS						
15/05/2025	707561	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	2.580,18		5.127,72D	6.059,12D
				Total do mês:	5.127,72	0,00		
				Total da conta:	5.127,72	0,00		
Conta:	30832 - 4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						214.877,62D
31/05/2025	714715	ASSIS F COMPL PISO MES 03	30833	3	62.650,45		62.650,45D	277.528,07D
				Total do mês:	62.650,45	0,00		
				Total da conta:	62.650,45	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE						
		SALDO ANTERIOR						626,76D
06/05/2025	713332	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1056873 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3	285,78		285,78D	912,54D
31/05/2025	714741	VALE TRANSPORTE - JOVEM APRENDIZ	116	3		42,78	243,00D	869,76D
31/05/2025	714851	VALE TRANSPORTE	116	3		220,03	22,97D	649,73D
				Total do mês:	285,78	262,81		
				Total da conta:	285,78	262,81		
Conta:	497 - 4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						746,64D
10/05/2025	713342	VALOR REF NF: 3685573 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3	186,66		186,66D	933,30D
				Total do mês:	186,66	0,00		
				Total da conta:	186,66	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
		SALDO ANTERIOR						377.851,46D
31/05/2025	714742	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	118	3	199,08		199,08D	378.050,54D
31/05/2025	714743	SAT - JOVEM APRENDIZ	118	3	37,24		236,32D	378.087,78D
31/05/2025	714744	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	118	3	57,73		294,05D	378.145,51D
31/05/2025	714852	INSS EMPRESA	118	3	53.244,46		53.538,51D	431.389,97D
31/05/2025	714853	SAT	118	3	9.959,87		63.498,38D	441.349,84D
31/05/2025	714854	TERCEIROS	118	3	15.440,95		78.939,33D	456.790,79D
31/05/2025	714866	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	118	3	12.530,07		91.469,40D	469.320,86D
31/05/2025	714867	SAT - PISO ENFERMAGEM	118	3	2.343,89		93.813,29D	471.664,75D
31/05/2025	714869	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	118	3	3.633,66		97.446,95D	475.298,41D
				Total do mês:	97.446,95	0,00		
				Total da conta:	97.446,95	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						102.669,88D
31/05/2025	714746	FGTS - JOVEM APRENDIZ	119	3	19,90		19,90D	102.689,78D
31/05/2025	714856	FGTS	119	3	21.312,18		21.332,08D	124.001,96D
31/05/2025	714872	FGTS - PISO ENFERMAGEM	119	3	5.011,94		26.344,02D	129.013,90D
				Total do mês:	26.344,02	0,00		
				Total da conta:	26.344,02	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						12.790,60D
31/05/2025	714745	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	120	3	9,95		9,95D	12.800,55D
31/05/2025	714855	PIS S/ SALARIO	120	3	2.662,22		2.672,17D	15.462,77D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
31/05/2025	714871	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	120	3	626,50		3.298,67D	16.089,27D
				Total do mês:	3.298,67	0,00		
				Total da conta:	3.298,67	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						15.148,00D
01/05/2025	713238	UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 01/04	107	3	0,36		0,36D	15.148,36D
01/05/2025	697893	ESTORNO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3		542,00	541,64C	14.606,36D
02/05/2025	713309	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3929406 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	30722	3	563,70		22,06D	15.170,06D
02/05/2025	713310	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 407641 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	30722	3	436,30		458,36D	15.606,36D
02/05/2025	713314	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 16446 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3	542,00		1.000,36D	16.148,36D
08/05/2025	713339	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2826 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		3.185,36D	18.333,36D
09/05/2025	713093	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	10345	3	30,00		3.215,36D	18.363,36D
09/05/2025	713094	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	10345	3	30,00		3.245,36D	18.393,36D
31/05/2025	713237	PROVISAO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3	542,00		3.787,36D	18.935,36D
				Total do mês:	4.329,36	542,00		
				Total da conta:	4.329,36	542,00		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						41.525,25D
31/05/2025	713236	VALOR REF NF: 500641 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	3	9.720,45		9.720,45D	51.245,70D
				Total do mês:	9.720,45	0,00		
				Total da conta:	9.720,45	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
		SALDO ANTERIOR						86.812,23D
31/05/2025	713234	VALOR REF NF: 10509768 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	3.806,15		3.806,15D	90.618,38D
31/05/2025	713235	VALOR REF NF: 10525007 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	9.615,20		13.421,35D	100.233,58D
