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						648,20D
01/07/2025	740484	PAGAMENTO AUTO POSTO TROLLER	215	3		122,80	122,80C	525,40D
01/07/2025	740485	PAGAMENTO PONTO DIGITAL	179	3		109,80	232,60C	415,60D
02/07/2025	740486	PAGAMENTO NF 286 DOURADO COMERCIO DE DOCES LTDA	31292	3		39,98	272,58C	375,62D
08/07/2025	740477	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	177	3		20,00	292,58C	355,62D
08/07/2025	740478	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	177	3		20,00	312,58C	335,62D
08/07/2025	740481	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	252	3		50,00	362,58C	285,62D
08/07/2025	740482	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		40,00	402,58C	245,62D
08/07/2025	740483	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		20,00	422,58C	225,62D
08/07/2025	740487	PAGAMENTO NF 1729 MACIESKI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	31441	3		130,00	552,58C	95,62D
08/07/2025	740493	PAGAMENTO HIDRAMAT	181	3		19,00	571,58C	76,62D
09/07/2025	740488	PAGAMENTO NF 24262 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1431	3		82,70	654,28C	6,08C
09/07/2025	740489	PAGAMENTO NF 7577 POSTO TROLLER LTDA	1243	3		61,65	715,93C	67,73C
15/07/2025	734856	FUNDO FIXO	1408	3	923,38		207,45D	855,65D
22/07/2025	740495	PAGAMENTO CARINE SANTOS	994	3		38,00	169,45D	817,65D
28/07/2025	740491	PAGAMENTO NF 7635 POSTO TROLLER LTDA	1243	3		121,80	47,65D	695,85D
31/07/2025	740479	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	177	3		20,00	27,65D	675,85D
31/07/2025	740480	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	177	3		20,00	7,65D	655,85D
				Total do mês:	923,38	915,73		
				Total da conta:	923,38	915,73		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1,01D
02/07/2025	732671	RENDIMENTO	157	3	0,21		0,21D	1,22D
02/07/2025	732673	RESGATE	1409	3	683,35		683,56D	684,57D
02/07/2025	732672	TARIFA BANCARIA	226	3		683,56	0,00	1,01D
03/07/2025	732674	RENDIMENTO	157	3	0,32		0,32D	1,33D
03/07/2025	732675	RESGATE	1409	3	999,68		1.000,00D	1.001,01D
03/07/2025	732676	PAGAMENTO NF 41989-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO - Acordo Judicial realizado no âmbito do Processo nº 0024623-37.2024.5.24.0021, referente a Reclamante Beatriz Rodrigues Silva.	586	3		1.000,00	0,00	1,01D
04/07/2025	732678	RESGATE	1409	3	203.574,96		203.574,96D	203.575,97D
04/07/2025	732679	RENDIMENTO	157	3	67,05		203.642,01D	203.643,02D
04/07/2025	732680	DEVOLUÇÃO DO VALOR DA NF 1998 BAIXADO SEM RETENÇAO DOS IMPOSTOS	665	3	8.216,99		211.859,00D	211.860,01D
04/07/2025	732681	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SEDE- REF BLOQUEIO JUDICIAL	665	3	11.936,70		223.795,70D	223.796,71D
04/07/2025	732682	PAGAMENTO Recisões	117	3		2.360,78	221.434,92D	221.435,93D
04/07/2025	732683	PAGAMENTO SALARIOS	116	3		220.964,50	470,42D	471,43D
04/07/2025	732684	PAGAMENTO GRRF	168	3		470,42	0,00	1,01D
07/07/2025	732689	RESGATE	1409	3	289.613,39		289.613,39D	289.614,40D
07/07/2025	732691	RENDIMENTO	157	3	97,86		289.711,25D	289.712,26D
07/07/2025	732690	PAGAMENTO SALARIO	116	3		1.045,72	288.665,53D	288.666,54D
07/07/2025	732692	PAGAMENTO ISS -73-J H DOS SANTOS LTDA	115	3		2.808,13	285.857,40D	285.858,41D
07/07/2025	732693	PAGAMENTO ISS-72-J H DOS SANTOS LTDA	115	3		2.525,50	283.331,90D	283.332,91D
07/07/2025	732694	PAGAMENTO 42215-VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3		841,01	282.490,89D	282.491,90D
