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						499,50D
02/06/2025	726579	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		30,00	30,00C	469,50D
05/06/2025	726582	PAGAMENTO NF 7460 POSTO TROLLER LTDA	1243	3		122,60	152,60C	346,90D
06/06/2025	726577	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	177	3		30,00	182,60C	316,90D
06/06/2025	726578	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	177	3		30,00	212,60C	286,90D
10/06/2025	726580	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	252	3		120,00	332,60C	166,90D
12/06/2025	720491	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1408	3	833,10		500,50D	1.000,00D
12/06/2025	726575	PAGAMENTO NF 1003204 Plenilux Comércio de Luminosos Ltda-ME	31069	3		70,00	430,50D	930,00D
12/06/2025	726584	PAGAMENTO AUTO PEÇAS MODELO	193	3		32,50	398,00D	897,50D
12/06/2025	726586	PAGAMENTO NF 3001 MATFER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	30229	3		15,00	383,00D	882,50D
13/06/2025	726574	PAGAMENTO NF 1025152 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3		80,00	303,00D	802,50D
16/06/2025	726587	PAGAMENTO NF 22989 BRUNO HENRIQUE DA SILVA ALVES EIRELI	2088	3		60,00	243,00D	742,50D
17/06/2025	726592	PAGAMENTO ELETROZAN	181	3		3,30	239,70D	739,20D
18/06/2025	726591	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	179	3		18,00	221,70D	721,20D
23/06/2025	726589	PAGAMENTO CARINE SANTOS	994	3		73,00	148,70D	648,20D
				Total do mês:	833,10	684,40		
				Total da conta:	833,10	684,40		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1,01D
03/06/2025	720423	Rendimentos Aplicação	157	3	75,40		75,40D	76,41D
03/06/2025	720425	RESGATE	1409	3	246.308,65		246.384,05D	246.385,06D
03/06/2025	720424	Tarifas Bancárias	226	3		803,96	245.580,09D	245.581,10D
03/06/2025	720426	PAGAMENTO NF 67 - J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		41.035,04	204.545,05D	204.546,06D
03/06/2025	720427	PAGAMENTO NF 68 - J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		45.992,64	158.552,41D	158.553,42D
03/06/2025	720428	PAGAMENTO NF 76 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		17.325,00	141.227,41D	141.228,42D
03/06/2025	720429	PAGAMENTO NF 13471 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		2.162,00	139.065,41D	139.066,42D
03/06/2025	720430	PAGAMENTO NF 907 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		6.504,96	132.560,45D	132.561,46D
03/06/2025	720431	PAGAMENTO NF 906 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		42.000,00	90.560,45D	90.561,46D
03/06/2025	720432	PAGAMENTO NF 3332 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		30.099,80	60.460,65D	60.461,66D
03/06/2025	720433	PAGAMENTO NF 3333 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		49.213,86	11.246,79D	11.247,80D
03/06/2025	720434	PAGAMENTO NF 107389 - DELGADO e MANTELLI LTDA	1505	3		315,00	10.931,79D	10.932,80D
03/06/2025	720435	PAGAMENTO NF 41159 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		2.950,00	7.981,79D	7.982,80D
03/06/2025	720436	PAGAMENTO NF 38174 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		3.606,17	4.375,62D	4.376,63D
03/06/2025	720437	PAGAMENTO NF 38211 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		2.357,65	2.017,97D	2.018,98D
03/06/2025	720438	PAGAMENTO Alex Marques Cruz	195	3		447,47	1.570,50D	1.571,51D
03/06/2025	720439	PAGAMENTO - INPED SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	665	3		1.570,50	0,00	1,01D
05/06/2025	720440	Rendimentos Aplicação	157	3	71,11		71,11D	72,12D
05/06/2025	720441	RESGATE	1409	3	220.565,53		220.636,64D	220.637,65D
05/06/2025	720442	PAGAMENTO SALARIOS	116	3		220.636,64	0,00	1,01D
06/06/2025	720443	Rendimentos Aplicação	157	3	2,27		2,27D	3,28D
06/06/2025	720444	RESGATE	1409	3	6.860,54		6.862,81D	6.863,82D
06/06/2025	720445	PAGAMENTO NF 39600 - VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3		262,81	6.600,00D	6.601,01D
06/06/2025	720446	PAGAMENTO NF 39519 - VARGAS & RUMIATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - Pagamento de acordo realizado no âmbito de Processo Trabalhista de nº 0026116-49.2024.5.24.0021, para quitação de débitos relativos ao Sr. JOSE MOACIR SOLIDADE DA SILVA. Pagamento da 1ª parcela do acordo em 13/06/2025, no valor de R$6.600,00 (seis mil e	586	3		6.600,00	0,00	1,01D
09/06/2025	720447	Rendimentos Aplicação	157	3	138,37		138,37D	139,38D
09/06/2025	720448	RESGATE	1409	3	407.646,66		407.785,03D	407.786,04D
09/06/2025	720449	PAGAMENTO NF 7186 - Funcional Materiais Hospitalares E Assessorias Ltda	2163	3		1.907,40	405.877,63D	405.878,64D
09/06/2025	720450	PAGAMENTO NF 7187 - Funcional Materiais Hospitalares E Assessorias Ltda	2163	3		7.689,00	398.188,63D	398.189,64D
09/06/2025	720451	PAGAMENTO NF 2006642 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		1.314,00	396.874,63D	396.875,64D
09/06/2025	720452	PAGAMENTO NF 2006275 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		1.297,60	395.577,03D	395.578,04D

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						
09/06/2025	720453	PAGAMENTO NF 41191 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		5.899,86	389.677,17D	389.678,18D
09/06/2025	720454	PAGAMENTO NF 88059 - Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		8.354,50	381.322,67D	381.323,68D
09/06/2025	720455	PAGAMENTO NF 87887 - Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		2.565,00	378.757,67D	378.758,68D
09/06/2025	720456	PAGAMENTO NF 14469 - Spin Super Lacre Industria E Comercio Ltda	30585	3		840,00	377.917,67D	377.918,68D
09/06/2025	720457	PAGAMENTO NF 4543 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	3091	3		9.619,52	368.298,15D	368.299,16D
09/06/2025	720458	PAGAMENTO NF 731 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		69.542,85	298.755,30D	298.756,31D
09/06/2025	720459	PAGAMENTO NF 1230 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		3.885,39	294.869,91D	294.870,92D
09/06/2025	720460	PAGAMENTO NF 1229 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		46.925,00	247.944,91D	247.945,92D
09/06/2025	720461	PAGAMENTO NF 1000312 - NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	3128	3		2.045,02	245.899,89D	245.900,90D
09/06/2025	720462	PAGAMENTO NF 566 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		2.815,50	243.084,39D	243.085,40D
09/06/2025	720463	PAGAMENTO NF 13275 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		566,58	242.517,81D	242.518,82D
09/06/2025	720464	PAGAMENTO NF 92 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		2.800,18	239.717,63D	239.718,64D
09/06/2025	720465	PAGAMENTO NF 544 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		4.050,00	235.667,63D	235.668,64D
09/06/2025	720466	PAGAMENTO NF 545 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		2.150,00	233.517,63D	233.518,64D
09/06/2025	720467	PAGAMENTO NF 355 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		14.781,37	218.736,26D	218.737,27D
09/06/2025	720468	PAGAMENTO NF 356 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		59.899,76	158.836,50D	158.837,51D
09/06/2025	720469	PAGAMENTO NF 354 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		72.808,83	86.027,67D	86.028,68D
09/06/2025	720470	PAGAMENTO NF 94 - LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	31182	3		1.640,67	84.387,00D	84.388,01D
09/06/2025	720471	PAGAMENTO NF 732 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		1.492,21	82.894,79D	82.895,80D
09/06/2025	720472	PAGAMENTO NF 138986 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		9.342,30	73.552,49D	73.553,50D
09/06/2025	720473	PAGAMENTO NF 138957 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		10.700,94	62.851,55D	62.852,56D
09/06/2025	720474	PAGAMENTO NF 625 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		1.700,00	61.151,55D	61.152,56D
09/06/2025	720475	PAGAMENTO NF 355 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098	3		5.302,52	55.849,03D	55.850,04D
09/06/2025	720476	PAGAMENTO NF 10853 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA	1159	3		5.063,65	50.785,38D	50.786,39D
09/06/2025	720477	PAGAMENTO NF 39596 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		387,62	50.397,76D	50.398,77D
09/06/2025	720478	PAGAMENTO NF 123 - SANTOS & CIA LTDA	1273	3		27.576,45	22.821,31D	22.822,32D
09/06/2025	720479	PAGAMENTO NF 38324 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		6.631,86	16.189,45D	16.190,46D
09/06/2025	720480	PAGAMENTO NF 37856 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		2.855,62	13.333,83D	13.334,84D
09/06/2025	720481	PAGAMENTO NF 38316 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		381,20	12.952,63D	12.953,64D
09/06/2025	720482	PAGAMENTO NF 16187 - Cirurgica Ms Ltda	2571	3		6.339,00	6.613,63D	6.614,64D
09/06/2025	720483	PAGAMENTO NF 16165 - Cirurgica Ms Ltda	2571	3		1.280,00	5.333,63D	5.334,64D
09/06/2025	720484	PAGAMENTO NF 68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115	3		2.808,13	2.525,50D	2.526,51D
09/06/2025	720485	PAGAMENTO NF 67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	115	3		2.525,50	0,00	1,01D
11/06/2025	720486	Rendimentos Aplicação	157	3	13,67		13,67D	14,68D
11/06/2025	720487	RESGATE	1409	3	38.330,19		38.343,86D	38.344,87D
11/06/2025	720488	PAGAMENTO RDA	30868	3		38.343,86	0,00	1,01D
12/06/2025	720490	RECEBIMENTO - REPASSE REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2025	4	3	233.181,96		233.181,96D	233.182,97D
12/06/2025	720489	APLICAÇÃO	1409	3		129.558,86	103.623,10D	103.624,11D
12/06/2025	720491	PAGAMENTO FUNDO FIXO	10345	3		833,10	102.790,00D	102.791,01D
12/06/2025	720492	PAGAMENTO NF 2183 - CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		8.790,00	94.000,00D	94.001,01D
12/06/2025	720493	PAGAMENTO NF 2182 - CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		94.000,00	0,00	1,01D
13/06/2025	720497	RECEBIMENTO - REPASSE REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2025	4	3	1.515.682,70		1.515.682,70D	1.515.683,71D
13/06/2025	720494	APLICAÇÃO	1409	3		1.508.107,46	7.575,24D	7.576,25D
13/06/2025	720495	PAGAMENTO Férias	8	3		3.420,50	4.154,74D	4.155,75D
13/06/2025	720496	PAGAMENTO Recisões	117	3		4.154,74	0,00	1,01D
16/06/2025	720498	Rendimentos Aplicação	157	3	96,20		96,20D	97,21D
16/06/2025	720499	RESGATE	1409	3	264.581,24		264.677,44D	264.678,45D
16/06/2025	720500	PAGAMENTO NF 9187 - D J PLASTICOS LTDA	30234	3		502,00	264.175,44D	264.176,45D
16/06/2025	720501	PAGAMENTO NF 9186 - D J PLASTICOS LTDA	30234	3		1.212,00	262.963,44D	262.964,45D
16/06/2025	720502	PAGAMENTO NF 10525007 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		9.615,20	253.348,24D	253.349,25D
16/06/2025	720503	PAGAMENTO NF 10509768 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		3.806,15	249.542,09D	249.543,10D
16/06/2025	720504	PAGAMENTO Férias	8	3		961,25	248.580,84D	248.581,85D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
16/06/2025	720505	PAGAMENTO NF 1069 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		600,00	247.980,84D	247.981,85D
16/06/2025	720506	PAGAMENTO NF 1061 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		825,00	247.155,84D	247.156,85D
16/06/2025	720507	PAGAMENTO NF 2722 - CRISTINA AQUINO LIMA	1231	3		790,00	246.365,84D	246.366,85D
16/06/2025	720508	PAGAMENTO NF 17560 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		4.086,72	242.279,12D	242.280,13D
16/06/2025	720509	PAGAMENTO NF 7062 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		1.785,00	240.494,12D	240.495,13D
16/06/2025	720510	PAGAMENTO NF 383 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		510,00	239.984,12D	239.985,13D
16/06/2025	720511	PAGAMENTO NF 38406 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		221,85	239.762,27D	239.763,28D
16/06/2025	720512	PAGAMENTO NF 471 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		2.909,11	236.853,16D	236.854,17D
16/06/2025	720513	PAGAMENTO NF 1745 - SYS MEDICAL	1946	3		7.330,00	229.523,16D	229.524,17D
16/06/2025	720514	PAGAMENTO NF 26848 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		352,31	229.170,85D	229.171,86D
16/06/2025	720515	PAGAMENTO NF 7491 - PR SISTEMAS_ - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	3		9.385,00	219.785,85D	219.786,86D
16/06/2025	720516	PAGAMENTO NF 90 - M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3		24.194,27	195.591,58D	195.592,59D
16/06/2025	720517	PAGAMENTO NF 4149 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		55,92	195.535,66D	195.536,67D
16/06/2025	720518	PAGAMENTO NF 4148 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		14.847,73	180.687,93D	180.688,94D
16/06/2025	720519	PAGAMENTO NF 2007461 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		3.546,81	177.141,12D	177.142,13D
16/06/2025	720520	PAGAMENTO NF 2007061 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		35.774,52	141.366,60D	141.367,61D
16/06/2025	720521	PAGAMENTO NF 10978 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA	1159	3		480,00	140.886,60D	140.887,61D
16/06/2025	720522	PAGAMENTO NF 1040610 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	3092	3		101.883,56	39.003,04D	39.004,05D
16/06/2025	720523	PAGAMENTO NF 1029826 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	3		14.828,30	24.174,74D	24.175,75D
16/06/2025	720524	PAGAMENTO NF 359 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3		2.950,00	21.224,74D	21.225,75D
16/06/2025	720525	PAGAMENTO NF 306071 - Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1172	3		5.489,50	15.735,24D	15.736,25D
16/06/2025	720526	PAGAMENTO NF 1087262 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1384	3		1.323,29	14.411,95D	14.412,96D
16/06/2025	720527	PAGAMENTO NF 875 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	10725	3		1.500,00	12.911,95D	12.912,96D
16/06/2025	720528	PAGAMENTO NF 513 - ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	3063	3		375,25	12.536,70D	12.537,71D
16/06/2025	720529	PAGAMENTO NF 24 - ARNON BEZERRA CIRIACO	31121	3		600,00	11.936,70D	11.937,71D
16/06/2025	720530	PAGAMENTO DESBLOQUEIO JUDICIAl AUTOR: LISSANDRO SOUSA DE MOURA COD PROCESSO: 00005997220225080016	665	3		11.936,70	0,00	1,01D
17/06/2025	720540	Rendimentos Aplicação	157	3	39,02		39,02D	40,03D
17/06/2025	720541	RESGATE	1409	3	171.837,48		171.876,50D	171.877,51D
17/06/2025	720542	PAGAMENTO INSS	118	3		368,63	171.507,87D	171.508,88D
17/06/2025	720543	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		9,95	171.497,92D	171.498,93D
17/06/2025	720544	PAGAMENTO NF 731 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		1.111,50	170.386,42D	170.387,43D
17/06/2025	720545	PAGAMENTO NF 11683 - FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	113	3		211,04	170.175,38D	170.176,39D
17/06/2025	720546	PAGAMENTO NF 566 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	113	3		45,00	170.130,38D	170.131,39D
17/06/2025	720547	PAGAMENTO NF 37740 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	113	3		56,85	170.073,53D	170.074,54D
17/06/2025	720548	PAGAMENTO NF 37841 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	113	3		19,28	170.054,25D	170.055,26D
17/06/2025	720549	PAGAMENTO NF 7491 - PR SISTEMAS_ - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113	3		150,00	169.904,25D	169.905,26D
17/06/2025	720550	PAGAMENTO NF 37841 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	114	3		59,75	169.844,50D	169.845,51D
17/06/2025	720551	PAGAMENTO NF 37740 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	114	3		176,24	169.668,26D	169.669,27D
17/06/2025	720552	PAGAMENTO NF 566 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	114	3		139,50	169.528,76D	169.529,77D
17/06/2025	720553	PAGAMENTO NF 11683 - FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	114	3		654,19	168.874,57D	168.875,58D
17/06/2025	720554	PAGAMENTO NF 731 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		3.445,65	165.428,92D	165.429,93D
17/06/2025	720555	PAGAMENTO NF 732 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		73,94	165.354,98D	165.355,99D
17/06/2025	720556	PAGAMENTO NF 354 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		3.607,47	161.747,51D	161.748,52D
17/06/2025	720557	PAGAMENTO NF 356 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		2.967,86	158.779,65D	158.780,66D
17/06/2025	720558	PAGAMENTO NF 1087262 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	114	3		65,57	158.714,08D	158.715,09D
17/06/2025	720559	PAGAMENTO NF 2311 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	114	3		265,79	158.448,29D	158.449,30D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
17/06/2025	720560	PAGAMENTO NF 26848 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114	3		17,20	158.431,09D	158.432,10D
17/06/2025	720561	PAGAMENTO NF 4543 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	114	3		476,63	157.954,46D	157.955,47D
17/06/2025	720562	PAGAMENTO NF 1040610 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	114	3		5.048,04	152.906,42D	152.907,43D
17/06/2025	720563	PAGAMENTO NF 6777 - BR GAAP CORPORATION	114	3		644,40	152.262,02D	152.263,03D
17/06/2025	720564	PAGAMENTO NF 1029826 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114	3		734,70	151.527,32D	151.528,33D
17/06/2025	720565	PAGAMENTO NF 68 - J H DOS SANTOS LTDA	114	3		2.611,56	148.915,76D	148.916,77D
17/06/2025	720566	PAGAMENTO NF 67 - J H DOS SANTOS LTDA	114	3		2.348,72	146.567,04D	146.568,05D
17/06/2025	720567	PAGAMENTO NF 355 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114	3		262,73	146.304,31D	146.305,32D
17/06/2025	720568	PAGAMENTO NF 1230 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	114	3		192,51	146.111,80D	146.112,81D
17/06/2025	720569	PAGAMENTO NF 1229 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	114	3		2.325,00	143.786,80D	143.787,81D
17/06/2025	720570	PAGAMENTO NF 355 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		732,37	143.054,43D	143.055,44D
17/06/2025	720571	PAGAMENTO NF 7491 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114	3		465,00	142.589,43D	142.590,44D
17/06/2025	720572	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		9.330,91	133.258,52D	133.259,53D
17/06/2025	720573	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		2.662,22	130.596,30D	130.597,31D
17/06/2025	720574	PAGAMENTO NF 354 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		1.163,70	129.432,60D	129.433,61D
17/06/2025	720575	PAGAMENTO NF 732 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		23,85	129.408,75D	129.409,76D
17/06/2025	720576	PAGAMENTO NF 355 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		236,25	129.172,50D	129.173,51D
17/06/2025	720577	PAGAMENTO NF 1229 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	113	3		750,00	128.422,50D	128.423,51D
17/06/2025	720578	PAGAMENTO NF 1230 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	113	3		62,10	128.360,40D	128.361,41D
17/06/2025	720579	PAGAMENTO NF 355 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113	3		84,75	128.275,65D	128.276,66D
17/06/2025	720580	PAGAMENTO NF 67 - J H DOS SANTOS LTDA	113	3		757,65	127.518,00D	127.519,01D
17/06/2025	720581	PAGAMENTO NF 68 - J H DOS SANTOS LTDA	113	3		842,44	126.675,56D	126.676,57D
17/06/2025	720582	PAGAMENTO NF 1029826 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113	3		237,00	126.438,56D	126.439,57D
17/06/2025	720583	PAGAMENTO NF 6777 - BR GAAP CORPORATION	113	3		207,87	126.230,69D	126.231,70D
17/06/2025	720584	PAGAMENTO NF 1040610 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	113	3		1.628,40	124.602,29D	124.603,30D
17/06/2025	720585	PAGAMENTO NF 4543 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	113	3		153,75	124.448,54D	124.449,55D
17/06/2025	720586	PAGAMENTO NF 2311 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	113	3		85,74	124.362,80D	124.363,81D
17/06/2025	720587	PAGAMENTO NF 1087262 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	113	3		21,14	124.341,66D	124.342,67D
17/06/2025	720588	PAGAMENTO NF 356 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		957,38	123.384,28D	123.385,29D
17/06/2025	720589	PAGAMENTO INSS	118	3		101.158,12	22.226,16D	22.227,17D
17/06/2025	720590	PAGAMENTO NF 67 - J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.843,09	18.383,07D	18.384,08D
17/06/2025	720591	PAGAMENTO NF 68 - J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.907,72	14.475,35D	14.476,36D
17/06/2025	720592	PAGAMENTO NF 7536 - FG COPIADORA EIRELI	1164	3		1.469,60	13.005,75D	13.006,76D
17/06/2025	720593	PAGAMENTO NF 6777 - BR GAAP CORPORATION	1207	3		13.005,74	0,01D	1,02D
17/06/2025	726609	PAGAMENTO NF 355 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	213	3		0,01	0,00	1,01D
18/06/2025	720595	Rendimentos Aplicação	157	3	67,37		67,37D	68,38D
18/06/2025	720596	RECEBIMENTO DESBLOQUEIO JUDICIAI AUTOR: LISSANDRO SOUSA DE MOURA COD PROCESSO: 00005997220225080016	1788	3	11.936,70		12.004,07D	12.005,08D
18/06/2025	720597	RESGATE	1409	3	286.888,69		298.892,76D	298.893,77D
18/06/2025	720594	PAGAMENTO DESBLOQUEIO JUDICIAI AUTOR: LISSANDRO SOUSA DE MOURA COD PROCESSO: 00005997220225080016	1788	3		11.936,70	286.956,06D	286.957,07D
18/06/2025	720598	PAGAMENTO NF 379 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		394,00	286.562,06D	286.563,07D
18/06/2025	720599	PAGAMENTO NF 376 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		294,08	286.267,98D	286.268,99D
18/06/2025	720600	PAGAMENTO NF 2783 - RAFAEL CRIPPA	30838	3		450,00	285.817,98D	285.818,99D
18/06/2025	720601	PAGAMENTO NF 1998 - BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	31194	3		133.609,59	152.208,39D	152.209,40D
18/06/2025	720602	PAGAMENTO NF 40305 - VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3		138,00	152.070,39D	152.071,40D
18/06/2025	720603	PAGAMENTO NF 407607 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		563,70	151.506,69D	151.507,70D
18/06/2025	720604	PAGAMENTO NF 422899 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		436,30	151.070,39D	151.071,40D
18/06/2025	720605	PAGAMENTO NF 12794 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	10385	3		981,83	150.088,56D	150.089,57D
18/06/2025	720606	PAGAMENTO NF 2826 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	3		2.185,00	147.903,56D	147.904,57D

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						
18/06/2025	720607	PAGAMENTO NF 49289 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	147.553,56D	147.554,57D
18/06/2025	720608	PAGAMENTO NF 49288 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	147.203,56D	147.204,57D
18/06/2025	720609	PAGAMENTO NF 49287 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.376,00	145.827,56D	145.828,57D
18/06/2025	720610	PAGAMENTO NF 49286 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	145.477,56D	145.478,57D
18/06/2025	720611	PAGAMENTO NF 49285 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	143.127,56D	143.128,57D
18/06/2025	720612	PAGAMENTO NF 49283 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	140.777,56D	140.778,57D