				Total do mês:	13.421,35	0,00		
				Total da conta:	13.421,35	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						992,38D
31/05/2025	713207	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	5178	3	373,80		373,80D	1.366,18D
				Total do mês:	373,80	0,00		
				Total da conta:	373,80	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						144.245,48D
31/05/2025	713206	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	11	3	46.129,43		46.129,43D	190.374,91D
31/05/2025	713219	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 05/2025	11	3	10.926,50		57.055,93D	201.301,41D
				Total do mês:	57.055,93	0,00		
				Total da conta:	57.055,93	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						18.579,54D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
31/05/2025	713199	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	5177	3	2.930,31		2.930,31D	21.509,85D
				Total do mês:	2.930,31	0,00		
				Total da conta:	2.930,31	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						202.674,53D
31/05/2025	713195	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	10	3	30.618,56		30.618,56D	233.293,09D
31/05/2025	713196	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	10	3	5.115,55		35.734,11D	238.408,64D
31/05/2025	713198	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	10	3	45.814,51		81.548,62D	284.223,15D
31/05/2025	713205	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	10	3	3.922,20		85.470,82D	288.145,35D
31/05/2025	714679	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10286	3		16.680,49	68.790,33D	271.464,86D
				Total do mês:	85.470,82	16.680,49		
				Total da conta:	85.470,82	16.680,49		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						26.037,82D
04/05/2025	713104	PAGAMENTO CARLOS ALBERTO RODRIGUES FIGUEIRAS	10345	3	50,00		50,00D	26.087,82D
26/05/2025	713103	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	10345	3	67,00		117,00D	26.154,82D
31/05/2025	713197	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	1283	3	5.641,63		5.758,63D	31.796,45D
				Total do mês:	5.758,63	0,00		
				Total da conta:	5.758,63	0,00		
Conta:	1060 - 4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS						
		SALDO ANTERIOR						120,00D
31/05/2025	713200	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	3071	3	180,00		180,00D	300,00D
				Total do mês:	180,00	0,00		
				Total da conta:	180,00	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		SALDO ANTERIOR						62.068,76D
31/05/2025	713202	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	1281	3	4.931,43		4.931,43D	67.000,19D
				Total do mês:	4.931,43	0,00		
				Total da conta:	4.931,43	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						14.162,00D
01/05/2025	713302	COMPRAS CONF.NF 6943 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	600,00		600,00D	14.762,00D
01/05/2025	699213	ESTORNO NF 6943 OXIPORA GASES LTDA - ME	1170	3		600,00	0,00	14.162,00D
29/05/2025	710589	COMPRAS CONF.NF 7062 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	1.785,00		1.785,00D	15.947,00D
				Total do mês:	2.385,00	600,00		
				Total da conta:	2.385,00	600,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR						325.082,06D
27/05/2025	710571	COMPRAS CONF.NF 3332 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1617	3	30.099,80		30.099,80D	355.181,86D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
27/05/2025	710572	COMPRAS CONF.NF 3333 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1617	3	49.213,86		79.313,66D	404.395,72D
				Total do mês:	79.313,66	0,00		
				Total da conta:	79.313,66	0,00		
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						219.974,71D
31/05/2025	713201	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 05/2025	10103	3	95.062,89		95.062,89D	315.037,60D
				Total do mês:	95.062,89	0,00		
				Total da conta:	95.062,89	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
		SALDO ANTERIOR						78.018,69D
03/05/2025	713318	VALOR REF NF: 13241 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	2.716,07		2.716,07D	80.734,76D
05/05/2025	706330	PAGAMENTO NF 35946-Zilda Pereira da Silva	1408	3	237,20		2.953,27D	80.971,96D
06/05/2025	706365	PAGAMENTO NF 35946-Zilda Pereira da Silva	1408	3	104,52		3.057,79D	81.076,48D
13/05/2025	707551	PAGAMENTO NF 35946-Zilda Pereira da Silva	1408	3	10,19		3.067,98D	81.086,67D
14/05/2025	707555	PAGAMENTO NF 35616-Alex Marques Cruz	1408	3	519,63		3.587,61D	81.606,30D
19/05/2025	713380	VALOR REF NF: 42 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	3.148,68		6.736,29D	84.754,98D
25/05/2025	713440	VALOR REF NF: 58 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	1.535,73		8.272,02D	86.290,71D
25/05/2025	713441	VALOR REF NF: 13270 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	847,57		9.119,59D	87.138,28D