07/07/2025	732695	PAGAMENTO NF 2300-CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		11.550,00	270.940,89D	270.941,90D
07/07/2025	732696	PAGAMENTO NF 16254-Briato Comércio Médico-Hospitalar e Serviços Eireli - Epp	10879	3		238,30	270.702,59D	270.703,60D
07/07/2025	732697	PAGAMENTO NF 41517-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		222,50	270.480,09D	270.481,10D
07/07/2025	732698	PAGAMENTO NF 741-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		67.234,14	203.245,95D	203.246,96D
07/07/2025	732699	PAGAMENTO NF 381-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		14.781,37	188.464,58D	188.465,59D
07/07/2025	732700	PAGAMENTO NF 1244-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		3.941,70	184.522,88D	184.523,89D
07/07/2025	732701	PAGAMENTO NF 42214-SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		387,62	184.135,26D	184.136,27D
07/07/2025	732702	PAGAMENTO NF 16185-Briato Comércio Médico-Hospitalar e Serviços Eireli - Epp	10879	3		1.862,70	182.272,56D	182.273,57D
07/07/2025	732703	PAGAMENTO NF 11712-EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA	1159	3		907,00	181.365,56D	181.366,57D
07/07/2025	732704	PAGAMENTO NF 382-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		63.137,58	118.227,98D	118.228,99D
07/07/2025	732705	PAGAMENTO NF 127-SANTOS & CIA LTDA	1273	3		27.569,30	90.658,68D	90.659,69D
07/07/2025	732706	PAGAMENTO NF 1243-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		61.002,50	29.656,18D	29.657,19D
07/07/2025	732707	PAGAMENTO NF 552-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		1.900,00	27.756,18D	27.757,19D
07/07/2025	732708	PAGAMENTO NF 553-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		4.950,00	22.806,18D	22.807,19D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
07/07/2025	732709	PAGAMENTO NF 12861-GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	10385	3		981,83	21.824,35D	21.825,36D
07/07/2025	732710	PAGAMENTO NF 1096-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		936,00	20.888,35D	20.889,36D
07/07/2025	732711	PAGAMENTO Luciane de Falchi Carrano de Oliveira	195	3		599,18	20.289,17D	20.290,18D
07/07/2025	732712	PAGAMENTO Luciane de Falchi Carrano de Oliveira	195	3		584,97	19.704,20D	19.705,21D
07/07/2025	732713	PAGAMENTO 42211-Alex Marques Cruz	195	3		410,97	19.293,23D	19.294,24D
07/07/2025	732714	PAGAMENTO Amanda Emanuele dos Santos Correa	195	3		465,65	18.827,58D	18.828,59D
07/07/2025	732715	PAGAMENTO Gabrielle Caroline Firmo	195	3		488,53	18.339,05D	18.340,06D
07/07/2025	732716	PAGAMENTO NF 13688-MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		2.162,00	16.177,05D	16.178,06D
07/07/2025	732717	PAGAMENTO NF 155-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		954,59	15.222,46D	15.223,47D
07/07/2025	732718	PAGAMENTO NF 742-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		1.773,76	13.448,70D	13.449,71D
07/07/2025	732719	PAGAMENTO NF 4558-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	3091	3		13.448,70	0,00	1,01D
08/07/2025	734811	-FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	3	1.748.864,66		1.748.864,66D	1.748.865,67D
08/07/2025	734810	APLICAÇÃO	1409	3		1.746.442,77	2.421,89D	2.422,90D
08/07/2025	734812	PAGAMENTO NF 11908-FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	30296	3		2.421,89	0,00	1,01D
10/07/2025	734814	RESGATE	30281	3	150.625,97		150.625,97D	150.626,98D
10/07/2025	734813	APLICAÇÃO	1409	3		41.843,97	108.782,00D	108.783,01D