18/06/2025	720613	PAGAMENTO NF 49282 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	137.927,56D	137.928,57D
18/06/2025	720614	PAGAMENTO NF 49281 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	135.077,56D	135.078,57D
18/06/2025	720615	PAGAMENTO NF 49280 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	133.427,56D	133.428,57D
18/06/2025	720616	PAGAMENTO NF 49279 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	131.777,56D	131.778,57D
18/06/2025	720617	PAGAMENTO NF 49278 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	129.427,56D	129.428,57D
18/06/2025	720618	PAGAMENTO NF 49277 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	126.577,56D	126.578,57D
18/06/2025	720619	PAGAMENTO NF 49275 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	124.227,56D	124.228,57D
18/06/2025	720620	PAGAMENTO NF 49274 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.850,00	122.377,56D	122.378,57D
18/06/2025	720621	PAGAMENTO NF 49273 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.150,00	120.227,56D	120.228,57D
18/06/2025	720622	PAGAMENTO NF 49272 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	117.877,56D	117.878,57D
18/06/2025	720623	PAGAMENTO NF 49271 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	116.227,56D	116.228,57D
18/06/2025	720624	PAGAMENTO NF 49112 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	114.905,56D	114.906,57D
18/06/2025	720625	PAGAMENTO NF 49111 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	113.583,56D	113.584,57D
18/06/2025	720626	PAGAMENTO NF 49110 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	113.233,56D	113.234,57D
18/06/2025	720627	PAGAMENTO NF 49109 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	112.883,56D	112.884,57D
18/06/2025	720628	PAGAMENTO NF 49108 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	112.533,56D	112.534,57D
18/06/2025	720629	PAGAMENTO NF 49107 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	111.211,56D	111.212,57D
18/06/2025	720630	PAGAMENTO NF 49106 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	110.861,56D	110.862,57D
18/06/2025	720631	PAGAMENTO NF 49105 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	109.539,56D	109.540,57D
18/06/2025	720632	PAGAMENTO NF 49104 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	109.189,56D	109.190,57D
18/06/2025	720633	PAGAMENTO NF 49103 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	106.339,56D	106.340,57D
18/06/2025	720634	PAGAMENTO NF 49102 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	103.989,56D	103.990,57D
18/06/2025	720635	PAGAMENTO NF 49101 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.000,00	102.989,56D	102.990,57D
18/06/2025	720636	PAGAMENTO NF 49100 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	100.639,56D	100.640,57D
18/06/2025	720637	PAGAMENTO NF 49099 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.550,00	98.089,56D	98.090,57D
18/06/2025	720638	PAGAMENTO NF 48885 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	97.739,56D	97.740,57D
18/06/2025	720639	PAGAMENTO NF 48884 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	97.389,56D	97.390,57D
18/06/2025	720640	PAGAMENTO NF 48883 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	97.039,56D	97.040,57D
18/06/2025	720641	PAGAMENTO NF 48882 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	95.717,56D	95.718,57D
18/06/2025	720642	PAGAMENTO NF 48881 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	94.395,56D	94.396,57D
18/06/2025	720643	PAGAMENTO NF 48880 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	93.073,56D	93.074,57D
18/06/2025	720644	PAGAMENTO NF 48879 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	90.723,56D	90.724,57D
18/06/2025	720645	PAGAMENTO NF 48878 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	88.373,56D	88.374,57D
18/06/2025	720646	PAGAMENTO NF 48877 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	85.523,56D	85.524,57D
18/06/2025	720647	PAGAMENTO NF 48876 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	82.673,56D	82.674,57D
18/06/2025	720648	PAGAMENTO NF 48427 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	81.351,56D	81.352,57D
18/06/2025	720649	PAGAMENTO NF 31 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		32.000,00	49.351,56D	49.352,57D
18/06/2025	720650	PAGAMENTO NF 49291 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	49.001,56D	49.002,57D
18/06/2025	720651	PAGAMENTO NF 49420 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	48.651,56D	48.652,57D
18/06/2025	720652	PAGAMENTO NF 49418 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	47.329,56D	47.330,57D

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						
18/06/2025	720653	PAGAMENTO NF 49416 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	46.007,56D	46.008,57D
18/06/2025	720654	PAGAMENTO NF 49415 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	45.657,56D	45.658,57D
18/06/2025	720655	PAGAMENTO NF 49413 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	45.307,56D	45.308,57D
18/06/2025	720656	PAGAMENTO NF 49412 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	43.985,56D	43.986,57D
18/06/2025	720657	PAGAMENTO NF 49411 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	41.635,56D	41.636,57D
18/06/2025	720658	PAGAMENTO NF 49410 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	41.282,46D	41.283,47D
18/06/2025	720659	PAGAMENTO NF 49409 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	38.432,46D	38.433,47D
18/06/2025	720660	PAGAMENTO NF 49408 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	35.582,46D	35.583,47D
18/06/2025	720661	PAGAMENTO NF 49407 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	33.232,46D	33.233,47D
18/06/2025	720662	PAGAMENTO NF 49310 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	30.882,46D	30.883,47D
18/06/2025	720663	PAGAMENTO NF 49309 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	29.232,46D	29.233,47D
18/06/2025	720664	PAGAMENTO NF 49293 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	28.882,46D	28.883,47D
18/06/2025	720665	PAGAMENTO NF 49292 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	28.532,46D	28.533,47D
18/06/2025	720666	PAGAMENTO NF 49290 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	27.210,46D	27.211,47D
18/06/2025	720667	PAGAMENTO FGTS	119	3		26.324,12	886,34D	887,35D
18/06/2025	720668	PAGAMENTO FGTS	119	3		19,90	866,44D	867,45D
18/06/2025	720901	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	31388	3		866,44	0,00	1,01D
20/06/2025	720669	Rendimentos Aplicação	157	3	0,10		0,10D	1,11D
20/06/2025	720670	RESGATE	1409	3	398,90		399,00D	400,01D
20/06/2025	720671	PAGAMENTO NF 473 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		399,00	0,00	1,01D
23/06/2025	720672	Rendimentos Aplicação	157	3	13,78		13,78D	14,79D
23/06/2025	720673	RESGATE	1409	3	54.712,32		54.726,10D	54.727,11D
23/06/2025	720674	PAGAMENTO Férias	8	3		1.364,16	53.361,94D	53.362,95D
23/06/2025	720675	PAGAMENTO NF 109448 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3		293,17	53.068,77D	53.069,78D
23/06/2025	720676	PAGAMENTO - ARNON BEZERRA CIRIACO	665	3		3.400,00	49.668,77D	49.669,78D
23/06/2025	720677	PAGAMENTO NF 1074 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		1.636,00	48.032,77D	48.033,78D
23/06/2025	720678	PAGAMENTO NF 1073 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		2.655,00	45.377,77D	45.378,78D
23/06/2025	720679	PAGAMENTO NF 16882 - UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107	3		542,00	44.835,77D	44.836,78D
23/06/2025	720680	PAGAMENTO NF 432 - RM MEDICAL LTDA	10754	3		6.700,00	38.135,77D	38.136,78D
23/06/2025	720681	PAGAMENTO NF 20251028 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111	3		2.278,03	35.857,74D	35.858,75D
23/06/2025	720682	PAGAMENTO NF 41306 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		480,00	35.377,74D	35.378,75D
23/06/2025	720683	PAGAMENTO NF 38608 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		1.195,00	34.182,74D	34.183,75D
23/06/2025	720684	PAGAMENTO NF 550 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		4.200,00	29.982,74D	29.983,75D
23/06/2025	720685	PAGAMENTO NF 503 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.624,20	28.358,54D	28.359,55D
23/06/2025	720686	PAGAMENTO NF 38292 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	30636	3		3.557,06	24.801,48D	24.802,49D
23/06/2025	720687	PAGAMENTO NF 38300 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	30636	3		1.206,10	23.595,38D	23.596,39D
23/06/2025	720688	PAGAMENTO NF 500641 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	108	3		9.720,45	13.874,93D	13.875,94D
23/06/2025	720689	PAGAMENTO NF 564889 - BIONEXO S.A.	2219	3		3.257,93	10.617,00D	10.618,01D
23/06/2025	720690	PAGAMENTO NF 49788 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	8.967,00D	8.968,01D
23/06/2025	720691	PAGAMENTO NF 566 - A. E. MARQUEZ	30262	3		1.607,00	7.360,00D	7.361,01D
23/06/2025	720692	PAGAMENTO NF 564 - A. E. MARQUEZ	30262	3		1.660,00	5.700,00D	5.701,01D
23/06/2025	720693	PAGAMENTO - LORRAYNE PINHEIRO TORRES	665	3		5.000,00	700,00D	701,01D
23/06/2025	720694	PAGAMENTO NF 1009022 - PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA	1372	3		700,00	0,00	1,01D
25/06/2025	725922	Rendimentos Aplicação	157	3	3,11		3,11D	4,12D
25/06/2025	725923	RESGATE	1409	3	11.563,86		11.566,97D	11.567,98D
25/06/2025	725924	RESGATE CDB DI	1410	3	6.075,69		17.642,66D	17.643,67D
25/06/2025	725925	PAGAMENTO NF INSS FUNCIONÁRIOS - Recolhimento previdenciário, funcionária ISADORA BARBOSA CEGATTO, Processo Trabalhista de nº 0024541-06.2024.5.24.0021.	171	3		1.308,35	16.334,31D	16.335,32D
25/06/2025	725926	PAGAMENTO NF INSS FUNCIONÁRIOS - Recolhimento previdenciário, funcionária TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES, Processo Trabalhista nº 0026971-28.2024.5.24.0021.	171	3		1.009,43	15.324,88D	15.325,89D

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						
25/06/2025	725927	PAGAMENTO NF INSS FUNCIONÁRIOS - Recolhimento previdenciário funcionária JENIFER LOUREIRO DA SILVA, referente ao Processo Trabalhista de nº 0024531-59.2024.5.24.0021.	171	3		3.756,44	11.568,44D	11.569,45D
25/06/2025	725928	PAGAMENTO NF 135 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		9.146,55	2.421,89D	2.422,90D
25/06/2025	725929	PAGAMENTO NF 11898 - FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	30296	3		2.421,89	0,00	1,01D
30/06/2025	725930	Rendimentos Aplicação	157	3	76,56		76,56D	77,57D
30/06/2025	725931	RESGATE	1409	3	259.968,00		260.044,56D	260.045,57D
30/06/2025	725932	PAGAMENTO Recisões	117	3		1.438,76	258.605,80D	258.606,81D
30/06/2025	725933	PAGAMENTO NF 11 - Selva Dutra Perotti	31007	3		672,00	257.933,80D	257.934,81D
30/06/2025	725934	PAGAMENTO NF 1003218 - PLENILUX COMERCIO DE LUMINOSOS LTDA	31069	3		300,00	257.633,80D	257.634,81D
30/06/2025	725935	PAGAMENTO NF 163437 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		417,97	257.215,83D	257.216,84D
30/06/2025	725936	PAGAMENTO NF 3426 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		39.513,40	217.702,43D	217.703,44D
30/06/2025	725937	PAGAMENTO NF 3427 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		49.276,27	168.426,16D	168.427,17D
30/06/2025	725938	PAGAMENTO NF 941 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		6.918,96	161.507,20D	161.508,21D
30/06/2025	725939	PAGAMENTO NF 942 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		42.000,00	119.507,20D	119.508,21D
30/06/2025	725940	PAGAMENTO NF 72 - J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		41.035,04	78.472,16D	78.473,17D
30/06/2025	725941	PAGAMENTO NF 73 - J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		45.992,64	32.479,52D	32.480,53D
30/06/2025	725942	PAGAMENTO NF 77 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		17.325,00	15.154,52D	15.155,53D
30/06/2025	725943	PAGAMENTO NF 377 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		3.324,18	11.830,34D	11.831,35D
30/06/2025	725944	PAGAMENTO NF 378 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		552,00	11.278,34D	11.279,35D
30/06/2025	725945	PAGAMENTO NF 13374 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	30191	3		1.295,00	9.983,34D	9.984,35D
30/06/2025	725946	PAGAMENTO NF 11899 - FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	30296	3		3.696,96	6.286,38D	6.287,39D
30/06/2025	725947	PAGAMENTO NF 11556 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA	1159	3		425,25	5.861,13D	5.862,14D
30/06/2025	725948	PAGAMENTO NF 11557 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA	1159	3		310,00	5.551,13D	5.552,14D
30/06/2025	725949	PAGAMENTO NF 2311 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30478	3		5.364,47	186,66D	187,67D
30/06/2025	725950	PAGAMENTO NF 3701720 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3		186,66	0,00	1,01D
				Total do mês:	3.737.136,07	3.737.136,07		
				Total da conta:	3.737.136,07	3.737.136,07		
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
03/06/2025	720531	Rendimentos Aplicação	157	3	0,40		0,40D	1,40D
03/06/2025	720533	RESGATE	30377	3	78,60		79,00D	80,00D
03/06/2025	720532	Tarifas Bancárias	226	3		79,00	0,00	1,00D
05/06/2025	720535	RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM ABRIL/2025	30405	3	131.286,40		131.286,40D	131.287,40D
05/06/2025	720534	APLICAÇAO	30377	3		131.286,40	0,00	1,00D
12/06/2025	720536	Rendimentos Aplicação	157	3	297,86		297,86D	298,86D
12/06/2025	720538	RESGATE	30377	3	55.712,06		56.009,92D	56.010,92D
12/06/2025	720537	Tarifas Bancárias	226	3		206,55	55.803,37D	55.804,37D
12/06/2025	720539	PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30833	3		55.803,37	0,00	1,00D
17/06/2025	720695	RESGATE	30377	3	26.179,54		26.179,54D	26.180,54D
17/06/2025	720697	Rendimentos Aplicação	157	3	77,58		26.257,12D	26.258,12D
17/06/2025	720696	PAGTO IRRF S/ SALARIO	121	3		2.424,50	23.832,62D	23.833,62D
17/06/2025	730412	PAGTO PIS S/ SALARIO	120	3		626,50	23.206,12D	23.207,12D
17/06/2025	730414	PAGTO INSS S/ SALARIO	118	3		23.206,12	0,00	1,00D
27/06/2025	726569	RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM MAIO/2025	30405	3	129.735,46		129.735,46D	129.736,46D
27/06/2025	726566	APLICAÇAO	30377	3		129.735,46	0,00	1,00D
				Total do mês:	343.367,90	343.367,90		
				Total da conta:	343.367,90	343.367,90		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						3.021.039,37D
03/06/2025	720425	RESGATE	1408	3		246.308,65	246.308,65C	2.774.730,72D
05/06/2025	720441	RESGATE	1408	3		220.565,53	466.874,18C	2.554.165,19D
06/06/2025	720444	RESGATE	1408	3		6.860,54	473.734,72C	2.547.304,65D
09/06/2025	720448	RESGATE	1408	3		407.646,66	881.381,38C	2.139.657,99D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
11/06/2025	720487	RESGATE	1408	3		38.330,19	919.711,57C	2.101.327,80D
12/06/2025	720489	APLICAÇÃO	1408	3	129.558,86		790.152,71C	2.230.886,66D
13/06/2025	720494	APLICAÇÃO	1408	3	1.508.107,46		717.954,75D	3.738.994,12D
16/06/2025	720499	RESGATE	1408	3		264.581,24	453.373,51D	3.474.412,88D
17/06/2025	720541	RESGATE	1408	3		171.837,48	281.536,03D	3.302.575,40D
18/06/2025	720597	RESGATE	1408	3		286.888,69	5.352,66C	3.015.686,71D
20/06/2025	720670	RESGATE	1408	3		398,90	5.751,56C	3.015.287,81D
23/06/2025	720673	RESGATE	1408	3		54.712,32	60.463,88C	2.960.575,49D
25/06/2025	725923	RESGATE	1408	3		11.563,86	72.027,74C	2.949.011,63D
30/06/2025	725958	RENDIMENTO	157	3	173,24		71.854,50C	2.949.184,87D
30/06/2025	725931	RESGATE	1408	3		259.968,00	331.822,50C	2.689.216,87D
30/06/2025	725957	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		173,24	331.995,74C	2.689.043,63D
				Total do mês:	1.637.839,56	1.969.835,30		
				Total da conta:	1.637.839,56	1.969.835,30		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.929.255,10D
25/06/2025	725924	RESGATE CDB DI	1408	3		6.075,69	6.075,69C	1.923.179,41D
30/06/2025	725951	RENDIMENTO	157	3	13.714,72		7.639,03D	1.936.894,13D
30/06/2025	725952	IR S/ APLICAÇÃO	220	3		55,92	7.583,11D	1.936.838,21D
				Total do mês:	13.714,72	6.131,61		
				Total da conta:	13.714,72	6.131,61		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						838.127,60D
30/06/2025	725959	RENDIMENTO	157	3	9.164,14		9.164,14D	847.291,74D
				Total do mês:	9.164,14	0,00		
				Total da conta:	9.164,14	0,00		
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						732.164,18D
03/06/2025	720533	RESGATE	30376	3		78,60	78,60C	732.085,58D
05/06/2025	720534	APLICAÇAO	30376	3	131.286,40		131.207,80D	863.371,98D
12/06/2025	720538	RESGATE	30376	3		55.712,06	75.495,74D	807.659,92D
17/06/2025	720695	RESGATE	30376	3		26.179,54	49.316,20D	781.480,38D
27/06/2025	726566	APLICAÇAO	30376	3	129.735,46		179.051,66D	911.215,84D
30/06/2025	726568	RENDIMENTO	157	3	95,63		179.147,29D	911.311,47D
30/06/2025	726567	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		95,63	179.051,66D	911.215,84D
				Total do mês:	261.117,49	82.065,83		
				Total da conta:	261.117,49	82.065,83		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						123.857,40D
04/06/2025	730339	17ª TERMO ADITIVO DO CONTRATODE GESTÃO 02/2020 - REFERENTE Prorrogação da vigência do Contrato de Gestão n° 02/2020 -Identificador 13538, por mais 60 dias, de 05/06/2025 a 02/08/2025.	129	3	3.497.729,32		3.497.729,32D	3.621.586,72D
12/06/2025	720490	RECEBIMENTO - REPASSE REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2025	1408	3		233.181,96	3.264.547,36D	3.388.404,76D
13/06/2025	720497	RECEBIMENTO - REPASSE REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2025	1408	3		1.515.682,70	1.748.864,66D	1.872.722,06D
				Total do mês:	3.497.729,32	1.748.864,66		
				Total da conta:	3.497.729,32	1.748.864,66		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
13/06/2025	720495	PAGAMENTO Férias	1408	3	3.420,50		3.420,50D	3.420,50D
16/06/2025	720504	PAGAMENTO Férias	1408	3	961,25		4.381,75D	4.381,75D
23/06/2025	720674	PAGAMENTO Férias	1408	3	1.364,16		5.745,91D	5.745,91D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
23/06/2025	731152	FERIAS	159	3	121,87		5.867,78D	5.867,78D
30/06/2025	730941	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	116	3	616,26		6.484,04D	6.484,04D
30/06/2025	730968	FÉRIAS PAGAS	116	3		6.484,04	0,00	0,00
				Total do mês:	6.484,04	6.484,04		
				Total da conta:	6.484,04	6.484,04		
Conta:	665 - 1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
		SALDO ANTERIOR						1.872,00D
01/06/2025	727211	PAGAMENTO Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	30028	3		1.872,00	1.872,00C	0,00
03/06/2025	720439	PAGAMENTO - INPED SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	1408	3	1.570,50		301,50C	1.570,50D
16/06/2025	720530	PAGAMENTO DESBLOQUEIO JUDICIAl AUTOR: LISSANDRO SOUSA DE MOURA COD PROCESSO: 00005997220225080016	1408	3	11.936,70		11.635,20D	13.507,20D
18/06/2025	731151	PAGAMENTO NF 1998 - BOSCO CLINICA MEDICA LTDA -	31194	3	8.216,98		19.852,18D	21.724,18D
23/06/2025	720676	PAGAMENTO - ARNON BEZERRA CIRIACO	1408	3	3.400,00		23.252,18D	25.124,18D
23/06/2025	720693	PAGAMENTO - LORRAYNE PINHEIRO TORRES	1408	3	5.000,00		28.252,18D	30.124,18D
				Total do mês:	30.124,18	1.872,00		
				Total da conta:	30.124,18	1.872,00		
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/06/2025	730887	SALARIO FAMILIA	116	3	108,33		108,33D	108,33D
30/06/2025	730915	SALARIO MATERNIDADE	116	3	4.113,07		4.221,40D	4.221,40D
30/06/2025	730916	INSALUBRIDADE/MATERNIDADE	116	3	1.457,28		5.678,68D	5.678,68D
30/06/2025	730982	FAMILIA + MATERN	118	3		108,33	5.570,35D	5.570,35D
30/06/2025	730983	FAMILIA + MATERN	118	3		5.570,35	0,00	0,00
				Total do mês:	5.678,68	5.678,68		
				Total da conta:	5.678,68	5.678,68		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						130.075,95D
30/06/2025	724561	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	52.877,58		52.877,58D	182.953,53D
30/06/2025	724569	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/2025	10286	3	2.035,26		54.912,84D	184.988,79D
30/06/2025	724582	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	184	3		43.297,78	11.615,06D	141.691,01D
30/06/2025	724595	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2025	184	3		2.628,56	8.986,50D	139.062,45D
				Total do mês:	54.912,84	45.926,34		
				Total da conta:	54.912,84	45.926,34		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						189.119,10D
30/06/2025	724547	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	14.254,26		14.254,26D	203.373,36D
30/06/2025	724548	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	6.241,60		20.495,86D	209.614,96D
30/06/2025	724549	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	22,00		20.517,86D	209.636,96D
30/06/2025	724552	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	26.498,08		47.015,94D	236.135,04D
30/06/2025	724558	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.916,00		49.931,94D	239.051,04D
30/06/2025	724563	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/2025	10286	3	76.879,15		126.811,09D	315.930,19D
30/06/2025	724564	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/2025	10286	3	7.724,93		134.536,02D	323.655,12D
30/06/2025	724567	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/2025	10286	3	12.584,52		147.120,54D	336.239,64D
30/06/2025	724570	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	183	3		25.417,62	121.702,92D	310.822,02D
30/06/2025	724571	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	183	3		4.336,34	117.366,58D	306.485,68D
30/06/2025	724573	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	183	3		22,00	117.344,58D	306.463,68D
30/06/2025	724574	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	183	3		33.815,82	83.528,76D	272.647,86D
30/06/2025	724581	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	183	3		4.252,82	79.275,94D	268.395,04D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
30/06/2025	724586	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2025	183	3		349,98	78.925,96D	268.045,06D
30/06/2025	724589	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2025	183	3		1.475,32	77.450,64D	266.569,74D
30/06/2025	724591	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2025	183	3		3.563,86	73.886,78D	263.005,88D
30/06/2025	724601	AJUSTE ESTOQUE 06/2025	10286	3		0,01	73.886,77D	263.005,87D
			Total do mês:		147.120,54	73.233,77		
			Total da conta:		147.120,54	73.233,77		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						10.896,39D
30/06/2025	724553	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	5.724,25		5.724,25D	16.620,64D
30/06/2025	724568	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/2025	10286	3	409,00		6.133,25D	17.029,64D
30/06/2025	724575	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	180	3		4.844,74	1.288,51D	12.184,90D
30/06/2025	724588	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2025	180	3		973,23	315,28D	11.211,67D
30/06/2025	724600	AJUSTE ESTOQUE 06/2025	10286	3		0,01	315,27D	11.211,66D