				Total do mês:	9.119,59	0,00		
				Total da conta:	9.119,59	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						118.681,24D
01/05/2025	713306	VALOR REF NF: 418 RM MEDICAL LTDA	10754	3	6.700,00		6.700,00D	125.381,24D
02/05/2025	713313	VALOR REF NF: 2783 RAFAEL CRIPPA - ME	30838	3	450,00		7.150,00D	125.831,24D
21/05/2025	713414	VALOR REF NF: 31 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	32.000,00		39.150,00D	157.831,24D
27/05/2025	713458	VALOR REF NF: 7536 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3	1.469,60		40.619,60D	159.300,84D
29/05/2025	713476	VALOR REF NF: 383 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	510,00		41.129,60D	159.810,84D
				Total do mês:	41.129,60	0,00		
				Total da conta:	41.129,60	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
		SALDO ANTERIOR						1.080,00D
04/05/2025	713090	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	50,00		50,00D	1.130,00D
05/05/2025	713091	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	40,00		90,00D	1.170,00D
09/05/2025	713092	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	10345	3	110,00		200,00D	1.280,00D
29/05/2025	713089	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	30,00		230,00D	1.310,00D
				Total do mês:	230,00	0,00		
				Total da conta:	230,00	0,00		
Conta:	994 - 4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS						
		SALDO ANTERIOR						607,20D
23/05/2025	713098	PAGAMENTO CARINE SANTOS	10345	3	124,00		124,00D	731,20D
				Total do mês:	124,00	0,00		
				Total da conta:	124,00	0,00		
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR						118.524,91D
02/05/2025	713311	VALOR REF NF: 843 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	3	2.278,03		2.278,03D	120.802,94D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
02/05/2025	713317	VALOR REF NF: 7491 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3	10.000,00		12.278,03D	130.802,94D
03/05/2025	713319	VALOR REF NF: 558105 BIONEXO SA	2219	3	3.257,93		15.535,96D	134.060,87D
09/05/2025	713341	VALOR REF NF: 2793 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30648	3	432,04		15.968,00D	134.492,91D
26/05/2025	713443	VALOR REF NF: 6777 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3	13.858,01		29.826,01D	148.350,92D
				Total do mês:	29.826,01	0,00		
				Total da conta:	29.826,01	0,00		
Conta:	31362 - 4.2.3.01.0018	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI						
		SALDO ANTERIOR						15.551,88D
12/05/2025	713343	VALOR REF NF: 376 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	294,08		294,08D	15.845,96D
12/05/2025	713344	VALOR REF NF: 377 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	3.324,18		3.618,26D	19.170,14D
12/05/2025	713345	VALOR REF NF: 378 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	552,00		4.170,26D	19.722,14D
12/05/2025	713346	VALOR REF NF: 379 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	394,00		4.564,26D	20.116,14D
12/05/2025	713347	VALOR REF NF: 163437 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	417,97		4.982,23D	20.534,11D
21/05/2025	713417	VALOR REF NF: 12794 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	981,83		5.964,06D	21.515,94D
				Total do mês:	5.964,06	0,00		
				Total da conta:	5.964,06	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
		SALDO ANTERIOR						2.738.896,00D
02/05/2025	713312	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 566 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3	3.000,00		3.000,00D	2.741.896,00D
12/05/2025	713261	PAGAMENTO NF PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3	0,01		3.000,01D	2.741.896,01D
22/05/2025	713423	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 731 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	74.100,00		77.100,01D	2.815.996,01D
22/05/2025	713424	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 732 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	1.590,00		78.690,01D	2.817.586,01D
22/05/2025	713425	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 354 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	77.580,00		156.270,01D	2.895.166,01D
22/05/2025	713427	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 356 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	63.825,00		220.095,01D	2.958.991,01D
22/05/2025	713428	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2182 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	94.000,00		314.095,01D	3.052.991,01D
22/05/2025	713429	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2183 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	8.790,00		322.885,01D	3.061.781,01D
22/05/2025	713430	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4543 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3	10.250,00		333.135,01D	3.072.031,01D