			Total do mês:		6.133,25	5.817,98		
			Total da conta:		6.133,25	5.817,98		
Conta:	5178 - 1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/06/2025	724557	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	270,00		270,00D	270,00D
30/06/2025	724559	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	122,60		392,60D	392,60D
30/06/2025	724579	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	181	3		270,00	122,60D	122,60D
30/06/2025	724583	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	181	3		122,60	0,00	0,00
			Total do mês:		392,60	392,60		
			Total da conta:		392,60	392,60		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
		SALDO ANTERIOR						1.640,49D
30/06/2025	724556	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	3.635,00		3.635,00D	5.275,49D
30/06/2025	724578	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	193	3		4.028,11	393,11C	1.247,38D
			Total do mês:		3.635,00	4.028,11		
			Total da conta:		3.635,00	4.028,11		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						18.787,50D
30/06/2025	724550	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	1.064,00		1.064,00D	19.851,50D
30/06/2025	724566	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/2025	10286	3	2.069,68		3.133,68D	21.921,18D
30/06/2025	724572	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	179	3		4.593,31	1.459,63C	17.327,87D
30/06/2025	724590	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2025	179	3		1.517,22	2.976,85C	15.810,65D
			Total do mês:		3.133,68	6.110,53		
			Total da conta:		3.133,68	6.110,53		
Conta:	3068 - 1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						2.385,00D
30/06/2025	724560	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.240,00		2.240,00D	4.625,00D
30/06/2025	724584	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	1492	3		4.625,00	2.385,00C	0,00
			Total do mês:		2.240,00	4.625,00		
			Total da conta:		2.240,00	4.625,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3071 - 1.1.3.01.0010	GENEROS ALIMENTICIOS						
		SALDO ANTERIOR						780,00D
30/06/2025	724576	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	1060	3		300,00	300,00C	480,00D
				Total do mês:	0,00	300,00		
				Total da conta:	0,00	300,00		
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/06/2025	730029	COMPRAS CONF.NF 41306 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	480,00		480,00D	480,00D
03/06/2025	730042	COMPRAS CONF.NF 49584 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		3.330,00D	3.330,00D
03/06/2025	730043	COMPRAS CONF.NF 49585 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		4.980,00D	4.980,00D
03/06/2025	730044	COMPRAS CONF.NF 49586 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		6.302,00D	6.302,00D
03/06/2025	730045	COMPRAS CONF.NF 49587 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		6.652,00D	6.652,00D
03/06/2025	730046	COMPRAS CONF.NF 49588 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		7.974,00D	7.974,00D
03/06/2025	730047	COMPRAS CONF.NF 49589 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		8.324,00D	8.324,00D
03/06/2025	730048	COMPRAS CONF.NF 49590 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		9.646,00D	9.646,00D
03/06/2025	730049	COMPRAS CONF.NF 49591 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		9.996,00D	9.996,00D
03/06/2025	730050	COMPRAS CONF.NF 49592 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		11.318,00D	11.318,00D
03/06/2025	730051	COMPRAS CONF.NF 49593 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		13.668,00D	13.668,00D
03/06/2025	730052	COMPRAS CONF.NF 49594 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		16.018,00D	16.018,00D
03/06/2025	730053	COMPRAS CONF.NF 49595 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		18.868,00D	18.868,00D
04/06/2025	730054	COMPRAS CONF.NF 13374 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	30191	3	1.295,00		20.163,00D	20.163,00D
04/06/2025	730055	COMPRAS CONF.NF 7460 POSTO TROLLER LTDA	1243	3	122,60		20.285,60D	20.285,60D
04/06/2025	730056	COMPRAS CONF.NF 11556 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3	425,25		20.710,85D	20.710,85D
04/06/2025	730057	COMPRAS CONF.NF 11557 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3	310,00		21.020,85D	21.020,85D
08/06/2025	730061	COMPRAS CONF.NF 590 A. E. MARQUEZ	30262	3	2.175,00		23.195,85D	23.195,85D
08/06/2025	730062	COMPRAS CONF.NF 591 A. E. MARQUEZ	30262	3	225,00		23.420,85D	23.420,85D
09/06/2025	730063	COMPRAS CONF.NF 16185 BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERV	10879	3	1.862,70		25.283,55D	25.283,55D
09/06/2025	730064	COMPRAS CONF.NF 11712 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3	907,00		26.190,55D	26.190,55D
10/06/2025	730065	COMPRAS CONF.NF 49787 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		28.540,55D	28.540,55D
10/06/2025	730066	COMPRAS CONF.NF 49788 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		30.190,55D	30.190,55D
10/06/2025	730067	COMPRAS CONF.NF 49789 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		32.540,55D	32.540,55D
10/06/2025	730068	COMPRAS CONF.NF 49790 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.850,00		34.390,55D	34.390,55D
10/06/2025	730069	COMPRAS CONF.NF 49791 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		37.240,55D	37.240,55D
10/06/2025	730070	COMPRAS CONF.NF 49792 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		39.590,55D	39.590,55D
10/06/2025	730071	COMPRAS CONF.NF 49793 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	3.350,00		42.940,55D	42.940,55D
10/06/2025	730072	COMPRAS CONF.NF 49794 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		45.290,55D	45.290,55D
10/06/2025	730073	COMPRAS CONF.NF 49795 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.150,00		47.440,55D	47.440,55D
10/06/2025	730074	COMPRAS CONF.NF 49796 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		50.290,55D	50.290,55D
10/06/2025	730075	COMPRAS CONF.NF 49797 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		52.640,55D	52.640,55D
10/06/2025	730076	COMPRAS CONF.NF 49799 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		54.290,55D	54.290,55D
10/06/2025	730077	COMPRAS CONF.NF 49800 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		55.940,55D	55.940,55D
10/06/2025	730078	COMPRAS CONF.NF 49801 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		58.290,55D	58.290,55D
10/06/2025	730079	COMPRAS CONF.NF 49802 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		58.640,55D	58.640,55D
10/06/2025	730080	COMPRAS CONF.NF 49803 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		58.990,55D	58.990,55D
10/06/2025	730081	COMPRAS CONF.NF 49806 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		59.340,55D	59.340,55D
10/06/2025	730082	COMPRAS CONF.NF 49808 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		60.662,55D	60.662,55D
10/06/2025	730083	COMPRAS CONF.NF 49809 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		61.984,55D	61.984,55D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
10/06/2025	730084	COMPRAS CONF.NF 49810 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		63.306,55D	63.306,55D
10/06/2025	730085	COMPRAS CONF.NF 49811 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		64.628,55D	64.628,55D
10/06/2025	730086	COMPRAS CONF.NF 11756 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3	292,00		64.920,55D	64.920,55D
11/06/2025	730089	COMPRAS CONF.NF 41517 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	222,50		65.143,05D	65.143,05D
11/06/2025	730090	COMPRAS CONF.NF 1096 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	936,00		66.079,05D	66.079,05D
12/06/2025	730091	COMPRAS CONF.NF 3001 MATFER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	30229	3	15,00		66.094,05D	66.094,05D
15/06/2025	730100	COMPRAS CONF.NF 597 A. E. MARQUEZ	30262	3	2.700,00		68.794,05D	68.794,05D
16/06/2025	730101	COMPRAS CONF.NF 74134 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	6.368,42		75.162,47D	75.162,47D
16/06/2025	730102	COMPRAS CONF.NF 16222 BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERV	10879	3	1.862,70		77.025,17D	77.025,17D
16/06/2025	730103	COMPRAS CONF.NF 38925 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	12.338,34		89.363,51D	89.363,51D
16/06/2025	730105	COMPRAS CONF.NF 143926 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	424	3	3.058,84		92.422,35D	92.422,35D
16/06/2025	730106	COMPRAS CONF.NF 780 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	2.245,34		94.667,69D	94.667,69D
17/06/2025	730110	COMPRAS CONF.NF 2020343 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	1.254,56		95.922,25D	95.922,25D
17/06/2025	730111	COMPRAS CONF.NF 2020443 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	2.970,02		98.892,27D	98.892,27D
17/06/2025	730112	COMPRAS CONF.NF 50050 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		101.242,27D	101.242,27D
17/06/2025	730113	COMPRAS CONF.NF 50052 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		103.592,27D	103.592,27D
17/06/2025	730114	COMPRAS CONF.NF 50053 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		106.442,27D	106.442,27D
17/06/2025	730115	COMPRAS CONF.NF 50054 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		108.792,27D	108.792,27D
17/06/2025	730117	COMPRAS CONF.NF 50056 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		109.142,27D	109.142,27D
17/06/2025	730118	COMPRAS CONF.NF 50057 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		110.464,27D	110.464,27D
17/06/2025	730119	COMPRAS CONF.NF 50058 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		110.814,27D	110.814,27D
17/06/2025	730120	COMPRAS CONF.NF 50059 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		112.136,27D	112.136,27D
17/06/2025	730121	COMPRAS CONF.NF 50060 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		113.458,27D	113.458,27D
17/06/2025	730122	COMPRAS CONF.NF 50062 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		113.808,27D	113.808,27D
17/06/2025	730123	COMPRAS CONF.NF 50063 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		114.158,27D	114.158,27D
17/06/2025	730124	COMPRAS CONF.NF 50064 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		115.480,27D	115.480,27D
17/06/2025	730125	COMPRAS CONF.NF 50065 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		115.830,27D	115.830,27D
17/06/2025	730126	COMPRAS CONF.NF 50066 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		116.180,27D	116.180,27D
17/06/2025	730127	COMPRAS CONF.NF 50067 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		116.530,27D	116.530,27D
17/06/2025	730128	COMPRAS CONF.NF 50069 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		116.880,27D	116.880,27D
17/06/2025	730129	COMPRAS CONF.NF 50070 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		117.230,27D	117.230,27D
17/06/2025	730130	COMPRAS CONF.NF 38940 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	500,00		117.730,27D	117.730,27D
17/06/2025	730131	COMPRAS CONF.NF 38949 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	1.320,40		119.050,67D	119.050,67D
17/06/2025	730132	COMPRAS CONF.NF 38950 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	1.019,50		120.070,17D	120.070,17D
17/06/2025	730133	COMPRAS CONF.NF 16604 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	14.502,50		134.572,67D	134.572,67D
17/06/2025	730134	COMPRAS CONF.NF 16615 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	2.342,00		136.914,67D	136.914,67D
17/06/2025	730135	COMPRAS CONF.NF 41559 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	685,00		137.599,67D	137.599,67D
17/06/2025	730136	COMPRAS CONF.NF 1821 KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	2573	3	1.740,00		139.339,67D	139.339,67D
17/06/2025	730137	COMPRAS CONF.NF 11974 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3	3.870,00		143.209,67D	143.209,67D
17/06/2025	730138	COMPRAS CONF.NF 144010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	424	3	6.941,60		150.151,27D	150.151,27D
18/06/2025	730140	COMPRAS CONF.NF 94829 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	8.708,95		158.860,22D	158.860,22D
18/06/2025	730141	COMPRAS CONF.NF 16647 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	2.541,50		161.401,72D	161.401,72D
18/06/2025	730142	COMPRAS CONF.NF 307624 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	3	7.030,40		168.432,12D	168.432,12D
18/06/2025	730143	COMPRAS CONF.NF 307625 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	3	3.153,52		171.585,64D	171.585,64D
20/06/2025	730145	COMPRAS CONF.NF 16530 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1448	3	526,80		172.112,44D	172.112,44D
23/06/2025	730151	COMPRAS CONF.NF 95156 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	846,75		172.959,19D	172.959,19D
23/06/2025	730152	COMPRAS CONF.NF 50188 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		173.312,29D	173.312,29D
23/06/2025	730153	COMPRAS CONF.NF 50189 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		175.662,29D	175.662,29D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
23/06/2025	730154	COMPRAS CONF.NF 50190 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		178.512,29D	178.512,29D
23/06/2025	730155	COMPRAS CONF.NF 50191 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		181.362,29D	181.362,29D
24/06/2025	730160	COMPRAS CONF.NF 9333 D J PLASTICOS LTDA	30234	3	961,00		182.323,29D	182.323,29D
24/06/2025	730161	COMPRAS CONF.NF 16254 BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERV	10879	3	238,30		182.561,59D	182.561,59D
24/06/2025	730162	COMPRAS CONF.NF 50213 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		182.911,59D	182.911,59D
24/06/2025	730163	COMPRAS CONF.NF 50214 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		183.261,59D	183.261,59D
24/06/2025	730164	COMPRAS CONF.NF 50215 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		184.583,59D	184.583,59D
24/06/2025	730165	COMPRAS CONF.NF 50216 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		185.905,59D	185.905,59D
24/06/2025	730166	COMPRAS CONF.NF 50217 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		186.255,59D	186.255,59D
24/06/2025	730167	COMPRAS CONF.NF 50218 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	486,00		186.741,59D	186.741,59D
24/06/2025	730168	COMPRAS CONF.NF 50219 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		188.063,59D	188.063,59D
24/06/2025	730169	COMPRAS CONF.NF 50220 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		189.385,59D	189.385,59D
26/06/2025	730187	COMPRAS CONF.NF 16731 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	1.350,00		190.735,59D	190.735,59D
26/06/2025	730188	COMPRAS CONF.NF 16733 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	545,00		191.280,59D	191.280,59D
26/06/2025	730189	COMPRAS CONF.NF 1110 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	550,00		191.830,59D	191.830,59D
26/06/2025	730190	COMPRAS CONF.NF 608 A. E. MARQUEZ	30262	3	745,00		192.575,59D	192.575,59D
26/06/2025	730191	COMPRAS CONF.NF 609 A. E. MARQUEZ	30262	3	700,00		193.275,59D	193.275,59D
30/06/2025	724596	ENTRADA EMPRESTIMOS 06/2025	30189	3	572,44		193.848,03D	193.848,03D
30/06/2025	724600	AJUSTE ESTOQUE 06/2025	5177	3	0,01		193.848,04D	193.848,04D
30/06/2025	724601	AJUSTE ESTOQUE 06/2025	10	3	0,01		193.848,05D	193.848,05D
30/06/2025	730210	COMPRAS CONF.NF 41684 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	600,00		194.448,05D	194.448,05D
30/06/2025	730984	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	184	3	40.000,00		234.448,05D	234.448,05D
30/06/2025	730985	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	183	3	66.422,20		300.870,25D	300.870,25D
30/06/2025	724547	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		14.254,26	286.615,99D	286.615,99D
30/06/2025	724548	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		6.241,60	280.374,39D	280.374,39D
30/06/2025	724549	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		22,00	280.352,39D	280.352,39D
30/06/2025	724550	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		1.064,00	279.288,39D	279.288,39D
30/06/2025	724552	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		26.498,08	252.790,31D	252.790,31D
30/06/2025	724553	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177	3		5.724,25	247.066,06D	247.066,06D
30/06/2025	724555	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10103	3		80.985,10	166.080,96D	166.080,96D
30/06/2025	724556	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1281	3		3.635,00	162.445,96D	162.445,96D
30/06/2025	724557	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5178	3		270,00	162.175,96D	162.175,96D
30/06/2025	724558	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		2.916,00	159.259,96D	159.259,96D
30/06/2025	724559	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5178	3		122,60	159.137,36D	159.137,36D
30/06/2025	724560	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	3068	3		2.240,00	156.897,36D	156.897,36D
30/06/2025	724561	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11	3		52.877,58	104.019,78D	104.019,78D
30/06/2025	724563	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/2025	10	3		76.879,15	27.140,63D	27.140,63D
30/06/2025	724564	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/2025	10	3		7.724,93	19.415,70D	19.415,70D
30/06/2025	724565	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/2025	10103	3		1.577,37	17.838,33D	17.838,33D
30/06/2025	724566	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/2025	1283	3		2.069,68	15.768,65D	15.768,65D
30/06/2025	724567	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/2025	10	3		12.584,52	3.184,13D	3.184,13D
30/06/2025	724568	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/2025	5177	3		409,00	2.775,13D	2.775,13D
30/06/2025	724569	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/2025	11	3		2.035,26	739,87D	739,87D
30/06/2025	724598	SAIDA EMPRESTIMOS 06/2025	30189	3		405,01	334,86D	334,86D
30/06/2025	724599	AJUSTE ESTOQUE 06/2025	10103	3		0,01	334,85D	334,85D
30/06/2025	724603	AJUSTE CONF RELATORIO DE ESTOQUE 06/2025	30188	3		334,85	0,00	0,00
				Total do mês:	300.870,25	300.870,25		
				Total da conta:	300.870,25	300.870,25		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						16.240,65D
30/06/2025	724555	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	80.985,10		80.985,10D	97.225,75D
30/06/2025	724565	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 06/2025	10286	3	1.577,37		82.562,47D	98.803,12D
30/06/2025	724599	AJUSTE ESTOQUE 06/2025	10286	3	0,01		82.562,48D	98.803,13D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10103 -	1.1.3.01.0016 OPME						
30/06/2025	724577	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	10287	3		65.844,57	16.717,91D	32.958,56D
				Total do mês:	82.562,48	65.844,57		
				Total da conta:	82.562,48	65.844,57		
Conta:	30188 -	1.1.5.01.0007 EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						1.345,57D
30/06/2025	724603	AJUSTE CONF RELATORIO DE ESTOQUE 06/2025	10286	3	334,85		334,85D	1.680,42D
30/06/2025	724602	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30189	3		167,43	167,42D	1.512,99D
				Total do mês:	334,85	167,43		
				Total da conta:	334,85	167,43		
Conta:	1788 -	1.2.1.02.0001 DEPÓSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
18/06/2025	720594	PAGAMENTO DESBLOQUEIO JUDICIAl AUTOR: LISSANDRO SOUSA DE MOURA COD PROCESSO: 00005997220225080016	1408	3	11.936,70		11.936,70D	11.936,70D
18/06/2025	720596	RECEBIMENTO DESBLOQUEIO JUDICIAl AUTOR: LISSANDRO SOUSA DE MOURA COD PROCESSO: 00005997220225080016	1408	3		11.936,70	0,00	0,00
				Total do mês:	11.936,70	11.936,70		
				Total da conta:	11.936,70	11.936,70		
Conta:	149 -	2.1.2.01.0003 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP						
		SALDO ANTERIOR						41.932,93C
09/06/2025	720451	PAGAMENTO NF 2006642 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	1.314,00		1.314,00D	40.618,93C
09/06/2025	720452	PAGAMENTO NF 2006275 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	1.297,60		2.611,60D	39.321,33C
16/06/2025	720519	PAGAMENTO NF 2007461 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	3.546,81		6.158,41D	35.774,52C
16/06/2025	720520	PAGAMENTO NF 2007061 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	35.774,52		41.932,93D	0,00
17/06/2025	730110	COMPRAS CONF.NF 2020343 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		1.254,56	40.678,37D	1.254,56C
17/06/2025	730111	COMPRAS CONF.NF 2020443 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		2.970,02	37.708,35D	4.224,58C
				Total do mês:	41.932,93	4.224,58		
				Total da conta:	41.932,93	4.224,58		
Conta:	424 -	2.1.2.01.0008 HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						21.743,24C
09/06/2025	720472	PAGAMENTO NF 138986 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	9.342,30		9.342,30D	12.400,94C
09/06/2025	720473	PAGAMENTO NF 138957 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	10.700,94		20.043,24D	1.700,00C
09/06/2025	720474	PAGAMENTO NF 625 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	1.700,00		21.743,24D	0,00
16/06/2025	730105	COMPRAS CONF.NF 143926 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10286	3		3.058,84	18.684,40D	3.058,84C
17/06/2025	730138	COMPRAS CONF.NF 144010 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10286	3		6.941,60	11.742,80D	10.000,44C
				Total do mês:	21.743,24	10.000,44		
				Total da conta:	21.743,24	10.000,44		
Conta:	1172 -	2.1.2.01.0021 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
		SALDO ANTERIOR						5.489,50C
16/06/2025	720525	PAGAMENTO NF 306071 - Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1408	3	5.489,50		5.489,50D	0,00
18/06/2025	730142	COMPRAS CONF.NF 307624 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10286	3		7.030,40	1.540,90C	7.030,40C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
18/06/2025	730143	COMPRAS CONF.NF 307625 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10286	3		3.153,52	4.694,42C	10.183,92C
				Total do mês:	5.489,50	10.183,92		
				Total da conta:	5.489,50	10.183,92		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						9.132,31C
16/06/2025	730106	COMPRAS CONF.NF 780 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		2.245,34	2.245,34C	11.377,65C
16/06/2025	720512	PAGAMENTO NF 471 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	2.909,11		663,77D	8.468,54C
20/06/2025	720671	PAGAMENTO NF 473 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	399,00		1.062,77D	8.069,54C
23/06/2025	720684	PAGAMENTO NF 550 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	4.200,00		5.262,77D	3.869,54C
23/06/2025	720685	PAGAMENTO NF 503 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.624,20		6.886,97D	2.245,34C
				Total do mês:	9.132,31	2.245,34		
				Total da conta:	9.132,31	2.245,34		
Conta:	1565 - 2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
16/06/2025	730101	COMPRAS CONF.NF 74134 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		6.368,42	6.368,42C	6.368,42C
				Total do mês:	0,00	6.368,42		
				Total da conta:	0,00	6.368,42		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.619,00C
09/06/2025	720482	PAGAMENTO NF 16187 - Cirurgica Ms Ltda	1408	3	6.339,00		6.339,00D	1.280,00C
09/06/2025	720483	PAGAMENTO NF 16165 - Cirurgica Ms Ltda	1408	3	1.280,00		7.619,00D	0,00
17/06/2025	730133	COMPRAS CONF.NF 16604 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		14.502,50	6.883,50C	14.502,50C
17/06/2025	730134	COMPRAS CONF.NF 16615 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		2.342,00	9.225,50C	16.844,50C
18/06/2025	730141	COMPRAS CONF.NF 16647 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		2.541,50	11.767,00C	19.386,00C
26/06/2025	730187	COMPRAS CONF.NF 16731 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		1.350,00	13.117,00C	20.736,00C
26/06/2025	730188	COMPRAS CONF.NF 16733 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		545,00	13.662,00C	21.281,00C
				Total do mês:	7.619,00	21.281,00		
				Total da conta:	7.619,00	21.281,00		
Conta:	1448 - 2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/06/2025	730145	COMPRAS CONF.NF 16530 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10286	3		526,80	526,80C	526,80C
				Total do mês:	0,00	526,80		
				Total da conta:	0,00	526,80		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						17.249,97C
03/06/2025	720436	PAGAMENTO NF 38174 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	3.606,17		3.606,17D	13.643,80C
03/06/2025	720437	PAGAMENTO NF 38211 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	2.357,65		5.963,82D	11.286,15C
09/06/2025	720479	PAGAMENTO NF 38324 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	6.631,86		12.595,68D	4.654,29C
09/06/2025	720480	PAGAMENTO NF 37856 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	2.855,62		15.451,30D	1.798,67C
09/06/2025	720481	PAGAMENTO NF 38316 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	381,20		15.832,50D	1.417,47C
09/06/2025	727212	DESCONTO NF 38316 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	156	3	0,62		15.833,12D	1.416,85C
16/06/2025	730103	COMPRAS CONF.NF 38925 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		12.338,34	3.494,78D	13.755,19C
16/06/2025	720511	PAGAMENTO NF 38406 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	221,85		3.716,63D	13.533,34C
17/06/2025	730130	COMPRAS CONF.NF 38940 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		500,00	3.216,63D	14.033,34C

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						
17/06/2025	730131	COMPRAS CONF.NF 38949 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		1.320,40	1.896,23D	15.353,74C
17/06/2025	730132	COMPRAS CONF.NF 38950 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		1.019,50	876,73D	16.373,24C
23/06/2025	720683	PAGAMENTO NF 38608 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	1.195,00		2.071,73D	15.178,24C
				Total do mês:	17.249,97	15.178,24		
				Total da conta:	17.249,97	15.178,24		
Conta:	2163 - 2.1.2.02.0208	FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.596,40C
09/06/2025	720449	PAGAMENTO NF 7186 - Funcional Materiais Hospitalares E Assessorias Ltda	1408	3	1.907,40		1.907,40D	7.689,00C
09/06/2025	720450	PAGAMENTO NF 7187 - Funcional Materiais Hospitalares E Assessorias Ltda	1408	3	7.689,00		9.596,40D	0,00
				Total do mês:	9.596,40	0,00		
				Total da conta:	9.596,40	0,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR						2.295,00C
16/06/2025	720509	PAGAMENTO NF 7062 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	1.785,00		1.785,00D	510,00C
16/06/2025	720510	PAGAMENTO NF 383 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	510,00		2.295,00D	0,00
27/06/2025	722915	COMPRAS CONF.NF 7198 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		2.240,00	55,00D	2.240,00C
27/06/2025	730203	VALOR REF NF: 395 OXIPORA GASES LTDA	191	3		510,00	455,00C	2.750,00C
				Total do mês:	2.295,00	2.750,00		
				Total da conta:	2.295,00	2.750,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						5.716,00C
11/06/2025	730090	COMPRAS CONF.NF 1096 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		936,00	936,00C	6.652,00C
16/06/2025	720505	PAGAMENTO NF 1069 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	600,00		336,00C	6.052,00C
16/06/2025	720506	PAGAMENTO NF 1061 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	825,00		489,00D	5.227,00C
23/06/2025	720677	PAGAMENTO NF 1074 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	1.636,00		2.125,00D	3.591,00C
23/06/2025	720678	PAGAMENTO NF 1073 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	2.655,00		4.780,00D	936,00C
26/06/2025	730189	COMPRAS CONF.NF 1110 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		550,00	4.230,00D	1.486,00C
				Total do mês:	5.716,00	1.486,00		
				Total da conta:	5.716,00	1.486,00		
Conta:	10707 - 2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						10.919,50C
09/06/2025	720454	PAGAMENTO NF 88059 - Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	8.354,50		8.354,50D	2.565,00C
09/06/2025	720455	PAGAMENTO NF 87887 - Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	2.565,00		10.919,50D	0,00
18/06/2025	730140	COMPRAS CONF.NF 94829 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		8.708,95	2.210,55D	8.708,95C
23/06/2025	730151	COMPRAS CONF.NF 95156 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		846,75	1.363,80D	9.555,70C
				Total do mês:	10.919,50	9.555,70		
				Total da conta:	10.919,50	9.555,70		
Conta:	10879 - 2.1.2.02.0483	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
09/06/2025	730063	COMPRAS CONF.NF 16185 BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERV	10286	3		1.862,70	1.862,70C	1.862,70C
16/06/2025	730102	COMPRAS CONF.NF 16222 BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERV	10286	3		1.862,70	3.725,40C	3.725,40C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10879 - 2.1.2.02.0483	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI						
24/06/2025	730161	COMPRAS CONF.NF 16254 BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERV	10286	3		238,30	3.963,70C	3.963,70C
			Total do mês:		0,00	3.963,70		
			Total da conta:		0,00	3.963,70		
Conta:	30028 - 2.1.2.02.0524	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.872,00C
01/06/2025	727211	PAGAMENTO Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	665	3	1.872,00		1.872,00D	0,00
			Total do mês:		1.872,00	0,00		
			Total da conta:		1.872,00	0,00		
Conta:	30191 - 2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/06/2025	730054	COMPRAS CONF.NF 13374 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	10286	3		1.295,00	1.295,00C	1.295,00C
30/06/2025	725945	PAGAMENTO NF 13374 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1408	3	1.295,00		0,00	0,00
			Total do mês:		1.295,00	1.295,00		
			Total da conta:		1.295,00	1.295,00		
Conta:	30784 - 2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						24.194,27C
16/06/2025	720516	PAGAMENTO NF 90 - M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1408	3	24.194,27		24.194,27D	0,00
26/06/2025	730192	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 92 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:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/06/2025	730060	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 109448 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		293,17	293,17C	293,17C
23/06/2025	720675	PAGAMENTO NF 109448 - 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:	30229 - 2.1.2.03.0193	MATFER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
12/06/2025	730091	COMPRAS CONF.NF 3001 MATFER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	10286	3		15,00	15,00C	15,00C
12/06/2025	726586	PAGAMENTO NF 3001 MATFER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	10345	3	15,00		0,00	0,00
			Total do mês:		15,00	15,00		
			Total da conta:		15,00	15,00		
Conta:	30234 - 2.1.2.03.0194	D J PLASTICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.714,00C
16/06/2025	720500	PAGAMENTO NF 9187 - D J PLASTICOS LTDA	1408	3	502,00		502,00D	1.212,00C
16/06/2025	720501	PAGAMENTO NF 9186 - D J PLASTICOS LTDA	1408	3	1.212,00		1.714,00D	0,00
24/06/2025	730160	COMPRAS CONF.NF 9333 D J PLASTICOS LTDA	10286	3		961,00	753,00D	961,00C
			Total do mês:		1.714,00	961,00		
			Total da conta:		1.714,00	961,00		
Conta:	30262 - 2.1.2.03.0198	A. E. MARQUEZ						
		SALDO ANTERIOR						3.267,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30262 - 2.1.2.03.0198	A. E. MARQUEZ						
08/06/2025	730061	COMPRAS CONF.NF 590 A. E. MARQUEZ	10286	3		2.175,00	2.175,00C	5.442,00C
08/06/2025	730062	COMPRAS CONF.NF 591 A. E. MARQUEZ	10286	3		225,00	2.400,00C	5.667,00C
15/06/2025	730100	COMPRAS CONF.NF 597 A. E. MARQUEZ	10286	3		2.700,00	5.100,00C	8.367,00C
23/06/2025	720691	PAGAMENTO NF 566 - A. E. MARQUEZ	1408	3	1.607,00		3.493,00C	6.760,00C
23/06/2025	720692	PAGAMENTO NF 564 - A. E. MARQUEZ	1408	3	1.660,00		1.833,00C	5.100,00C
26/06/2025	730190	COMPRAS CONF.NF 608 A. E. MARQUEZ	10286	3		745,00	2.578,00C	5.845,00C
26/06/2025	730191	COMPRAS CONF.NF 609 A. E. MARQUEZ	10286	3		700,00	3.278,00C	6.545,00C
				Total do mês:	3.267,00	6.545,00		
				Total da conta:	3.267,00	6.545,00		
Conta:	30585 - 2.1.2.03.0210	SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						840,00C
09/06/2025	720456	PAGAMENTO NF 14469 - Spin Super Lacre Industria E Comercio Ltda	1408	3	840,00		840,00D	0,00
				Total do mês:	840,00	0,00		
				Total da conta:	840,00	0,00		
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME						
		SALDO ANTERIOR						2.815,50C
02/06/2025	730035	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 574 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		2.815,50	2.815,50C	5.631,00C
09/06/2025	720462	PAGAMENTO NF 566 - 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						5.302,52C
09/06/2025	720475	PAGAMENTO NF 355 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	5.302,52		5.302,52D	0,00
26/06/2025	730197	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 360 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		5.706,08	403,56C	5.706,08C
				Total do mês:	5.302,52	5.706,08		
				Total da conta:	5.302,52	5.706,08		
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.619,62C
09/06/2025	720457	PAGAMENTO NF 4543 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	9.619,52		9.619,52D	0,10C
25/06/2025	730186	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4558 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		13.448,70	3.829,18C	13.448,80C
				Total do mês:	9.619,52	13.448,70		
				Total da conta:	9.619,52	13.448,70		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						101.883,56C
16/06/2025	720522	PAGAMENTO NF 1040610 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	101.883,56		101.883,56D	0,00
26/06/2025	730200	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1041325 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		117.124,80	15.241,24C	117.124,80C
				Total do mês:	101.883,56	117.124,80		
				Total da conta:	101.883,56	117.124,80		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						71.035,06C
09/06/2025	720458	PAGAMENTO NF 731 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	69.542,85		69.542,85D	1.492,21C
09/06/2025	720471	PAGAMENTO NF 732 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	1.492,21		71.035,06D	0,00
24/06/2025	730174	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 741 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		67.234,14	3.800,92D	67.234,14C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI						
24/06/2025	730175	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 742 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		1.773,76	2.027,16D	69.007,90C
			Total do mês:		71.035,06	69.007,90		
			Total da conta:		71.035,06	69.007,90		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						50.810,39C
09/06/2025	720459	PAGAMENTO NF 1230 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	3.885,39		3.885,39D	46.925,00C
09/06/2025	720460	PAGAMENTO NF 1229 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	46.925,00		50.810,39D	0,00
24/06/2025	730176	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1243 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		61.002,50	10.192,11C	61.002,50C
24/06/2025	730177	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1244 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		3.941,70	14.133,81C	64.944,20C
			Total do mês:		50.810,39	64.944,20		
			Total da conta:		50.810,39	64.944,20		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						102.790,00C
12/06/2025	720492	PAGAMENTO NF 2183 - CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	8.790,00		8.790,00D	94.000,00C
12/06/2025	720493	PAGAMENTO NF 2182 - CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	94.000,00		102.790,00D	0,00
25/06/2025	730184	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2299 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		106.090,00	3.300,00C	106.090,00C
25/06/2025	730185	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2300 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		11.550,00	14.850,00C	117.640,00C
			Total do mês:		102.790,00	117.640,00		
			Total da conta:		102.790,00	117.640,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
		SALDO ANTERIOR						147.489,96C
09/06/2025	720467	PAGAMENTO NF 355 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	14.781,37		14.781,37D	132.708,59C
09/06/2025	720468	PAGAMENTO NF 356 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	59.899,76		74.681,13D	72.808,83C
09/06/2025	720469	PAGAMENTO NF 354 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	72.808,83		147.489,96D	0,00
25/06/2025	730181	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3812025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		14.781,37	132.708,59D	14.781,37C
25/06/2025	730182	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3822025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		63.137,58	69.571,01D	77.918,95C
25/06/2025	730183	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3832025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		76.497,13	6.926,12C	154.416,08C
			Total do mês:		147.489,96	154.416,08		
			Total da conta:		147.489,96	154.416,08		
Conta:	31194 - 2.1.2.04.0770	BOSCO CLINICA MEDICA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
16/06/2025	730997	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1998 BOSCO CLINICA MEDICA LTDA		3		125.392,61	125.392,61C	125.392,61C
18/06/2025	731151	PAGAMENTO NF 1998 - BOSCO CLINICA MEDICA LTDA -	665	3		8.216,98	133.609,59C	133.609,59C
18/06/2025	720601	PAGAMENTO NF 1998 - BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	1408	3	133.609,59		0,00	0,00
			Total do mês:		133.609,59	133.609,59		
			Total da conta:		133.609,59	133.609,59		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						8.849,86C
01/06/2025	730029	COMPRAS CONF.NF 41306 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		480,00	480,00C	9.329,86C
03/06/2025	720435	PAGAMENTO NF 41159 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	2.950,00		2.470,00D	6.379,86C
09/06/2025	720453	PAGAMENTO NF 41191 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	5.899,86		8.369,86D	480,00C
11/06/2025	730089	COMPRAS CONF.NF 41517 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		222,50	8.147,36D	702,50C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA						
17/06/2025	730135	COMPRAS CONF.NF 41559 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		685,00	7.462,36D	1.387,50C
23/06/2025	720682	PAGAMENTO NF 41306 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	480,00		7.942,36D	907,50C
30/06/2025	730210	COMPRAS CONF.NF 41684 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		600,00	7.342,36D	1.507,50C
				Total do mês:	9.329,86	1.987,50		
				Total da conta:	9.329,86	1.987,50		
Conta:	2088 - 2.1.2.06.0094	BRUNO HENRIQUE DA SILVA ALVES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
16/06/2025	730104	COMPRAS CONF.NF 22989 BRUNO HENRIQUE DA SILVA ALVES EIRELI	179	3		60,00	60,00C	60,00C
16/06/2025	726587	PAGAMENTO NF 22989 BRUNO HENRIQUE DA SILVA ALVES EIRELI	10345	3	60,00		0,00	0,00
				Total do mês:	60,00	60,00		
				Total da conta:	60,00	60,00		
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						352,31C
16/06/2025	720514	PAGAMENTO NF 26848 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	352,31		352,31D	0,00
26/06/2025	730199	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 27070 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		352,31	0,00	352,31C
				Total do mês:	352,31	352,31		
				Total da conta:	352,31	352,31		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						17.325,00C
03/06/2025	720428	PAGAMENTO NF 76 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	17.325,00		17.325,00D	0,00
23/06/2025	730156	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 77 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406	3		17.325,00	0,00	17.325,00C
30/06/2025	725942	PAGAMENTO NF 77 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	17.325,00		17.325,00D	0,00
				Total do mês:	34.650,00	17.325,00		
				Total da conta:	34.650,00	17.325,00		
Conta:	10725 - 2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.500,00C
16/06/2025	720527	PAGAMENTO NF 875 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	1408	3	1.500,00		1.500,00D	0,00
18/06/2025	730144	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 887 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196	3		1.500,00	0,00	1.500,00C
				Total do mês:	1.500,00	1.500,00		
				Total da conta:	1.500,00	1.500,00		
Conta:	31182 - 2.1.2.08.0077	LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.640,67C
09/06/2025	720470	PAGAMENTO NF 94 - LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	1408	3	1.640,67		1.640,67D	0,00
				Total do mês:	1.640,67	0,00		
				Total da conta:	1.640,67	0,00		
Conta:	1617 - 2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						79.313,66C
03/06/2025	720432	PAGAMENTO NF 3332 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	30.099,80		30.099,80D	49.213,86C
03/06/2025	720433	PAGAMENTO NF 3333 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	49.213,86		79.313,66D	0,00
27/06/2025	722913	COMPRAS CONF.NF 3426 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1493	3		39.513,40	39.800,26D	39.513,40C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1617 - 2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI						
27/06/2025	722914	COMPRAS CONF.NF 3427 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1493	3		49.276,27	9.476,01C	88.789,67C
30/06/2025	725936	PAGAMENTO NF 3426 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	39.513,40		30.037,39D	49.276,27C
30/06/2025	725937	PAGAMENTO NF 3427 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	49.276,27		79.313,66D	0,00
				Total do mês:	168.103,33	88.789,67		
				Total da conta:	168.103,33	88.789,67		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						14.903,65C
16/06/2025	720517	PAGAMENTO NF 4149 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	55,92		55,92D	14.847,73C
16/06/2025	720518	PAGAMENTO NF 4148 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	14.847,73		14.903,65D	0,00
23/06/2025	730158	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4151 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		93,20	14.810,45D	93,20C
23/06/2025	730159	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4152 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		21.110,39	6.299,94C	21.203,59C
				Total do mês:	14.903,65	21.203,59		
				Total da conta:	14.903,65	21.203,59		
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.323,28C
16/06/2025	720526	PAGAMENTO NF 1087262 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	1.323,29		1.323,29D	0,01D
27/06/2025	730208	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1088421 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		12.350,66	11.027,37C	12.350,65C
				Total do mês:	1.323,29	12.350,66		
				Total da conta:	1.323,29	12.350,66		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
		SALDO ANTERIOR						14.828,30C
16/06/2025	720523	PAGAMENTO NF 1029826 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	14.828,30		14.828,30D	0,00
27/06/2025	730207	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1030572 LAPAC		3		14.054,03	774,27D	14.054,03C
				Total do mês:	14.828,30	14.054,03		
				Total da conta:	14.828,30	14.054,03		
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.950,00C
16/06/2025	720524	PAGAMENTO NF 359 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	3	2.950,00		2.950,00D	0,00
26/06/2025	730198	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 374 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210	3		2.950,00	0,00	2.950,00C
				Total do mês:	2.950,00	2.950,00		
				Total da conta:	2.950,00	2.950,00		
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME						
		SALDO ANTERIOR						6.200,00C
09/06/2025	720465	PAGAMENTO NF 544 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	4.050,00		4.050,00D	2.150,00C
09/06/2025	720466	PAGAMENTO NF 545 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	2.150,00		6.200,00D	0,00
24/06/2025	730172	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 552 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		1.900,00	4.300,00D	1.900,00C
24/06/2025	730173	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 553 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		4.950,00	650,00C	6.850,00C
				Total do mês:	6.200,00	6.850,00		
				Total da conta:	6.200,00	6.850,00		
Conta:	30109 - 2.1.2.10.0080	A F S RADIOMETRIA E RADIOPROTECAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30109 - 2.1.2.10.0080	A F S RADIOMETRIA E RADIOPROTECAO LTDA						
25/06/2025	730832	VALOR REF NF: 870 A F S RADIOMETRIA E RADIOPROTECAO LTDA	10791	3		1.470,00	1.470,00C	1.470,00C
				Total do mês:	0,00	1.470,00		
				Total da conta:	0,00	1.470,00		
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA						
		SALDO ANTERIOR						315,00C
03/06/2025	720434	PAGAMENTO NF 107389 - DELGADO e MANTELLI LTDA	1408	3	315,00		315,00D	0,00
				Total do mês:	315,00	0,00		
				Total da conta:	315,00	0,00		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
		SALDO ANTERIOR						790,00C
16/06/2025	720507	PAGAMENTO NF 2722 - CRISTINA AQUINO LIMA	1408	3	790,00		790,00D	0,00
27/06/2025	730204	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2754 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						2.162,00C
03/06/2025	720429	PAGAMENTO NF 13471 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	2.162,00		2.162,00D	0,00