23/05/2025	713438	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1040610 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3	108.560,00		441.695,01D	3.180.591,01D
27/05/2025	713460	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 355 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3	5.650,00		447.345,01D	3.186.241,01D
27/05/2025	713463	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1229 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3	50.000,00		497.345,01D	3.236.241,01D
27/05/2025	713464	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1230 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3	4.140,00		501.485,01D	3.240.381,01D
				Total do mês:	501.485,01	0,00		
				Total da conta:	501.485,01	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR						30.319,83D
23/05/2025	713435	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2311 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3	5.716,00		5.716,00D	36.035,83D
27/05/2025	713465	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1000312 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	2.045,02		7.761,02D	38.080,85D
				Total do mês:	7.761,02	0,00		
				Total da conta:	7.761,02	0,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA						
		SALDO ANTERIOR						4.008,70D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA						
20/05/2025	713387	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 94 LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	31182	3	1.640,67		1.640,67D	5.649,37D
				Total do mês:	1.640,67	0,00		
				Total da conta:	1.640,67	0,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS						
		SALDO ANTERIOR						5.529,00D
14/05/2025	713105	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2566 LUCAS FREIRE LESSA - EIRELI	1934	3	50,00		50,00D	5.579,00D
21/05/2025	713388	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1003194 Plenilux Comércio de Luminosos Ltda-ME	31069	3	650,00		700,00D	6.229,00D
26/05/2025	713445	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 192 ROGERIO MONTEIRO YOSHIMURA 61493155172	1604	3	40,00		740,00D	6.269,00D
28/05/2025	713473	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1010519 J. G. LOPES DA SILVEIRA CARIMBOS LTDA	31407	3	39,50		779,50D	6.308,50D
				Total do mês:	779,50	0,00		
				Total da conta:	779,50	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
		SALDO ANTERIOR						159.266,34D
23/05/2025	713436	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 26848 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3	369,48		369,48D	159.635,82D
26/05/2025	713442	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 90 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3	24.194,27		24.563,75D	183.830,09D
				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						34.564,24D
01/05/2025	713307	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11683 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR		3	14.068,66		14.068,66D	48.632,90D
02/05/2025	713315	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 37740 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3	3.790,15		17.858,81D	52.423,05D
02/05/2025	713316	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 37841 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3	1.285,13		19.143,94D	53.708,18D
19/05/2025	713385	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 875 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	1.500,00		20.643,94D	55.208,18D
				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						111.405,29D
21/05/2025	713415	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4148 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	14.847,73		14.847,73D	126.253,02D
21/05/2025	713416	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4149 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	55,92		14.903,65D	126.308,94D
27/05/2025	713466	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1029826 LAPAC		3	15.800,00		30.703,65D	142.108,94D
				Total do mês:	30.703,65	0,00		
				Total da conta:	30.703,65	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
		SALDO ANTERIOR						33.230,00D
23/05/2025	713433	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 544 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	4.050,00		4.050,00D	37.280,00D
23/05/2025	713434	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 545 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	2.150,00		6.200,00D	39.430,00D
29/05/2025	713475	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 359 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3	2.950,00		9.150,00D	42.380,00D
				Total do mês:	9.150,00	0,00		
				Total da conta:	9.150,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
		SALDO ANTERIOR						8.464,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
26/05/2025	713444	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13471 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	2.162,00		2.162,00D	10.626,00D
			Total do mês:		2.162,00	0,00		
			Total da conta:		2.162,00	0,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA						
		SALDO ANTERIOR						1.386,45D
23/05/2025	713432	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 513 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	3	375,25		375,25D	1.761,70D
			Total do mês:		375,25	0,00		
			Total da conta:		375,25	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						224.650,00D
27/05/2025	713459	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 68 J H DOS SANTOS LTDA		3	56.162,50		56.162,50D	280.812,50D
			Total do mês:		56.162,50	0,00		
			Total da conta:		56.162,50	0,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA						
		SALDO ANTERIOR						29.320,00D
08/05/2025	713340	VALOR REF NF: 1745 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	7.330,00		7.330,00D	36.650,00D
			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						63.000,00D
22/05/2025	713426	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 355 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	15.750,00		15.750,00D	78.750,00D
			Total do mês:		15.750,00	0,00		
			Total da conta:		15.750,00	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME						
		SALDO ANTERIOR						196.412,74D
27/05/2025	713461	VALOR REF NF: 906 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	42.000,00		42.000,00D	238.412,74D
27/05/2025	713462	VALOR REF NF: 907 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	6.504,96		48.504,96D	244.917,70D
			Total do mês:		48.504,96	0,00		
			Total da conta:		48.504,96	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						16.016,12D
30/05/2025	713478	VALOR REF NF: 17560 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	4.086,72		4.086,72D	20.102,84D
			Total do mês:		4.086,72	0,00		
			Total da conta:		4.086,72	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA						
		SALDO ANTERIOR						32.430,02D
23/05/2025	713437	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1087262 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3	1.410,00		1.410,00D	33.840,02D
			Total do mês:		1.410,00	0,00		
			Total da conta:		1.410,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL						
		SALDO ANTERIOR						4.250,00D
04/05/2025	713320	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 107238 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	293,17		293,17D	4.543,17D
21/05/2025	713418	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 54 ROGERIO MARINHO DA SILVA	31405	3	350,00		643,17D	4.893,17D
27/05/2025	713467	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 96 CATELLAN & CAMPANOLI LTDA	31406	3	200,00		843,17D	5.093,17D
				Total do mês:	843,17	0,00		
				Total da conta:	843,17	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS						
		SALDO ANTERIOR						3.160,00D
30/05/2025	713477	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2722 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3	790,00		790,00D	3.950,00D
				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						69.300,00D
22/05/2025	713422	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 76 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	3	17.325,00		17.325,00D	86.625,00D
				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						202.040,00D
27/05/2025	713030	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 67 J H DOS SANTOS LTDA		3	50.510,00		50.510,00D	252.550,00D
				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						102.758,15D
28/05/2025	713472	VALOR REF NF: 123 SANTOS & CIA LTDA	1273	3	27.576,45		27.576,45D	130.334,60D
				Total do mês:	27.576,45	0,00		
				Total da conta:	27.576,45	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						668,55D
30/05/2025	713116	IR S/ APLICAÇÃO	1410	3	845,53		845,53D	1.514,08D
31/05/2025	713082	IRRF S/ APLICAÇÃO	1409	3	132,69		978,22D	1.646,77D
31/05/2025	713084	IRRF S/ APLICAÇÃO	30377	3	94,75		1.072,97D	1.741,52D
				Total do mês:	1.072,97	0,00		
				Total da conta:	1.072,97	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
		SALDO ANTERIOR						107.386,84D
01/05/2025	713924	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO NF 34471-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	586	3		2.611,80	2.611,80C	104.775,04D
01/05/2025	713925	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO NF 34469-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	586	3		18.005,42	20.617,22C	86.769,62D
01/05/2025	713926	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO NF 34458-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	586	3		1.942,17	22.559,39C	84.827,45D