24/06/2025	730178	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13688 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		2.162,00	0,00	2.162,00C
				Total do mês:	2.162,00	2.162,00		
				Total da conta:	2.162,00	2.162,00		
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/06/2025	720445	PAGAMENTO NF 39600 - VIACAO DOURADOS LTDA	1408	3	262,81		262,81D	262,81D
09/06/2025	730325	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1057360 VIACAO DOURADOS LTDA	166	3		262,81	0,00	0,00
18/06/2025	720602	PAGAMENTO NF 40305 - VIACAO DOURADOS LTDA	1408	3	138,00		138,00D	138,00D
20/06/2025	730148	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1057476 VIACAO DOURADOS LTDA	166	3		138,00	0,00	0,00
				Total do mês:	400,81	400,81		
				Total da conta:	400,81	400,81		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.330,00C
04/06/2025	730059	VALOR REF NF: 1786 SYS MEDICAL LTDA	366	3		7.330,00	7.330,00C	14.660,00C
16/06/2025	720513	PAGAMENTO NF 1745 - 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						375,25C
16/06/2025	720528	PAGAMENTO NF 513 - ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	1408	3	375,25		375,25D	0,00
24/06/2025	730171	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 534 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198	3		363,40	11,85D	363,40C
				Total do mês:	375,25	363,40		
				Total da conta:	375,25	363,40		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						48.504,96C
03/06/2025	720430	PAGAMENTO NF 907 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	6.504,96		6.504,96D	42.000,00C
03/06/2025	720431	PAGAMENTO NF 906 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	42.000,00		48.504,96D	0,00
26/06/2025	730193	VALOR REF NF: 941 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		6.918,96	41.586,00D	6.918,96C
26/06/2025	730194	VALOR REF NF: 942 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		42.000,00	414,00C	48.918,96C
30/06/2025	725938	PAGAMENTO NF 941 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	6.918,96		6.504,96D	42.000,00C
30/06/2025	725939	PAGAMENTO NF 942 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	42.000,00		48.504,96D	0,00
				Total do mês:	97.423,92	48.918,96		
				Total da conta:	97.423,92	48.918,96		
Conta:	10462 - 2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						4.086,72C
16/06/2025	720508	PAGAMENTO NF 17560 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	4.086,72		4.086,72D	0,00
27/06/2025	730205	VALOR REF NF: 17919 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		5.046,48	959,76C	5.046,48C
				Total do mês:	4.086,72	5.046,48		
				Total da conta:	4.086,72	5.046,48		
Conta:	10681 - 2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/06/2025	730087	VALOR REF NF: 3701720 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	497	3		186,66	186,66C	186,66C
30/06/2025	725950	PAGAMENTO NF 3701720 - 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
13/06/2025	730097	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11898 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR		3		2.421,89	2.421,89C	2.421,89C
13/06/2025	730098	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11899 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR		3		3.696,96	6.118,85C	6.118,85C
25/06/2025	725929	PAGAMENTO NF 11898 - FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	1408	3	2.421,89		3.696,96C	3.696,96C
30/06/2025	725946	PAGAMENTO NF 11899 - FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	1408	3	3.696,96		0,00	0,00
				Total do mês:	6.118,85	6.118,85		
				Total da conta:	6.118,85	6.118,85		
Conta:	30636 - 2.1.2.13.0282	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/06/2025	730037	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 38292 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		3.557,06	3.557,06C	3.557,06C
02/06/2025	730038	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 38300 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		1.206,12	4.763,18C	4.763,18C
23/06/2025	720686	PAGAMENTO NF 38292 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	3.557,06		1.206,12C	1.206,12C
23/06/2025	720687	PAGAMENTO NF 38300 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	1.206,10		0,02C	0,02C
23/06/2025	726616	DESCONTO NF 38300 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	156	3	0,02		0,00	0,00
				Total do mês:	4.763,18	4.763,18		
				Total da conta:	4.763,18	4.763,18		
Conta:	30665 - 2.1.2.13.0291	J H DOS SANTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						87.027,68C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30665 - 2.1.2.13.0291	J H DOS SANTOS LTDA						
03/06/2025	720426	PAGAMENTO NF 67 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	41.035,04		41.035,04D	45.992,64C
03/06/2025	720427	PAGAMENTO NF 68 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	45.992,64		87.027,68D	0,00
26/06/2025	724541	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 72 J H DOS SANTOS LTDA		3		41.035,04	45.992,64D	41.035,04C
27/06/2025	730201	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 73 J H DOS SANTOS LTDA		3		45.992,64	0,00	87.027,68C
30/06/2025	725940	PAGAMENTO NF 72 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	41.035,04		41.035,04D	45.992,64C
30/06/2025	725941	PAGAMENTO NF 73 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	45.992,64		87.027,68D	0,00
				Total do mês:	174.055,36	87.027,68		
				Total da conta:	174.055,36	87.027,68		
Conta:	30722 - 2.1.2.13.0299	C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/06/2025	730033	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 407607 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		563,70	563,70C	563,70C
02/06/2025	730034	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 422899 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		436,30	1.000,00C	1.000,00C
18/06/2025	720603	PAGAMENTO NF 407607 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	1408	3	563,70		436,30C	436,30C
18/06/2025	720604	PAGAMENTO NF 422899 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	1408	3	436,30		0,00	0,00
				Total do mês:	1.000,00	1.000,00		
				Total da conta:	1.000,00	1.000,00		
Conta:	31007 - 2.1.2.13.0364	56.024.897 SELVA DUTRA PEROTTI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
23/06/2025	724540	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11 56.024.897 SELVA DUTRA PEROTTI	3266	3		672,00	672,00C	672,00C
30/06/2025	725933	PAGAMENTO NF 11 - Selva Dutra Perotti	1408	3	672,00		0,00	0,00
				Total do mês:	672,00	672,00		
				Total da conta:	672,00	672,00		
Conta:	31121 - 2.1.2.13.0389	57.160.560 ARNON BEZERRA CIRIACO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/06/2025	730030	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 24 57.160.560 ARNON BEZERRA CIRIACO	1390	3		600,00	600,00C	600,00C
16/06/2025	720529	PAGAMENTO NF 24 - ARNON BEZERRA CIRIACO	1408	3	600,00		0,00	0,00
				Total do mês:	600,00	600,00		
				Total da conta:	600,00	600,00		
Conta:	1372 - 2.1.2.14.0026	KIMURA E GARCIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
16/06/2025	730108	VALOR REF NF: 1009022 KIMURA E GARCIA LTDA ME	10791	3		700,00	700,00C	700,00C
23/06/2025	720694	PAGAMENTO NF 1009022 - PONTO DIGITAL INFORMATICA LTDA	1408	3	700,00		0,00	0,00
				Total do mês:	700,00	700,00		
				Total da conta:	700,00	700,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.385,00C
02/06/2025	730036	VALOR REF NF: 7549 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		9.385,00	9.385,00C	18.770,00C
16/06/2025	720515	PAGAMENTO NF 7491 - 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

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3111 - 2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO						
02/06/2025	730039	VALOR REF NF: 20251028 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	30038	3		2.278,03	2.278,03C	2.278,03C
23/06/2025	720681	PAGAMENTO NF 20251028 - 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
03/06/2025	730041	VALOR REF NF: 564889 BIONEXO SA	30038	3		3.257,93	3.257,93C	3.257,93C
23/06/2025	720689	PAGAMENTO NF 564889 - 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						2.045,02C
09/06/2025	720461	PAGAMENTO NF 1000312 - NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1408	3	2.045,02		2.045,02D	0,00
27/06/2025	730206	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1000314 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		1.390,00	655,02D	1.390,00C
				Total do mês:	2.045,02	1.390,00		
				Total da conta:	2.045,02	1.390,00		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR						981,83C
18/06/2025	720605	PAGAMENTO NF 12794 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	1408	3	981,83		981,83D	0,00
20/06/2025	730147	VALOR REF NF: 12861 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
17/06/2025	720593	PAGAMENTO NF 6777 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	13.005,74		13.005,74D	0,00
25/06/2025	730180	VALOR REF NF: 6857 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
30/06/2025	731179	PROVISAO NF 2399 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	206	3		5.716,00	5.716,00C	11.080,47C
30/06/2025	725949	PAGAMENTO NF 2311 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	5.364,47		351,53C	5.716,00C
				Total do mês:	5.364,47	5.716,00		
				Total da conta:	5.364,47	5.716,00		
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012	POSTO TROLLER LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/06/2025	730055	COMPRAS CONF.NF 7460 POSTO TROLLER LTDA	10286	3		122,60	122,60C	122,60C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012	POSTO TROLLER LTDA						
05/06/2025	726582	PAGAMENTO NF 7460 POSTO TROLLER LTDA	10345	3	122,60		0,00	0,00
				Total do mês:	122,60	122,60		
				Total da conta:	122,60	122,60		
Conta:	30788 - 2.1.2.16.0066	EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
13/06/2025	730099	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1025152 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	212	3		80,00	80,00C	80,00C
13/06/2025	726574	PAGAMENTO NF 1025152 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	10345	3	80,00		0,00	0,00
				Total do mês:	80,00	80,00		
				Total da conta:	80,00	80,00		
Conta:	31069 - 2.1.2.16.0067	Plenilux Comunicação Visual						
		SALDO ANTERIOR						0,00
12/06/2025	726575	PAGAMENTO NF 1003204 Plenilux Comércio de Luminosos Ltda-ME	10345	3	70,00		70,00D	70,00D
16/06/2025	730109	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1003204 Plenilux Comércio de Luminosos Ltda-ME	212	3		70,00	0,00	0,00
27/06/2025	730202	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1003218 Plenilux Comércio de Luminosos Ltda-ME	212	3		300,00	300,00C	300,00C
30/06/2025	725934	PAGAMENTO NF 1003218 - PLENILUX COMERCIO DE LUMINOSOS LTDA	1408	3	300,00		0,00	0,00
				Total do mês:	370,00	370,00		
				Total da conta:	370,00	370,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/06/2025	730032	VALOR REF NF: 13275 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		566,58	566,58C	566,58C
04/06/2025	730058	VALOR REF NF: 92 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		2.800,18	3.366,76C	3.366,76C
09/06/2025	720463	PAGAMENTO NF 13275 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	566,58		2.800,18C	2.800,18C
09/06/2025	720464	PAGAMENTO NF 92 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	2.800,18		0,00	0,00
21/06/2025	730149	VALOR REF NF: 135 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		9.146,55	9.146,55C	9.146,55C
21/06/2025	730150	VALOR REF NF: 155 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		954,59	10.101,14C	10.101,14C
25/06/2025	725928	PAGAMENTO NF 135 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	9.146,55		954,59C	954,59C
				Total do mês:	12.513,31	13.467,90		
				Total da conta:	12.513,31	13.467,90		
Conta:	30838 - 2.1.2.18.0018	RAFAEL CRIPPA - ME						
		SALDO ANTERIOR						450,00C
02/06/2025	730040	VALOR REF NF: 2841 RAFAEL CRIPPA - ME	191	3		450,00	450,00C	900,00C
18/06/2025	720600	PAGAMENTO NF 2783 - RAFAEL CRIPPA	1408	3	450,00		0,00	450,00C
				Total do mês:	450,00	450,00		
				Total da conta:	450,00	450,00		
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						5.543,65C
04/06/2025	730056	COMPRAS CONF.NF 11556 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	10286	3		425,25	425,25C	5.968,90C
04/06/2025	730057	COMPRAS CONF.NF 11557 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	10286	3		310,00	735,25C	6.278,90C
09/06/2025	730064	COMPRAS CONF.NF 11712 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	10286	3		907,00	1.642,25C	7.185,90C
09/06/2025	720476	PAGAMENTO NF 10853 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA	1408	3	5.063,65		3.421,40D	2.122,25C
10/06/2025	730086	COMPRAS CONF.NF 11756 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	10286	3		292,00	3.129,40D	2.414,25C
16/06/2025	720521	PAGAMENTO NF 10978 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA	1408	3	480,00		3.609,40D	1.934,25C
17/06/2025	730137	COMPRAS CONF.NF 11974 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	10286	3		3.870,00	260,60C	5.804,25C
30/06/2025	725947	PAGAMENTO NF 11556 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA	1408	3	425,25		164,65D	5.379,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
30/06/2025	725948	PAGAMENTO NF 11557 - EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA	1408	3	310,00		474,65D	5.069,00C
				Total do mês:	6.278,90	5.804,25		
				Total da conta:	6.278,90	5.804,25		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						27.576,45C
09/06/2025	720478	PAGAMENTO NF 123 - SANTOS & CIA LTDA	1408	3	27.576,45		27.576,45D	0,00
26/06/2025	730196	VALOR REF NF: 127 SANTOS & CIA LTDA	10789	3		27.569,30	7,15D	27.569,30C
				Total do mês:	27.576,45	27.569,30		
				Total da conta:	27.576,45	27.569,30		
Conta:	2573 - 2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM						
		SALDO ANTERIOR						0,00
17/06/2025	730136	COMPRAS CONF.NF 1821 KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	10286	3		1.740,00	1.740,00C	1.740,00C
				Total do mês:	0,00	1.740,00		
				Total da conta:	0,00	1.740,00		
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA						
		SALDO ANTERIOR						4.982,23C
13/06/2025	730092	VALOR REF NF: 429 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		3.324,18	3.324,18C	8.306,41C
13/06/2025	730093	VALOR REF NF: 428 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		294,08	3.618,26C	8.600,49C
13/06/2025	730094	VALOR REF NF: 430 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		552,00	4.170,26C	9.152,49C
13/06/2025	730095	VALOR REF NF: 431 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		394,00	4.564,26C	9.546,49C
13/06/2025	730096	VALOR REF NF: 163695 SCM PARTICIPACOES SA	31362	3		417,97	4.982,23C	9.964,46C
18/06/2025	720598	PAGAMENTO NF 379 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	394,00		4.588,23C	9.570,46C
18/06/2025	720599	PAGAMENTO NF 376 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	294,08		4.294,15C	9.276,38C
30/06/2025	725935	PAGAMENTO NF 163437 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	417,97		3.876,18C	8.858,41C
30/06/2025	725943	PAGAMENTO NF 377 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	3.324,18		552,00C	5.534,23C
30/06/2025	725944	PAGAMENTO NF 378 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	552,00		0,00	4.982,23C
				Total do mês:	4.982,23	4.982,23		
				Total da conta:	4.982,23	4.982,23		
Conta:	1164 - 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME						
		SALDO ANTERIOR						1.469,60C
17/06/2025	720592	PAGAMENTO NF 7536 - FG COPIADORA EIRELI	1408	3	1.469,60		1.469,60D	0,00
26/06/2025	730831	VALOR REF NF: 7599 FG COPIADORA EIRELI ME	31362	3		1.496,72	27,12C	1.496,72C
				Total do mês:	1.469,60	1.496,72		
				Total da conta:	1.469,60	1.496,72		
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/06/2025	730031	VALOR REF NF: 432 RM MEDICAL LTDA	191	3		6.700,00	6.700,00C	6.700,00C
23/06/2025	720680	PAGAMENTO NF 432 - 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						120.693,10C
03/06/2025	730042	COMPRAS CONF.NF 49584 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	2.850,00C	123.543,10C
03/06/2025	730043	COMPRAS CONF.NF 49585 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	4.500,00C	125.193,10C
03/06/2025	730044	COMPRAS CONF.NF 49586 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	5.822,00C	126.515,10C

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						
03/06/2025	730045	COMPRAS CONF.NF 49587 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	6.172,00C	126.865,10C
03/06/2025	730046	COMPRAS CONF.NF 49588 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	7.494,00C	128.187,10C
03/06/2025	730047	COMPRAS CONF.NF 49589 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	7.844,00C	128.537,10C
03/06/2025	730048	COMPRAS CONF.NF 49590 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	9.166,00C	129.859,10C
03/06/2025	730049	COMPRAS CONF.NF 49591 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	9.516,00C	130.209,10C
03/06/2025	730050	COMPRAS CONF.NF 49592 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	10.838,00C	131.531,10C
03/06/2025	730051	COMPRAS CONF.NF 49593 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	13.188,00C	133.881,10C
03/06/2025	730052	COMPRAS CONF.NF 49594 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	15.538,00C	136.231,10C
03/06/2025	730053	COMPRAS CONF.NF 49595 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	18.388,00C	139.081,10C
10/06/2025	730065	COMPRAS CONF.NF 49787 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	20.738,00C	141.431,10C
10/06/2025	730066	COMPRAS CONF.NF 49788 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	22.388,00C	143.081,10C
10/06/2025	730067	COMPRAS CONF.NF 49789 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	24.738,00C	145.431,10C
10/06/2025	730068	COMPRAS CONF.NF 49790 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.850,00	26.588,00C	147.281,10C
10/06/2025	730069	COMPRAS CONF.NF 49791 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	29.438,00C	150.131,10C
10/06/2025	730070	COMPRAS CONF.NF 49792 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	31.788,00C	152.481,10C
10/06/2025	730071	COMPRAS CONF.NF 49793 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		3.350,00	35.138,00C	155.831,10C
10/06/2025	730072	COMPRAS CONF.NF 49794 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	37.488,00C	158.181,10C
10/06/2025	730073	COMPRAS CONF.NF 49795 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.150,00	39.638,00C	160.331,10C
10/06/2025	730074	COMPRAS CONF.NF 49796 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	42.488,00C	163.181,10C
10/06/2025	730075	COMPRAS CONF.NF 49797 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	44.838,00C	165.531,10C
10/06/2025	730076	COMPRAS CONF.NF 49799 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	46.488,00C	167.181,10C
10/06/2025	730077	COMPRAS CONF.NF 49800 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	48.138,00C	168.831,10C
10/06/2025	730078	COMPRAS CONF.NF 49801 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	50.488,00C	171.181,10C
10/06/2025	730079	COMPRAS CONF.NF 49802 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	50.838,00C	171.531,10C
10/06/2025	730080	COMPRAS CONF.NF 49803 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	51.188,00C	171.881,10C
10/06/2025	730081	COMPRAS CONF.NF 49806 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	51.538,00C	172.231,10C
10/06/2025	730082	COMPRAS CONF.NF 49808 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	52.860,00C	173.553,10C
10/06/2025	730083	COMPRAS CONF.NF 49809 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	54.182,00C	174.875,10C
10/06/2025	730084	COMPRAS CONF.NF 49810 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	55.504,00C	176.197,10C
10/06/2025	730085	COMPRAS CONF.NF 49811 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	56.826,00C	177.519,10C
17/06/2025	730112	COMPRAS CONF.NF 50050 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	59.176,00C	179.869,10C
17/06/2025	730113	COMPRAS CONF.NF 50052 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	61.526,00C	182.219,10C
17/06/2025	730114	COMPRAS CONF.NF 50053 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	64.376,00C	185.069,10C
17/06/2025	730115	COMPRAS CONF.NF 50054 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	66.726,00C	187.419,10C
17/06/2025	730117	COMPRAS CONF.NF 50056 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	67.076,00C	187.769,10C
17/06/2025	730118	COMPRAS CONF.NF 50057 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	68.398,00C	189.091,10C
17/06/2025	730119	COMPRAS CONF.NF 50058 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	68.748,00C	189.441,10C
17/06/2025	730120	COMPRAS CONF.NF 50059 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	70.070,00C	190.763,10C
17/06/2025	730121	COMPRAS CONF.NF 50060 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	71.392,00C	192.085,10C
17/06/2025	730122	COMPRAS CONF.NF 50062 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	71.742,00C	192.435,10C
17/06/2025	730123	COMPRAS CONF.NF 50063 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	72.092,00C	192.785,10C
17/06/2025	730124	COMPRAS CONF.NF 50064 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	73.414,00C	194.107,10C
17/06/2025	730125	COMPRAS CONF.NF 50065 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	73.764,00C	194.457,10C
17/06/2025	730126	COMPRAS CONF.NF 50066 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	74.114,00C	194.807,10C
17/06/2025	730127	COMPRAS CONF.NF 50067 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	74.464,00C	195.157,10C
17/06/2025	730128	COMPRAS CONF.NF 50069 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	74.814,00C	195.507,10C

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						
17/06/2025	730129	COMPRAS CONF.NF 50070 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	75.164,00C	195.857,10C
18/06/2025	720607	PAGAMENTO NF 49289 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		74.814,00C	195.507,10C
18/06/2025	720608	PAGAMENTO NF 49288 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		74.464,00C	195.157,10C
18/06/2025	720609	PAGAMENTO NF 49287 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.376,00		73.088,00C	193.781,10C
18/06/2025	720610	PAGAMENTO NF 49286 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		72.738,00C	193.431,10C
18/06/2025	720611	PAGAMENTO NF 49285 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		70.388,00C	191.081,10C
18/06/2025	720612	PAGAMENTO NF 49283 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		68.038,00C	188.731,10C