01/05/2025	713927	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO NF 34474-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	586	3		12.465,19	35.024,58C	72.362,26D
01/05/2025	713928	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO NF 34467-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	586	3		8.550,08	43.574,66C	63.812,18D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
01/05/2025	713930	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO NF 34461-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	586	3		10.777,43	54.352,09C	53.034,75D
01/05/2025	713931	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	586	3		14.300,00	68.652,09C	38.734,75D
01/05/2025	713933	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	586	3		15.400,00	84.052,09C	23.334,75D
01/05/2025	713934	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	586	3		16.500,00	100.552,09C	6.834,75D
08/05/2025	706368	PAGAMENTO NF 36449-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	3	4.530,30		96.021,79C	11.365,05D
14/05/2025	707556	PAGAMENTO NF 37049-CRA-MS	1408	3	208,78		95.813,01C	11.573,83D
23/05/2025	709151	PAGAMENTO 33848-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	3	129,26		95.683,75C	11.703,09D
29/05/2025	713071	Transferência Entre Contas Bancárias - Entrada - taxa da prefeitura.	1408	3		1,26	95.685,01C	11.701,83D
				Total do mês:	4.868,34	100.553,35		
				Total da conta:	4.868,34	100.553,35		
Conta:	586 - 4.3.2.01.0003	CUSTAS PROCESSUAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/05/2025	713924	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO NF 34471-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	222	3	2.611,80		2.611,80D	2.611,80D
01/05/2025	713925	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO NF 34469-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	222	3	18.005,42		20.617,22D	20.617,22D
01/05/2025	713926	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO NF 34458-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	222	3	1.942,17		22.559,39D	22.559,39D
01/05/2025	713927	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO NF 34474-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	222	3	12.465,19		35.024,58D	35.024,58D
01/05/2025	713928	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO NF 34467-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	222	3	8.550,08		43.574,66D	43.574,66D
01/05/2025	713930	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO NF 34461-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	222	3	10.777,43		54.352,09D	54.352,09D
01/05/2025	713931	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	222	3	14.300,00		68.652,09D	68.652,09D
01/05/2025	713933	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	222	3	15.400,00		84.052,09D	84.052,09D
01/05/2025	713934	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	222	3	16.500,00		100.552,09D	100.552,09D
05/05/2025	706334	36113-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	1408	3	1.018,77		101.570,86D	101.570,86D
20/05/2025	709120	37630-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	1408	3	1.000,00		102.570,86D	102.570,86D
20/05/2025	709121	37627-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	1408	3	181,23		102.752,09D	102.752,09D
23/05/2025	709150	38074-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	1408	3	2.500,00		105.252,09D	105.252,09D
				Total do mês:	105.252,09	0,00		
				Total da conta:	105.252,09	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						4.576,11D
05/05/2025	706329	TARIFA BANCARIA	1408	3	793,31		793,31D	5.369,42D
05/05/2025	707699	TARIFA BANCARIA	30376	3	0,55		793,86D	5.369,97D
05/05/2025	707700	TARIFA BANCARIA	30376	3	79,00		872,86D	5.448,97D
09/05/2025	707703	TARIFA BANCARIA	30376	3	214,65		1.087,51D	5.663,62D
				Total do mês:	1.087,51	0,00		
				Total da conta:	1.087,51	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						135.407,64D
31/05/2025	714859	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 05/2025	125	3	29.482,83		29.482,83D	164.890,47D
				Total do mês:	29.482,83	0,00		
				Total da conta:	29.482,83	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	255 -	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR						180.938,82D
31/05/2025	714861	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 05/2025	126	3	32.586,45		32.586,45D	213.525,27D
				Total do mês:	32.586,45	0,00		
				Total da conta:	32.586,45	0,00		

SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 10/06/2025 13:45
#411e7c1e461a11f0a6cb42010a2b600b

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.06.09 13:16:47 -03'00'

Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/2d11b68d1eb6cd1782011ef06cad11dc63d4760b81461046d**
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