18/06/2025	720613	PAGAMENTO NF 49282 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		65.188,00C	185.881,10C
18/06/2025	720614	PAGAMENTO NF 49281 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		62.338,00C	183.031,10C
18/06/2025	720615	PAGAMENTO NF 49280 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		60.688,00C	181.381,10C
18/06/2025	720616	PAGAMENTO NF 49279 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		59.038,00C	179.731,10C
18/06/2025	720617	PAGAMENTO NF 49278 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		56.688,00C	177.381,10C
18/06/2025	720618	PAGAMENTO NF 49277 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		53.838,00C	174.531,10C
18/06/2025	720619	PAGAMENTO NF 49275 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		51.488,00C	172.181,10C
18/06/2025	720620	PAGAMENTO NF 49274 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.850,00		49.638,00C	170.331,10C
18/06/2025	720621	PAGAMENTO NF 49273 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.150,00		47.488,00C	168.181,10C
18/06/2025	720622	PAGAMENTO NF 49272 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		45.138,00C	165.831,10C
18/06/2025	720623	PAGAMENTO NF 49271 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		43.488,00C	164.181,10C
18/06/2025	720624	PAGAMENTO NF 49112 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		42.166,00C	162.859,10C
18/06/2025	720625	PAGAMENTO NF 49111 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		40.844,00C	161.537,10C
18/06/2025	720626	PAGAMENTO NF 49110 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		40.494,00C	161.187,10C
18/06/2025	720627	PAGAMENTO NF 49109 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		40.144,00C	160.837,10C
18/06/2025	720628	PAGAMENTO NF 49108 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		39.794,00C	160.487,10C
18/06/2025	720629	PAGAMENTO NF 49107 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		38.472,00C	159.165,10C
18/06/2025	720630	PAGAMENTO NF 49106 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		38.122,00C	158.815,10C
18/06/2025	720631	PAGAMENTO NF 49105 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		36.800,00C	157.493,10C
18/06/2025	720632	PAGAMENTO NF 49104 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		36.450,00C	157.143,10C
18/06/2025	720633	PAGAMENTO NF 49103 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		33.600,00C	154.293,10C
18/06/2025	720634	PAGAMENTO NF 49102 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		31.250,00C	151.943,10C
18/06/2025	720635	PAGAMENTO NF 49101 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.000,00		30.250,00C	150.943,10C
18/06/2025	720636	PAGAMENTO NF 49100 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		27.900,00C	148.593,10C
18/06/2025	720637	PAGAMENTO NF 49099 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.550,00		25.350,00C	146.043,10C
18/06/2025	720638	PAGAMENTO NF 48885 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		25.000,00C	145.693,10C
18/06/2025	720639	PAGAMENTO NF 48884 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		24.650,00C	145.343,10C
18/06/2025	720640	PAGAMENTO NF 48883 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		24.300,00C	144.993,10C
18/06/2025	720641	PAGAMENTO NF 48882 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		22.978,00C	143.671,10C
18/06/2025	720642	PAGAMENTO NF 48881 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		21.656,00C	142.349,10C
18/06/2025	720643	PAGAMENTO NF 48880 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		20.334,00C	141.027,10C
18/06/2025	720644	PAGAMENTO NF 48879 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		17.984,00C	138.677,10C
18/06/2025	720645	PAGAMENTO NF 48878 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		15.634,00C	136.327,10C
18/06/2025	720646	PAGAMENTO NF 48877 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		12.784,00C	133.477,10C
18/06/2025	720647	PAGAMENTO NF 48876 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		9.934,00C	130.627,10C
18/06/2025	720648	PAGAMENTO NF 48427 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		8.612,00C	129.305,10C
18/06/2025	720649	PAGAMENTO NF 31 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	32.000,00		23.388,00D	97.305,10C
18/06/2025	720650	PAGAMENTO NF 49291 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		23.738,00D	96.955,10C
18/06/2025	720651	PAGAMENTO NF 49420 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		24.088,00D	96.605,10C

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						
18/06/2025	720652	PAGAMENTO NF 49418 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		25.410,00D	95.283,10C
18/06/2025	720653	PAGAMENTO NF 49416 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		26.732,00D	93.961,10C
18/06/2025	720654	PAGAMENTO NF 49415 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		27.082,00D	93.611,10C
18/06/2025	720655	PAGAMENTO NF 49413 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		27.432,00D	93.261,10C
18/06/2025	720656	PAGAMENTO NF 49412 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		28.754,00D	91.939,10C
18/06/2025	720657	PAGAMENTO NF 49411 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		31.104,00D	89.589,10C
18/06/2025	720658	PAGAMENTO NF 49410 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		31.457,10D	89.236,00C
18/06/2025	720659	PAGAMENTO NF 49409 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		34.307,10D	86.386,00C
18/06/2025	720660	PAGAMENTO NF 49408 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		37.157,10D	83.536,00C
18/06/2025	720661	PAGAMENTO NF 49407 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		39.507,10D	81.186,00C
18/06/2025	720662	PAGAMENTO NF 49310 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		41.857,10D	78.836,00C
18/06/2025	720663	PAGAMENTO NF 49309 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		43.507,10D	77.186,00C
18/06/2025	720664	PAGAMENTO NF 49293 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		43.857,10D	76.836,00C
18/06/2025	720665	PAGAMENTO NF 49292 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		44.207,10D	76.486,00C
18/06/2025	720666	PAGAMENTO NF 49290 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		45.529,10D	75.164,00C
23/06/2025	730152	COMPRAS CONF.NF 50188 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	45.176,00D	75.517,10C
23/06/2025	730153	COMPRAS CONF.NF 50189 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	42.826,00D	77.867,10C
23/06/2025	730154	COMPRAS CONF.NF 50190 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	39.976,00D	80.717,10C
23/06/2025	730155	COMPRAS CONF.NF 50191 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	37.126,00D	83.567,10C
23/06/2025	730157	VALOR REF NF: 32 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	191	3		32.000,00	5.126,00D	115.567,10C
23/06/2025	720690	PAGAMENTO NF 49788 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		6.776,00D	113.917,10C
24/06/2025	730162	COMPRAS CONF.NF 50213 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	6.426,00D	114.267,10C
24/06/2025	730163	COMPRAS CONF.NF 50214 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	6.076,00D	114.617,10C
24/06/2025	730164	COMPRAS CONF.NF 50215 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	4.754,00D	115.939,10C
24/06/2025	730165	COMPRAS CONF.NF 50216 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	3.432,00D	117.261,10C
24/06/2025	730166	COMPRAS CONF.NF 50217 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	3.082,00D	117.611,10C
24/06/2025	730167	COMPRAS CONF.NF 50218 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		486,00	2.596,00D	118.097,10C
24/06/2025	730168	COMPRAS CONF.NF 50219 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	1.274,00D	119.419,10C
24/06/2025	730169	COMPRAS CONF.NF 50220 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	48,00C	120.741,10C
				Total do mês:	122.343,10	122.391,10		
				Total da conta:	122.343,10	122.391,10		
Conta:	30868 - 2.1.2.22.0001	CUSTOS INDIRETOS RDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
11/06/2025	723069	PAGAMENTO RDA	30870	3		38.343,86	38.343,86C	38.343,86C
11/06/2025	720488	PAGAMENTO RDA	1408	3	38.343,86		0,00	0,00
30/06/2025	731704	RDA COMP 06/2025 - DOURADOS	30870	3		7.337,27	7.337,27C	7.337,27C
				Total do mês:	38.343,86	45.681,13		
				Total da conta:	38.343,86	45.681,13		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						2.727,00C
01/06/2025	726606	ESTORNO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3	542,00		542,00D	2.185,00C
11/06/2025	730088	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 16882 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3		542,00	0,00	2.727,00C
17/06/2025	730139	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2828 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	2.185,00C	4.912,00C
18/06/2025	720606	PAGAMENTO NF 2826 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	3	2.185,00		0,00	2.727,00C
23/06/2025	720679	PAGAMENTO NF 16882 - UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1408	3	542,00		542,00D	2.185,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
30/06/2025	726608	PROVISAO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3		542,00	0,00	2.727,00C
				Total do mês:	3.269,00	3.269,00		
				Total da conta:	3.269,00	3.269,00		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						9.720,45C
23/06/2025	720688	PAGAMENTO NF 500641 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1408	3	9.720,45		9.720,45D	0,00
30/06/2025	726605	VALOR REF NF: 498951 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175	3		14.457,60	4.737,15C	14.457,60C
				Total do mês:	9.720,45	14.457,60		
				Total da conta:	9.720,45	14.457,60		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
		SALDO ANTERIOR						13.421,35C
16/06/2025	720502	PAGAMENTO NF 10525007 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	9.615,20		9.615,20D	3.806,15C
16/06/2025	720503	PAGAMENTO NF 10509768 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	3.806,15		13.421,35D	0,00
30/06/2025	726603	VALOR REF NF: 10918211 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		5.961,62	7.459,73D	5.961,62C
30/06/2025	726604	VALOR REF NF: 10902968 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		2.852,61	4.607,12D	8.814,23C
				Total do mês:	13.421,35	8.814,23		
				Total da conta:	13.421,35	8.814,23		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						7.750,81C
17/06/2025	720590	PAGAMENTO NF 67 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.843,09		3.843,09D	3.907,72C
17/06/2025	720591	PAGAMENTO NF 68 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.907,72		7.750,81D	0,00
26/06/2025	724541	INSS S/ NF: 72 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.843,09	3.907,72D	3.843,09C
27/06/2025	730201	INSS S/ NF: 73 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						8.805,69C
02/06/2025	730035	IRRF S/ NF 574 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		45,00	45,00C	8.850,69C
02/06/2025	730036	IRRF S/ NF 7549 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		150,00	195,00C	9.000,69C
02/06/2025	730037	IRRF S/ NF 38292 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		56,85	251,85C	9.057,54C
02/06/2025	730038	IRRF S/ NF 38300 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		19,28	271,13C	9.076,82C
13/06/2025	730097	IRRF S/ NF 11898 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR		3		38,71	309,84C	9.115,53C
13/06/2025	730098	IRRF S/ NF 11899 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR		3		59,09	368,93C	9.174,62C
16/06/2025	730997	IRRF S/ NF 1998 BOSCO CLINICA MEDICA LTDA		3		2.004,14	2.373,07C	11.178,76C
17/06/2025	720544	PAGAMENTO NF 731 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	1.111,50		1.261,57C	10.067,26C
17/06/2025	720545	PAGAMENTO NF 11683 - FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	1408	3	211,04		1.050,53C	9.856,22C
17/06/2025	720546	PAGAMENTO NF 566 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	45,00		1.005,53C	9.811,22C
17/06/2025	720547	PAGAMENTO NF 37740 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	56,85		948,68C	9.754,37C
17/06/2025	720548	PAGAMENTO NF 37841 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	19,28		929,40C	9.735,09C
17/06/2025	720549	PAGAMENTO NF 7491 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	150,00		779,40C	9.585,09C
17/06/2025	720574	PAGAMENTO NF 354 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	1.163,70		384,30D	8.421,39C

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						
17/06/2025	720575	PAGAMENTO NF 732 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	23,85		408,15D	8.397,54C
17/06/2025	720576	PAGAMENTO NF 355 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	236,25		644,40D	8.161,29C
17/06/2025	720577	PAGAMENTO NF 1229 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	750,00		1.394,40D	7.411,29C
17/06/2025	720578	PAGAMENTO NF 1230 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	62,10		1.456,50D	7.349,19C
17/06/2025	720579	PAGAMENTO NF 355 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	84,75		1.541,25D	7.264,44C
17/06/2025	720580	PAGAMENTO NF 67 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	757,65		2.298,90D	6.506,79C
17/06/2025	720581	PAGAMENTO NF 68 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	842,44		3.141,34D	5.664,35C
17/06/2025	720582	PAGAMENTO NF 1029826 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	237,00		3.378,34D	5.427,35C
17/06/2025	720583	PAGAMENTO NF 6777 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	207,87		3.586,21D	5.219,48C
17/06/2025	720584	PAGAMENTO NF 1040610 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	1.628,40		5.214,61D	3.591,08C
17/06/2025	720585	PAGAMENTO NF 4543 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	153,75		5.368,36D	3.437,33C
17/06/2025	720586	PAGAMENTO NF 2311 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	85,74		5.454,10D	3.351,59C
17/06/2025	720587	PAGAMENTO NF 1087262 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	21,14		5.475,24D	3.330,45C
17/06/2025	720588	PAGAMENTO NF 356 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	957,38		6.432,62D	2.373,07C
24/06/2025	730174	IRRF S/ NF 741 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		1.074,60	5.358,02D	3.447,67C
24/06/2025	730175	IRRF S/ NF 742 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		28,35	5.329,67D	3.476,02C
24/06/2025	730176	IRRF S/ NF 1243 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		975,00	4.354,67D	4.451,02C
24/06/2025	730177	IRRF S/ NF 1244 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		63,00	4.291,67D	4.514,02C
25/06/2025	730180	IRRF S/ NF 6857 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		207,87	4.083,80D	4.721,89C
25/06/2025	730181	IRRF S/ NF 3812025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		236,25	3.847,55D	4.958,14C
25/06/2025	730182	IRRF S/ NF 3822025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		1.009,13	2.838,42D	5.967,27C
25/06/2025	730183	IRRF S/ NF 3832025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		1.222,65	1.615,77D	7.189,92C
25/06/2025	730186	IRRF S/ NF 4558 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		214,95	1.400,82D	7.404,87C
26/06/2025	724541	IRRF S/ NF 72 J H DOS SANTOS LTDA		3		757,65	643,17D	8.162,52C
26/06/2025	730197	IRRF S/ NF 360 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		91,20	551,97D	8.253,72C
26/06/2025	730200	IRRF S/ NF 1041325 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		1.872,00	1.320,03C	10.125,72C
27/06/2025	730201	IRRF S/ NF 73 J H DOS SANTOS LTDA		3		842,44	2.162,47C	10.968,16C
27/06/2025	730207	IRRF S/ NF 1030572 LAPAC		3		224,63	2.387,10C	11.192,79C
27/06/2025	730208	IRRF S/ NF 1088421 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		197,40	2.584,50C	11.390,19C
			Total do mês:		8.805,69	11.390,19		
			Total da conta:		8.805,69	11.390,19		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						27.314,82C
02/06/2025	730035	CSRF S/ NF: 574 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		139,50	139,50C	27.454,32C
02/06/2025	730036	CSRF S/ NF: 7549 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		465,00	604,50C	27.919,32C
02/06/2025	730037	CSRF S/ NF: 38292 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		176,24	780,74C	28.095,56C
02/06/2025	730038	CSRF S/ NF: 38300 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		59,75	840,49C	28.155,31C
13/06/2025	730097	CSRF S/ NF: 11898 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR		3		120,00	960,49C	28.275,31C
13/06/2025	730098	CSRF S/ NF: 11899 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR		3		183,17	1.143,66C	28.458,48C
16/06/2025	730997	CSRF S/ NF: 1998 BOSCO CLINICA MEDICA LTDA		3		6.212,84	7.356,50C	34.671,32C
17/06/2025	720550	PAGAMENTO NF 37841 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	59,75		7.296,75C	34.611,57C
17/06/2025	720551	PAGAMENTO NF 37740 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	176,24		7.120,51C	34.435,33C
17/06/2025	720552	PAGAMENTO NF 566 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	139,50		6.981,01C	34.295,83C
17/06/2025	720553	PAGAMENTO NF 11683 - FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	1408	3	654,19		6.326,82C	33.641,64C
17/06/2025	720554	PAGAMENTO NF 731 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	3.445,65		2.881,17C	30.195,99C
17/06/2025	720555	PAGAMENTO NF 732 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	73,94		2.807,23C	30.122,05C
17/06/2025	720556	PAGAMENTO NF 354 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	3.607,47		800,24D	26.514,58C

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						
17/06/2025	720557	PAGAMENTO NF 356 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	2.967,86		3.768,10D	23.546,72C
17/06/2025	720558	PAGAMENTO NF 1087262 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	65,57		3.833,67D	23.481,15C
17/06/2025	720559	PAGAMENTO NF 2311 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	265,79		4.099,46D	23.215,36C
17/06/2025	720560	PAGAMENTO NF 26848 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	17,20		4.116,66D	23.198,16C
17/06/2025	720561	PAGAMENTO NF 4543 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	476,63		4.593,29D	22.721,53C
17/06/2025	720562	PAGAMENTO NF 1040610 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	5.048,04		9.641,33D	17.673,49C
17/06/2025	720563	PAGAMENTO NF 6777 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	644,40		10.285,73D	17.029,09C
17/06/2025	720564	PAGAMENTO NF 1029826 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	734,70		11.020,43D	16.294,39C
17/06/2025	720565	PAGAMENTO NF 68 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.611,56		13.631,99D	13.682,83C
17/06/2025	720566	PAGAMENTO NF 67 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.348,72		15.980,71D	11.334,11C
17/06/2025	720567	PAGAMENTO NF 355 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	262,73		16.243,44D	11.071,38C
17/06/2025	720568	PAGAMENTO NF 1230 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	192,51		16.435,95D	10.878,87C
17/06/2025	720569	PAGAMENTO NF 1229 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	2.325,00		18.760,95D	8.553,87C
17/06/2025	720570	PAGAMENTO NF 355 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	732,37		19.493,32D	7.821,50C
17/06/2025	720571	PAGAMENTO NF 7491 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	465,00		19.958,32D	7.356,50C
24/06/2025	730174	CSRF S/ NF: 741 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		3.331,26	16.627,06D	10.687,76C
24/06/2025	730175	CSRF S/ NF: 742 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		87,89	16.539,17D	10.775,65C
24/06/2025	730176	CSRF S/ NF: 1243 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		3.022,50	13.516,67D	13.798,15C
24/06/2025	730177	CSRF S/ NF: 1244 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		195,30	13.321,37D	13.993,45C
25/06/2025	730180	CSRF S/ NF: 6857 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		644,40	12.676,97D	14.637,85C
25/06/2025	730181	CSRF S/ NF: 3812025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		732,38	11.944,59D	15.370,23C
25/06/2025	730182	CSRF S/ NF: 3822025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		3.128,29	8.816,30D	18.498,52C
25/06/2025	730183	CSRF S/ NF: 3832025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		3.790,22	5.026,08D	22.288,74C
25/06/2025	730186	CSRF S/ NF: 4558 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		666,35	4.359,73D	22.955,09C
26/06/2025	724541	CSRF S/ NF: 72 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.348,72	2.011,01D	25.303,81C
26/06/2025	730197	CSRF S/ NF: 360 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		282,72	1.728,29D	25.586,53C
26/06/2025	730199	CSRF S/ NF: 27070 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		17,17	1.711,12D	25.603,70C
26/06/2025	730200	CSRF S/ NF: 1041325 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		5.803,20	4.092,08C	31.406,90C
27/06/2025	730201	CSRF S/ NF: 73 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.611,57	6.703,65C	34.018,47C
27/06/2025	730207	CSRF S/ NF: 1030572 LAPAC		3		696,34	7.399,99C	34.714,81C
27/06/2025	730208	CSRF S/ NF: 1088421 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		611,94	8.011,93C	35.326,75C
			Total do mês:		27.314,82	35.326,75		
			Total da conta:		27.314,82	35.326,75		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						5.333,63C
09/06/2025	720484	PAGAMENTO NF 68 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	3	2.808,13		2.808,13D	2.525,50C
09/06/2025	720485	PAGAMENTO NF 67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	3	2.525,50		5.333,63D	0,00
26/06/2025	724541	ISS S/ NF: 72 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.525,50	2.808,13D	2.525,50C
27/06/2025	730201	ISS S/ NF: 73 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						220.636,64C
05/06/2025	720442	PAGAMENTO SALARIOS	1408	3	220.636,64		220.636,64D	0,00
30/06/2025	730857	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	159	3		713,00	219.923,64D	713,00C
30/06/2025	730859	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	162	3		282,40	219.641,24D	995,40C
30/06/2025	730870	DIAS TRABALHADOS	159	3		215.019,84	4.621,40D	216.015,24C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
30/06/2025	730871	INDENIZAÇÃO ART 479 CLT	159	3		111,66	4.509,74D	216.126,90C
30/06/2025	730872	DIAS AUXILIO DOENCA	159	3		5.599,01	1.089,27C	221.725,91C
30/06/2025	730874	DIAS QUE ANTECEDEM AUX DOENÇA	159	3		893,26	1.982,53C	222.619,17C
30/06/2025	730887	SALARIO FAMILIA	30266	3		108,33	2.090,86C	222.727,50C
30/06/2025	730890	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		26.406,30	28.497,16C	249.133,80C
30/06/2025	730895	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249	3		3.717,05	32.214,21C	252.850,85C
30/06/2025	730899	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO - FÉRIAS	249	3		834,31	33.048,52C	253.685,16C
30/06/2025	730901	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	163	3		1.148,40	34.196,92C	254.833,56C
30/06/2025	730903	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163	3		3.978,17	38.175,09C	258.811,73C
30/06/2025	730905	ADICIONAL NOTURNO C/ 50%	163	3		615,52	38.790,61C	259.427,25C
30/06/2025	730915	SALARIO MATERNIDADE	30266	3		4.113,07	42.903,68C	263.540,32C
30/06/2025	730916	INSALUBRIDADE/MATERNIDADE	30266	3		1.457,28	44.360,96C	264.997,60C
30/06/2025	730923	FÉRIAS	126	3		3.665,25	48.026,21C	268.662,85C
30/06/2025	730924	1/3 SOBRE FÉRIAS	126	3		1.221,75	49.247,96C	269.884,60C
30/06/2025	730928	FÉRIAS PROPORCIONAIS	126	3		3.373,07	52.621,03C	273.257,67C
30/06/2025	730930	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	126	3		1.124,35	53.745,38C	274.382,02C
30/06/2025	730932	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		3.212,48	56.957,86C	277.594,50C
30/06/2025	730935	FERIAS MES SEGUINTE	126	3		521,07	57.478,93C	278.115,57C
30/06/2025	730936	1/3 FERIAS MES SEGUINTE	126	3		173,69	57.652,62C	278.289,26C
30/06/2025	730938	ADIC FERIAS MES SEGUINTE	125	3		91,77	57.744,39C	278.381,03C
30/06/2025	730939	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	126	3		80,31	57.824,70C	278.461,34C
30/06/2025	730941	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	8	3		616,26	58.440,96C	279.077,60C
30/06/2025	730943	MEDIAS DE ADICIONAIS	126	3		70,40	58.511,36C	279.148,00C
30/06/2025	730949	MEDIAS S/ 13° SALARIO	125	3		52,80	58.564,16C	279.200,80C
30/06/2025	730954	DEVOL ADIANT eCONSIGNADO	31388	3		121,86	58.686,02C	279.322,66C
30/06/2025	731150	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	159	3		481,33	59.167,35C	279.803,99C
30/06/2025	730862	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	118	3	74,65		59.092,70C	279.729,34C
30/06/2025	730864	VALE TRANSPORTE - JOVEM APRENDIZ	166	3	42,78		59.049,92C	279.686,56C
30/06/2025	730944	EMPRESTIMO CONSIGNADO	31388	3	2.650,03		56.399,89C	277.036,53C
30/06/2025	730951	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3	7.954,28		48.445,61C	269.082,25C
30/06/2025	730952	DESC DSR	159	3	950,62		47.494,99C	268.131,63C
30/06/2025	730956	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	159	3	1.359,30		46.135,69C	266.772,33C
30/06/2025	730958	DESC CONT CONFEDERATIVA	122	3	387,62		45.748,07C	266.384,71C
30/06/2025	730959	eCONSIGNADO FERIAS	31388	3	121,86		45.626,21C	266.262,85C
30/06/2025	730964	FALTAS E ATRASOS	159	3	3.579,08		42.047,13C	262.683,77C
30/06/2025	730965	FALTAS	159	3	642,52		41.404,61C	262.041,25C
30/06/2025	730968	FÉRIAS PAGAS	8	3	6.484,04		34.920,57C	255.557,21C
30/06/2025	730970	I.N.S.S.	118	3	25.037,14		9.883,43C	230.520,07C
30/06/2025	730971	INSS SOBRE FÉRIAS	118	3	546,20		9.337,23C	229.973,87C
30/06/2025	730972	I.R.R.F.	121	3	7.308,26		2.028,97C	222.665,61C
30/06/2025	730973	I.R.R.F. S/ FERIAS	121	3	39,53		1.989,44C	222.626,08C
30/06/2025	730975	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	118	3	254,03		1.735,41C	222.372,05C
30/06/2025	730976	VALE TRANSPORTE	166	3	361,83		1.373,58C	222.010,22C
			Total do mês:		278.430,41	279.803,99		
			Total da conta:		278.430,41	279.803,99		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
13/06/2025	720496	PAGAMENTO Recisões	1408	3	4.154,74		4.154,74D	4.154,74D
30/06/2025	730951	LIQUIDO DE RESCISAO	116	3		7.954,28	3.799,54C	3.799,54C
30/06/2025	725932	PAGAMENTO Recisões	1408	3	1.438,76		2.360,78C	2.360,78C
			Total do mês:		5.593,50	7.954,28		
			Total da conta:		5.593,50	7.954,28		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						124.733,03C
01/06/2025	730419	AJUSTE INSS	171	3	0,16		0,16D	124.732,87C
17/06/2025	720542	PAGAMENTO INSS	1408	3	368,63		368,79D	124.364,24C
17/06/2025	720589	PAGAMENTO INSS	1408	3	101.158,12		101.526,91D	23.206,12C
17/06/2025	730414	PAGTO INSS S/ SALARIO	30376	3	23.206,12		124.733,03D	0,00
30/06/2025	730849	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	30833	3		4.725,08	120.007,95D	4.725,08C
30/06/2025	730852	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	171	3		12.600,93	107.407,02D	17.326,01C
30/06/2025	730853	SAT - PISO ENFERMAGEM	171	3		2.357,14	105.049,88D	19.683,15C
30/06/2025	730854	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	171	3		3.654,21	101.395,67D	23.337,36C
30/06/2025	730862	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	116	3		74,65	101.321,02D	23.412,01C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003		INSS S/SALARIOS					
30/06/2025	730865	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	171	3		199,08	101.121,94D	23.611,09C
30/06/2025	730866	SAT - JOVEM APRENDIZ	171	3		37,24	101.084,70D	23.648,33C
30/06/2025	730867	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	171	3		57,73	101.026,97D	23.706,06C
30/06/2025	730970	I.N.S.S.	116	3		25.037,14	75.989,83D	48.743,20C
30/06/2025	730971	INSS SOBRE FÉRIAS	116	3		546,20	75.443,63D	49.289,40C
30/06/2025	730975	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	116	3		254,03	75.189,60D	49.543,43C
30/06/2025	730977	INSS EMPRESA	171	3		52.381,49	22.808,11D	101.924,92C
30/06/2025	730978	SAT	171	3		9.798,48	13.009,63D	111.723,40C
30/06/2025	730979	TERCEIROS	171	3		15.190,68	2.181,05C	126.914,08C
30/06/2025	730982	FAMILIA + MATERN	30266	3	108,33		2.072,72C	126.805,75C
30/06/2025	730983	FAMILIA + MATERN	30266	3	5.570,35		3.497,63D	121.235,40C
				Total do mês:	130.411,71	126.914,08		
				Total da conta:	130.411,71	126.914,08		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004		FGTS A RECOLHER					
		SALDO ANTERIOR						26.344,02C
18/06/2025	720667	PAGAMENTO FGTS	1408	3	26.324,12		26.324,12D	19,90C
18/06/2025	720668	PAGAMENTO FGTS	1408	3	19,90		26.344,02D	0,00
30/06/2025	730856	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3		5.040,29	21.303,73D	5.040,29C
30/06/2025	730869	FGTS - JOVEM APRENDIZ	170	3		19,90	21.283,83D	5.060,19C
30/06/2025	730981	FGTS	170	3		21.152,93	130,90D	26.213,12C
				Total do mês:	26.344,02	26.213,12		
				Total da conta:	26.344,02	26.213,12		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005		PIS S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR						3.298,67C
17/06/2025	720543	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	9,95		9,95D	3.288,72C
17/06/2025	720573	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	2.662,22		2.672,17D	626,50C
17/06/2025	730412	PAGTO PIS S/ SALARIO	30376	3	626,50		3.298,67D	0,00
30/06/2025	730855	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	172	3		630,04	2.668,63D	630,04C
30/06/2025	730868	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	172	3		9,95	2.658,68D	639,99C
30/06/2025	730980	PIS S/ SALARIO	172	3		2.619,07	39,61D	3.259,06C
				Total do mês:	3.298,67	3.259,06		
				Total da conta:	3.298,67	3.259,06		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006		IRRF S/SALARIOS					
		SALDO ANTERIOR						11.755,41C
01/06/2025	730994	AJUSTE IRRF CONF. PLANILHA	159	3		617,15	617,15C	12.372,56C
17/06/2025	720572	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	1408	3	9.330,91		8.713,76D	3.041,65C
17/06/2025	720696	PAGTO IRRF S/ SALARIO	30376	3	2.424,50		11.138,26D	617,15C
30/06/2025	730850	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	30833	3		2.476,24	8.662,02D	3.093,39C
30/06/2025	730972	I.R.R.F.	116	3		7.308,26	1.353,76D	10.401,65C
30/06/2025	730973	I.R.R.F. S/ FERIAS	116	3		39,53	1.314,23D	10.441,18C
				Total do mês:	11.755,41	10.441,18		
				Total da conta:	11.755,41	10.441,18		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007		CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL					
		SALDO ANTERIOR						1.386,10C
01/06/2025	716847	DESC CONTR MES ANT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3	949,85		949,85D	436,25C
01/06/2025	716848	DESC CONTR MES ANT	30832	3	15,13		964,98D	421,12C
09/06/2025	720477	PAGAMENTO NF 39596 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	387,62		1.352,60D	33,50C
30/06/2025	730958	DESC CONT CONFEDERATIVA	116	3		387,62	964,98D	421,12C
				Total do mês:	1.352,60	387,62		
				Total da conta:	1.352,60	387,62		
Conta:	30833 - 2.1.5.01.0013		ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM					
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30833 - 2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
12/06/2025	720539	PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	55.803,37		55.803,37D	55.803,37D
30/06/2025	730838	ASSIS F COMPL PISO MES 04 - PISO ENFERMAGEM	30832	3		63.004,69	7.201,32C	7.201,32C
30/06/2025	730849	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	118	3	4.725,08		2.476,24C	2.476,24C
30/06/2025	730850	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	121	3	2.476,24		0,00	0,00
				Total do mês:	63.004,69	63.004,69		
				Total da conta:	63.004,69	63.004,69		
Conta:	31388 - 2.1.5.01.0015	EMPRESTIMO CONSIGNADO						
		SALDO ANTERIOR						866,44C
18/06/2025	720901	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	1408	3	866,44		866,44D	0,00
30/06/2025	730944	EMPRESTIMO CONSIGNADO	116	3		2.650,03	1.783,59C	2.650,03C
30/06/2025	730959	eCONSIGNADO FERIAS	116	3		121,86	1.905,45C	2.771,89C
30/06/2025	730954	DEVOL ADIANT eCONSIGNADO	116	3	121,86		1.783,59C	2.650,03C
				Total do mês:	988,30	2.771,89		
				Total da conta:	988,30	2.771,89		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						140.729,21C
30/06/2025	730995	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 06/2025	254	3		29.746,95	29.746,95C	170.476,16C
30/06/2025	730932	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3	3.212,48		26.534,47C	167.263,68C
30/06/2025	730938	ADIC FERIAS MES SEGUINTE	116	3	91,77		26.442,70C	167.171,91C
30/06/2025	730949	MEDIAS S/ 13° SALARIO	116	3	52,80		26.389,90C	167.119,11C
				Total do mês:	3.357,05	29.746,95		
				Total da conta:	3.357,05	29.746,95		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						411.014,71C
30/06/2025	730996	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 06/2025	255	3		43.304,44	43.304,44C	454.319,15C
30/06/2025	730923	FÉRIAS	116	3	3.665,25		39.639,19C	450.653,90C
30/06/2025	730924	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	3	1.221,75		38.417,44C	449.432,15C
30/06/2025	730928	FÉRIAS PROPORCIONAIS	116	3	3.373,07		35.044,37C	446.059,08C
30/06/2025	730930	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	116	3	1.124,35		33.920,02C	444.934,73C
30/06/2025	730935	FERIAS MES SEGUINTE	116	3	521,07		33.398,95C	444.413,66C
30/06/2025	730936	1/3 FERIAS MES SEGUINTE	116	3	173,69		33.225,26C	444.239,97C
30/06/2025	730939	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	116	3	80,31		33.144,95C	444.159,66C
30/06/2025	730943	MEDIAS DE ADICIONAIS	116	3	70,40		33.074,55C	444.089,26C
				Total do mês:	10.229,89	43.304,44		
				Total da conta:	10.229,89	43.304,44		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						5.171.944,45C
04/06/2025	730339	17ª TERMO ADITIVO DO CONTRATODE GESTÃO 02/2020 - REFERENTE Prorrogação da vigência do Contrato de Gestão n° 02/2020 -Identificador 13538, por mais 60 dias, de 05/06/2025 a 02/08/2025.	4	3		3.497.729,32	3.497.729,32C	8.669.673,77C
30/06/2025	731187	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 06/2025	152	3	1.629.116,56		1.868.612,76C	7.040.557,21C
				Total do mês:	1.629.116,56	3.497.729,32		
				Total da conta:	1.629.116,56	3.497.729,32		
Conta:	30189 - 2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/06/2025	724596	ENTRADA EMPRESTIMOS 06/2025	10286	3		572,44	572,44C	572,44C
30/06/2025	724598	SAIDA EMPRESTIMOS 06/2025	10286	3	405,01		167,43C	167,43C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30189 - 2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
30/06/2025	724602	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30188	3	167,43		0,00	0,00
			Total do mês:		572,44	572,44		
			Total da conta:		572,44	572,44		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
		SALDO ANTERIOR						7.683.149,66C
30/06/2025	731187	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 06/2025	129	3		1.629.116,56	1.629.116,56C	9.312.266,22C
			Total do mês:		0,00	1.629.116,56		
			Total da conta:		0,00	1.629.116,56		
Conta:	30405 - 3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						669.874,61C
05/06/2025	720535	RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM ABRIL/2025	30376	3		131.286,40	131.286,40C	801.161,01C
27/06/2025	726569	RECEBIMENTO PISO ENFERMAGEM MAIO/2025	30376	3		129.735,46	261.021,86C	930.896,47C
			Total do mês:		0,00	261.021,86		
			Total da conta:		0,00	261.021,86		
Conta:	30870 - 3.1.1.01.0012	(-) CUSTOS INDIRETOS RDA						
		SALDO ANTERIOR						167.991,36D
11/06/2025	723069	PAGAMENTO RDA	30868	3	38.343,86		38.343,86D	206.335,22D
30/06/2025	731704	RDA COMP 06/2025 - DOURADOS	30868	3	7.337,27		45.681,13D	213.672,49D
			Total do mês:		45.681,13	0,00		
			Total da conta:		45.681,13	0,00		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						112.559,07C
03/06/2025	720423	Rendimentos Aplicação	1408	3		75,40	75,40C	112.634,47C
03/06/2025	720531	Rendimentos Aplicação	30376	3		0,40	75,80C	112.634,87C
05/06/2025	720440	Rendimentos Aplicação	1408	3		71,11	146,91C	112.705,98C
06/06/2025	720443	Rendimentos Aplicação	1408	3		2,27	149,18C	112.708,25C
09/06/2025	720447	Rendimentos Aplicação	1408	3		138,37	287,55C	112.846,62C
11/06/2025	720486	Rendimentos Aplicação	1408	3		13,67	301,22C	112.860,29C
12/06/2025	720536	Rendimentos Aplicação	30376	3		297,86	599,08C	113.158,15C
16/06/2025	720498	Rendimentos Aplicação	1408	3		96,20	695,28C	113.254,35C
17/06/2025	720540	Rendimentos Aplicação	1408	3		39,02	734,30C	113.293,37C
17/06/2025	720697	Rendimentos Aplicação	30376	3		77,58	811,88C	113.370,95C
18/06/2025	720595	Rendimentos Aplicação	1408	3		67,37	879,25C	113.438,32C
20/06/2025	720669	Rendimentos Aplicação	1408	3		0,10	879,35C	113.438,42C
23/06/2025	720672	Rendimentos Aplicação	1408	3		13,78	893,13C	113.452,20C
25/06/2025	725922	Rendimentos Aplicação	1408	3		3,11	896,24C	113.455,31C
30/06/2025	725930	Rendimentos Aplicação	1408	3		76,56	972,80C	113.531,87C
30/06/2025	725951	RENDIMENTO	1410	3		13.714,72	14.687,52C	127.246,59C
30/06/2025	725958	RENDIMENTO	1409	3		173,24	14.860,76C	127.419,83C
30/06/2025	725959	RENDIMENTO	30281	3		9.164,14	24.024,90C	136.583,97C
30/06/2025	726568	RENDIMENTO	30377	3		95,63	24.120,53C	136.679,60C
			Total do mês:		0,00	24.120,53		
			Total da conta:		0,00	24.120,53		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						3,52C
09/06/2025	727212	DESCONTO NF 38316 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		0,62	0,62C	4,14C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS						
23/06/2025	726616	DESCONTO NF 38300 - Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	30636	3		0,02	0,64C	4,16C
				Total do mês:	0,00	0,64		
				Total da conta:	0,00	0,64		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.068.771,55D
01/06/2025	730994	AJUSTE IRRF CONF. PLANILHA	121	3	617,15		617,15D	1.069.388,70D
23/06/2025	731152	FERIAS	8	3		121,87	495,28D	1.069.266,83D
30/06/2025	730857	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	116	3	713,00		1.208,28D	1.069.979,83D
30/06/2025	730870	DIAS TRABALHADOS	116	3	215.019,84		216.228,12D	1.284.999,67D
30/06/2025	730871	INDENIZAÇÃO ART 479 CLT	116	3	111,66		216.339,78D	1.285.111,33D
30/06/2025	730872	DIAS AUXILIO DOENCA	116	3	5.599,01		221.938,79D	1.290.710,34D
30/06/2025	730874	DIAS QUE ANTECEDEM AUX DOENÇA	116	3	893,26		222.832,05D	1.291.603,60D
30/06/2025	731150	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	116	3	481,33		223.313,38D	1.292.084,93D
30/06/2025	730952	DESC DSR	116	3		950,62	222.362,76D	1.291.134,31D
30/06/2025	730956	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	116	3		1.359,30	221.003,46D	1.289.775,01D
30/06/2025	730964	FALTAS E ATRASOS	116	3		3.579,08	217.424,38D	1.286.195,93D
30/06/2025	730965	FALTAS	116	3		642,52	216.781,86D	1.285.553,41D
				Total do mês:	223.435,25	6.653,39		
				Total da conta:	223.435,25	6.653,39		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
		SALDO ANTERIOR						130.671,84D
30/06/2025	730859	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	116	3	282,40		282,40D	130.954,24D
30/06/2025	730890	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	26.406,30		26.688,70D	157.360,54D
				Total do mês:	26.688,70	0,00		
				Total da conta:	26.688,70	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
		SALDO ANTERIOR						24.077,16D
30/06/2025	730901	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	116	3	1.148,40		1.148,40D	25.225,56D
30/06/2025	730903	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3	3.978,17		5.126,57D	29.203,73D
30/06/2025	730905	ADICIONAL NOTURNO C/ 50%	116	3	615,52		5.742,09D	29.819,25D
				Total do mês:	5.742,09	0,00		
				Total da conta:	5.742,09	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
		SALDO ANTERIOR						25.968,75D
30/06/2025	730895	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3	3.717,05		3.717,05D	29.685,80D
30/06/2025	730899	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO - FÉRIAS	116	3	834,31		4.551,36D	30.520,11D
				Total do mês:	4.551,36	0,00		
				Total da conta:	4.551,36	0,00		
Conta:	30832 - 4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						277.528,07D
01/06/2025	716847	DESC CONTR MES ANT - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	122	3		949,85	949,85C	276.578,22D
01/06/2025	716848	DESC CONTR MES ANT	122	3		15,13	964,98C	276.563,09D
30/06/2025	730838	ASSIS F COMPL PISO MES 04 - PISO ENFERMAGEM	30833	3	63.004,69		62.039,71D	339.567,78D
				Total do mês:	63.004,69	964,98		
				Total da conta:	63.004,69	964,98		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE						
		SALDO ANTERIOR						649,73D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE						
09/06/2025	730325	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1057360 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3	262,81		262,81D	912,54D
20/06/2025	730148	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1057476 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3	138,00		400,81D	1.050,54D
30/06/2025	730864	VALE TRANSPORTE - JOVEM APRENDIZ	116	3		42,78	358,03D	1.007,76D
30/06/2025	730976	VALE TRANSPORTE	116	3		361,83	3,80C	645,93D
			Total do mês:		400,81	404,61		
			Total da conta:		400,81	404,61		
Conta:	497 - 4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						933,30D
10/06/2025	730087	VALOR REF NF: 3701720 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3	186,66		186,66D	1.119,96D
			Total do mês:		186,66	0,00		
			Total da conta:		186,66	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
		SALDO ANTERIOR						475.298,41D
01/06/2025	730419	AJUSTE INSS	118	3		0,16	0,16C	475.298,25D
25/06/2025	725925	PAGAMENTO NF INSS FUNCIONÁRIOS - Recolhimento previdenciário, funcionária ISADORA BARBOSA CEGATTO, Processo Trabalhista de nº 0024541-06.2024.5.24.0021.	1408	3	1.308,35		1.308,19D	476.606,60D
25/06/2025	725926	PAGAMENTO NF INSS FUNCIONÁRIOS - Recolhimento previdenciário, funcionária TASSIA THALITA GIMENEZ MARQUES, Processo Trabalhista nº 0026971-28.2024.5.24.0021.	1408	3	1.009,43		2.317,62D	477.616,03D
25/06/2025	725927	PAGAMENTO NF INSS FUNCIONÁRIOS - Recolhimento previdenciário funcionária JENIFER LOUREIRO DA SILVA, referente ao Processo Trabalhista de nº 0024531-59.2024.5.24.0021.	1408	3	3.756,44		6.074,06D	481.372,47D
30/06/2025	730852	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	118	3	12.600,93		18.674,99D	493.973,40D
30/06/2025	730853	SAT - PISO ENFERMAGEM	118	3	2.357,14		21.032,13D	496.330,54D
30/06/2025	730854	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	118	3	3.654,21		24.686,34D	499.984,75D
30/06/2025	730865	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	118	3	199,08		24.885,42D	500.183,83D
30/06/2025	730866	SAT - JOVEM APRENDIZ	118	3	37,24		24.922,66D	500.221,07D
30/06/2025	730867	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	118	3	57,73		24.980,39D	500.278,80D
30/06/2025	730977	INSS EMPRESA	118	3	52.381,49		77.361,88D	552.660,29D
30/06/2025	730978	SAT	118	3	9.798,48		87.160,36D	562.458,77D
30/06/2025	730979	TERCEIROS	118	3	15.190,68		102.351,04D	577.649,45D
			Total do mês:		102.351,20	0,16		
			Total da conta:		102.351,20	0,16		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						129.013,90D
30/06/2025	730856	FGTS - PISO ENFERMAGEM	119	3	5.040,29		5.040,29D	134.054,19D
30/06/2025	730869	FGTS - JOVEM APRENDIZ	119	3	19,90		5.060,19D	134.074,09D
30/06/2025	730981	FGTS	119	3	21.152,93		26.213,12D	155.227,02D
			Total do mês:		26.213,12	0,00		
			Total da conta:		26.213,12	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						16.089,27D
30/06/2025	730855	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	120	3	630,04		630,04D	16.719,31D
30/06/2025	730868	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	120	3	9,95		639,99D	16.729,26D
30/06/2025	730980	PIS S/ SALARIO	120	3	2.619,07		3.259,06D	19.348,33D
			Total do mês:		3.259,06	0,00		
			Total da conta:		3.259,06	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						18.935,36D
01/06/2025	726606	ESTORNO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3		542,00	542,00C	18.393,36D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
02/06/2025	730033	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 407607 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	30722	3	563,70		21,70D	18.957,06D
02/06/2025	730034	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 422899 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	30722	3	436,30		458,00D	19.393,36D
06/06/2025	726577	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	10345	3	30,00		488,00D	19.423,36D
06/06/2025	726578	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	10345	3	30,00		518,00D	19.453,36D
11/06/2025	730088	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 16882 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3	542,00		1.060,00D	19.995,36D
17/06/2025	730139	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2828 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		3.245,00D	22.180,36D
30/06/2025	726608	PROVISAO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3	542,00		3.787,00D	22.722,36D
				Total do mês:	4.329,00	542,00		
				Total da conta:	4.329,00	542,00		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						51.245,70D
30/06/2025	726605	VALOR REF NF: 498951 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	3	14.457,60		14.457,60D	65.703,30D
				Total do mês:	14.457,60	0,00		
				Total da conta:	14.457,60	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
		SALDO ANTERIOR						100.233,58D
30/06/2025	726603	VALOR REF NF: 10918211 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	5.961,62		5.961,62D	106.195,20D
30/06/2025	726604	VALOR REF NF: 10902968 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	2.852,61		8.814,23D	109.047,81D
				Total do mês:	8.814,23	0,00		
				Total da conta:	8.814,23	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						1.366,18D
17/06/2025	726592	PAGAMENTO ELETROZAN	10345	3	3,30		3,30D	1.369,48D
30/06/2025	724579	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	5178	3	270,00		273,30D	1.639,48D
30/06/2025	724583	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	5178	3	122,60		395,90D	1.762,08D
				Total do mês:	395,90	0,00		
				Total da conta:	395,90	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						201.301,41D
30/06/2025	724582	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	11	3	43.297,78		43.297,78D	244.599,19D
30/06/2025	724595	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2025	11	3	2.628,56		45.926,34D	247.227,75D
30/06/2025	730984	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10286	3		40.000,00	5.926,34D	207.227,75D
				Total do mês:	45.926,34	40.000,00		
				Total da conta:	45.926,34	40.000,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						21.509,85D
30/06/2025	724575	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	5177	3	4.844,74		4.844,74D	26.354,59D
30/06/2025	724588	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2025	5177	3	973,23		5.817,97D	27.327,82D
				Total do mês:	5.817,97	0,00		
				Total da conta:	5.817,97	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						271.464,86D
30/06/2025	724570	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	10	3	25.417,62		25.417,62D	296.882,48D
30/06/2025	724571	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	10	3	4.336,34		29.753,96D	301.218,82D
30/06/2025	724573	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	10	3	22,00		29.775,96D	301.240,82D
30/06/2025	724574	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	10	3	33.815,82		63.591,78D	335.056,64D
30/06/2025	724581	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	10	3	4.252,82		67.844,60D	339.309,46D
30/06/2025	724586	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2025	10	3	349,98		68.194,58D	339.659,44D
30/06/2025	724589	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2025	10	3	1.475,32		69.669,90D	341.134,76D
30/06/2025	724591	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2025	10	3	3.563,86		73.233,76D	344.698,62D
30/06/2025	730985	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10286	3		66.422,20	6.811,56D	278.276,42D
				Total do mês:	73.233,76	66.422,20		
				Total da conta:	73.233,76	66.422,20		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						31.796,45D
16/06/2025	730104	COMPRAS CONF.NF 22989 BRUNO HENRIQUE DA SILVA ALVES EIRELI	2088	3	60,00		60,00D	31.856,45D
18/06/2025	726591	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	10345	3	18,00		78,00D	31.874,45D
30/06/2025	724572	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	1283	3	4.593,31		4.671,31D	36.467,76D
30/06/2025	724590	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 06/2025	1283	3	1.517,22		6.188,53D	37.984,98D
				Total do mês:	6.188,53	0,00		
				Total da conta:	6.188,53	0,00		
Conta:	1060 - 4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS						
		SALDO ANTERIOR						300,00D
30/06/2025	724576	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	3071	3	300,00		300,00D	600,00D
				Total do mês:	300,00	0,00		
				Total da conta:	300,00	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		SALDO ANTERIOR						67.000,19D
12/06/2025	726584	PAGAMENTO AUTO PEÇAS MODELO	10345	3	32,50		32,50D	67.032,69D
30/06/2025	724578	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	1281	3	4.028,11		4.060,61D	71.060,80D
				Total do mês:	4.060,61	0,00		
				Total da conta:	4.060,61	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						15.947,00D
27/06/2025	722915	COMPRAS CONF.NF 7198 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	2.240,00		2.240,00D	18.187,00D
30/06/2025	724584	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	3068	3	4.625,00		6.865,00D	22.812,00D
				Total do mês:	6.865,00	0,00		
				Total da conta:	6.865,00	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR						404.395,72D
27/06/2025	722913	COMPRAS CONF.NF 3426 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1617	3	39.513,40		39.513,40D	443.909,12D
27/06/2025	722914	COMPRAS CONF.NF 3427 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1617	3	49.276,27		88.789,67D	493.185,39D
				Total do mês:	88.789,67	0,00		
				Total da conta:	88.789,67	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						315.037,60D
30/06/2025	724577	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 06/2025	10103	3	65.844,57		65.844,57D	380.882,17D
				Total do mês:	65.844,57	0,00		
				Total da conta:	65.844,57	0,00		
Conta:	3266 - 4.2.2.01.0018	UNIFORMES						
		SALDO ANTERIOR						1.896,00D
23/06/2025	724540	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11 56.024.897 SELVA DUTRA PEROTTI	31007	3	672,00		672,00D	2.568,00D
				Total do mês:	672,00	0,00		
				Total da conta:	672,00	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
		SALDO ANTERIOR						87.138,28D
01/06/2025	730032	VALOR REF NF: 13275 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	566,58		566,58D	87.704,86D
03/06/2025	720438	PAGAMENTO Alex Marques Cruz	1408	3	447,47		1.014,05D	88.152,33D
04/06/2025	730058	VALOR REF NF: 92 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	2.800,18		3.814,23D	90.952,51D
21/06/2025	730149	VALOR REF NF: 135 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	9.146,55		12.960,78D	100.099,06D
21/06/2025	730150	VALOR REF NF: 155 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	954,59		13.915,37D	101.053,65D
				Total do mês:	13.915,37	0,00		
				Total da conta:	13.915,37	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						159.810,84D
01/06/2025	730031	VALOR REF NF: 432 RM MEDICAL LTDA	10754	3	6.700,00		6.700,00D	166.510,84D
01/06/2025	730824	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 7263 FG COPIADORA EIRELI ME	31362	3		1.405,84	5.294,16D	165.105,00D
01/06/2025	730825	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 7338 FG COPIADORA EIRELI ME	31362	3		1.597,12	3.697,04D	163.507,88D
01/06/2025	730826	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 7390 FG COPIADORA EIRELI ME	31362	3		1.587,40	2.109,64D	161.920,48D
01/06/2025	730828	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 7462 FG COPIADORA EIRELI ME	31362	3		1.450,88	658,76D	160.469,60D
01/06/2025	730829	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 7536 FG COPIADORA EIRELI ME	31362	3		1.469,60	810,84C	159.000,00D
02/06/2025	730040	VALOR REF NF: 2841 RAFAEL CRIPPA - ME	30838	3	450,00		360,84C	159.450,00D
23/06/2025	730157	VALOR REF NF: 32 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	32.000,00		31.639,16D	191.450,00D
27/06/2025	730203	VALOR REF NF: 395 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	510,00		32.149,16D	191.960,00D
				Total do mês:	39.660,00	7.510,84		
				Total da conta:	39.660,00	7.510,84		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
		SALDO ANTERIOR						1.310,00D
02/06/2025	726579	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	30,00		30,00D	1.340,00D
10/06/2025	726580	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	10345	3	120,00		150,00D	1.460,00D
				Total do mês:	150,00	0,00		
				Total da conta:	150,00	0,00		
Conta:	994 - 4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS						
		SALDO ANTERIOR						731,20D
23/06/2025	726589	PAGAMENTO CARINE SANTOS	10345	3	73,00		73,00D	804,20D
				Total do mês:	73,00	0,00		
				Total da conta:	73,00	0,00		
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR						148.350,92D

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						
02/06/2025	730036	VALOR REF NF: 7549 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3	10.000,00		10.000,00D	158.350,92D
02/06/2025	730039	VALOR REF NF: 20251028 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	3	2.278,03		12.278,03D	160.628,95D
03/06/2025	730041	VALOR REF NF: 564889 BIONEXO SA	2219	3	3.257,93		15.535,96D	163.886,88D
25/06/2025	730180	VALOR REF NF: 6857 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3	13.858,01		29.393,97D	177.744,89D
				Total do mês:	29.393,97	0,00		
				Total da conta:	29.393,97	0,00		
Conta:	31362 - 4.2.3.01.0018	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI						
		SALDO ANTERIOR						21.515,94D
01/06/2025	730824	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 7263 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3	1.405,84		1.405,84D	22.921,78D
01/06/2025	730825	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 7338 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3	1.597,12		3.002,96D	24.518,90D
01/06/2025	730826	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 7390 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3	1.587,40		4.590,36D	26.106,30D
01/06/2025	730828	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 7462 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3	1.450,88		6.041,24D	27.557,18D
01/06/2025	730829	RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF NF: 7536 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3	1.469,60		7.510,84D	29.026,78D
13/06/2025	730092	VALOR REF NF: 429 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	3.324,18		10.835,02D	32.350,96D
13/06/2025	730093	VALOR REF NF: 428 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	294,08		11.129,10D	32.645,04D
13/06/2025	730094	VALOR REF NF: 430 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	552,00		11.681,10D	33.197,04D
13/06/2025	730095	VALOR REF NF: 431 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	394,00		12.075,10D	33.591,04D
13/06/2025	730096	VALOR REF NF: 163695 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	417,97		12.493,07D	34.009,01D
20/06/2025	730147	VALOR REF NF: 12861 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	981,83		13.474,90D	34.990,84D
26/06/2025	730831	VALOR REF NF: 7599 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3	1.496,72		14.971,62D	36.487,56D
				Total do mês:	14.971,62	0,00		
				Total da conta:	14.971,62	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
		SALDO ANTERIOR						3.240.381,01D
02/06/2025	730035	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 574 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3	3.000,00		3.000,00D	3.243.381,01D
16/06/2025	730997	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1998 BOSCO CLINICA MEDICA LTDA		3	133.609,59		136.609,59D	3.376.990,60D
17/06/2025	726609	PAGAMENTO NF 355 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	0,01		136.609,60D	3.376.990,61D
24/06/2025	730174	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 741 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	71.640,00		208.249,60D	3.448.630,61D
24/06/2025	730175	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 742 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	1.890,00		210.139,60D	3.450.520,61D
24/06/2025	730176	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1243 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3	65.000,00		275.139,60D	3.515.520,61D
24/06/2025	730177	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1244 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3	4.200,00		279.339,60D	3.519.720,61D
25/06/2025	730182	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3822025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	67.275,00		346.614,60D	3.586.995,61D
25/06/2025	730183	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3832025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	81.510,00		428.124,60D	3.668.505,61D
25/06/2025	730184	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2299 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	106.090,00		534.214,60D	3.774.595,61D
25/06/2025	730185	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2300 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	11.550,00		545.764,60D	3.786.145,61D
25/06/2025	730186	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4558 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3	14.330,00		560.094,60D	3.800.475,61D
26/06/2025	730197	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 360 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3	6.080,00		566.174,60D	3.806.555,61D
26/06/2025	730200	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1041325 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3	124.800,00		690.974,60D	3.931.355,61D
				Total do mês:	690.974,60	0,00		
				Total da conta:	690.974,60	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR						38.080,85D
27/06/2025	730206	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1000314 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	1.390,00		1.390,00D	39.470,85D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
30/06/2025	731179	PROVISAO NF 2399 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30478	3	5.716,00		7.106,00D	45.186,85D
				Total do mês:	7.106,00	0,00		
				Total da conta:	7.106,00	0,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS						
		SALDO ANTERIOR						6.308,50D
13/06/2025	730099	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1025152 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3	80,00		80,00D	6.388,50D
16/06/2025	730109	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1003204 Plenilux Comércio de Luminosos Ltda-ME	31069	3	70,00		150,00D	6.458,50D
27/06/2025	730202	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1003218 Plenilux Comércio de Luminosos Ltda-ME	31069	3	300,00		450,00D	6.758,50D
				Total do mês:	450,00	0,00		
				Total da conta:	450,00	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
		SALDO ANTERIOR						183.830,09D
26/06/2025	730192	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 92 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3	24.194,27		24.194,27D	208.024,36D
26/06/2025	730199	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 27070 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3	369,48		24.563,75D	208.393,84D
				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						55.208,18D
02/06/2025	730037	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 38292 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3	3.790,15		3.790,15D	58.998,33D
02/06/2025	730038	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 38300 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3	1.285,15		5.075,30D	60.283,48D
13/06/2025	730097	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11898 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR		3	2.580,60		7.655,90D	62.864,08D
13/06/2025	730098	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11899 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR		3	3.939,22		11.595,12D	66.803,30D
18/06/2025	730144	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 887 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	1.500,00		13.095,12D	68.303,30D
				Total do mês:	13.095,12	0,00		
				Total da conta:	13.095,12	0,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS						
		SALDO ANTERIOR						142.108,94D
23/06/2025	730158	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4151 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	93,20		93,20D	142.202,14D
23/06/2025	730159	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4152 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	21.110,39		21.203,59D	163.312,53D
27/06/2025	730207	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1030572 LAPAC		3	14.975,00		36.178,59D	178.287,53D
				Total do mês:	36.178,59	0,00		
				Total da conta:	36.178,59	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
		SALDO ANTERIOR						42.380,00D
24/06/2025	730172	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 552 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	1.900,00		1.900,00D	44.280,00D
24/06/2025	730173	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 553 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	4.950,00		6.850,00D	49.230,00D
26/06/2025	730198	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 374 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3	2.950,00		9.800,00D	52.180,00D
				Total do mês:	9.800,00	0,00		
				Total da conta:	9.800,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
		SALDO ANTERIOR						10.626,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
24/06/2025	730178	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13688 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	2.162,00		2.162,00D	12.788,00D
				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						1.761,70D
24/06/2025	730171	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 534 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	3	363,40		363,40D	2.125,10D
				Total do mês:	363,40	0,00		
				Total da conta:	363,40	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						280.812,50D
27/06/2025	730201	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 73 J H DOS SANTOS LTDA		3	56.162,50		56.162,50D	336.975,00D
				Total do mês:	56.162,50	0,00		
				Total da conta:	56.162,50	0,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA						
		SALDO ANTERIOR						36.650,00D
04/06/2025	730059	VALOR REF NF: 1786 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	7.330,00		7.330,00D	43.980,00D
				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						78.750,00D
25/06/2025	730181	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3812025 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	15.750,00		15.750,00D	94.500,00D
				Total do mês:	15.750,00	0,00		
				Total da conta:	15.750,00	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME						
		SALDO ANTERIOR						244.917,70D
26/06/2025	730193	VALOR REF NF: 941 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	6.918,96		6.918,96D	251.836,66D
26/06/2025	730194	VALOR REF NF: 942 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	42.000,00		48.918,96D	293.836,66D
				Total do mês:	48.918,96	0,00		
				Total da conta:	48.918,96	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						20.102,84D
27/06/2025	730205	VALOR REF NF: 17919 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	5.046,48		5.046,48D	25.149,32D
				Total do mês:	5.046,48	0,00		
				Total da conta:	5.046,48	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA						
		SALDO ANTERIOR						33.840,02D
27/06/2025	730208	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1088421 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3	13.160,00		13.160,00D	47.000,02D
				Total do mês:	13.160,00	0,00		
				Total da conta:	13.160,00	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						5.093,17D
01/06/2025	730030	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 24 57.160.560 ARNON BEZERRA CIRIACO	31121	3	600,00		600,00D	5.693,17D
06/06/2025	730060	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 109448 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	293,17		893,17D	5.986,34D
				Total do mês:	893,17	0,00		
				Total da conta:	893,17	0,00		
Conta:	1566 -	4.2.4.01.0038 SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS						
		SALDO ANTERIOR						3.950,00D
27/06/2025	730204	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2754 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3	790,00		790,00D	4.740,00D
				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						86.625,00D
23/06/2025	730156	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 77 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	3	17.325,00		17.325,00D	103.950,00D
				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						252.550,00D
26/06/2025	724541	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 72 J H DOS SANTOS LTDA		3	50.510,00		50.510,00D	303.060,00D
				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						130.334,60D
26/06/2025	730196	VALOR REF NF: 127 SANTOS & CIA LTDA	1273	3	27.569,30		27.569,30D	157.903,90D
				Total do mês:	27.569,30	0,00		
				Total da conta:	27.569,30	0,00		
Conta:	10791 -	4.2.4.01.0048 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						2.234,48D
16/06/2025	730108	VALOR REF NF: 1009022 KIMURA E GARCIA LTDA ME	1372	3	700,00		700,00D	2.934,48D
25/06/2025	730832	VALOR REF NF: 870 A F S RADIOMETRIA E RADIOPROTECAO LTDA	30109	3	1.470,00		2.170,00D	4.404,48D
				Total do mês:	2.170,00	0,00		
				Total da conta:	2.170,00	0,00		
Conta:	220 -	4.3.1.01.0001 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						1.741,52D
30/06/2025	725952	IR S/ APLICAÇÃO	1410	3	55,92		55,92D	1.797,44D
30/06/2025	725957	IRRF S/ APLICAÇÃO	1409	3	173,24		229,16D	1.970,68D
30/06/2025	726567	IRRF S/ APLICAÇÃO	30377	3	95,63		324,79D	2.066,31D
				Total do mês:	324,79	0,00		
				Total da conta:	324,79	0,00		
Conta:	586 -	4.3.2.01.0003 CUSTAS PROCESSUAIS						
		SALDO ANTERIOR						105.252,09D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	586 - 4.3.2.01.0003	CUSTAS PROCESSUAIS						
06/06/2025	720446	PAGAMENTO NF 39519 - VARGAS & RUMIATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS - Pagamento de acordo realizado no âmbito de Processo Trabalhista de nº 0026116-49.2024.5.24.0021, para quitação de débitos relativos ao Sr. JOSE MOACIR SOLIDADE DA SILVA. Pagamento da 1ª parcela do acordo em 13/06/2025, no valor de R$6.600,00 (seis mil e	1408	3	6.600,00		6.600,00D	111.852,09D
			Total do mês:		6.600,00	0,00		
			Total da conta:		6.600,00	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						5.663,62D
03/06/2025	720424	Tarifas Bancárias	1408	3	803,96		803,96D	6.467,58D
03/06/2025	720532	Tarifas Bancárias	30376	3	79,00		882,96D	6.546,58D
12/06/2025	720537	Tarifas Bancárias	30376	3	206,55		1.089,51D	6.753,13D
			Total do mês:		1.089,51	0,00		
			Total da conta:		1.089,51	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						164.890,47D
30/06/2025	730995	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 06/2025	125	3	29.746,95		29.746,95D	194.637,42D
			Total do mês:		29.746,95	0,00		
			Total da conta:		29.746,95	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						213.525,27D
30/06/2025	730996	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 06/2025	126	3	43.304,44		43.304,44D	256.829,71D
			Total do mês:		43.304,44	0,00		
			Total da conta:		43.304,44	0,00		

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 08/07/2025 21:16
#e7fb39eb5c5911f0bf9a42010a2b600c

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.07.08 10:26:22 -03'00'