10/07/2025	734815	PAGAMENTO NF 591-A. E. MARQUEZ	30262	3		225,00	108.557,00D	108.558,01D
10/07/2025	734816	PAGAMENTO NF 2299-CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		106.090,00	2.467,00D	2.468,01D
10/07/2025	734817	PAGAMENTO NF 11756-EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA	1159	3		292,00	2.175,00D	2.176,01D
10/07/2025	734818	PAGAMENTO NF 590-A. E. MARQUEZ	30262	3		2.175,00	0,00	1,01D
14/07/2025	734819	RESGATE	1409	3	223.633,79		223.633,79D	223.634,80D
14/07/2025	734820	RENDIMENTO	157	3	85,10		223.718,89D	223.719,90D
14/07/2025	734821	PAGAMENTO NF 16530-Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1448	3		526,80	223.192,09D	223.193,10D
14/07/2025	734822	PAGAMENTO NF 2828-CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	3		2.185,00	221.007,09D	221.008,10D
14/07/2025	734823	PAGAMENTO NF 7549-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	3		9.385,00	211.622,09D	211.623,10D
14/07/2025	734824	PAGAMENTO NF 16615-Cirurgica Ms Ltda	2571	3		2.342,00	209.280,09D	209.281,10D
14/07/2025	734825	PAGAMENTO NF 1821-Kyotech Comercio E Manutenção De Equipamentos Medicos Ltda Me	2573	3		533,33	208.746,76D	208.747,77D
14/07/2025	734826	PAGAMENTO NF 870-A F S RADIOMETRIA E RADIOPROTECAO LTDA	30109	3		1.470,00	207.276,76D	207.277,77D
14/07/2025	734827	PAGAMENTO NF 1030572-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	3		14.054,03	193.222,73D	193.223,74D
14/07/2025	734828	PAGAMENTO NF 16647-Cirurgica Ms Ltda	2571	3		2.541,50	190.681,23D	190.682,24D
14/07/2025	734829	PAGAMENTO NF 2020343-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		1.254,56	189.426,67D	189.427,68D
14/07/2025	734830	PAGAMENTO NF 74134-PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1565	3		6.368,42	183.058,25D	183.059,26D
14/07/2025	734831	PAGAMENTO NF 143926-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		3.058,84	179.999,41D	180.000,42D
14/07/2025	734832	PAGAMENTO NF 38925-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		12.338,34	167.661,07D	167.662,08D
14/07/2025	734833	PAGAMENTO NF 38940-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		500,00	167.161,07D	167.162,08D
14/07/2025	734834	PAGAMENTO NF 169-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		1.965,42	165.195,65D	165.196,66D
14/07/2025	734835	PAGAMENTO NF 597-A. E. MARQUEZ	30262	3		2.700,00	162.495,65D	162.496,66D
14/07/2025	734836	PAGAMENTO NF 39818-VARGAS & RUMIATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	586	3		6.600,00	155.895,65D	155.896,66D
14/07/2025	734837	PAGAMENTO NF 144010-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		6.941,60	148.954,05D	148.955,06D
14/07/2025	734838	PAGAMENTO NF 383-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		76.497,13	72.456,92D	72.457,93D
14/07/2025	734839	PAGAMENTO NF 2841-RAFAEL CRIPPA	30838	3		450,00	72.006,92D	72.007,93D
14/07/2025	734840	PAGAMENTO FGTS	119	3		26.173,32	45.833,60D	45.834,61D
14/07/2025	734841	PAGAMENTO FGTS	119	3		19,90	45.813,70D	45.814,71D
14/07/2025	734842	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	31388	3		2.650,03	43.163,67D	43.164,68D
14/07/2025	734843	PAGAMENTO NF 94829-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		2.902,99	40.260,68D	40.261,69D
14/07/2025	734844	PAGAMENTO NF 307624-Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1172	3		7.030,40	33.230,28D	33.231,29D
14/07/2025	734845	PAGAMENTO NF 307625-Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1172	3		3.153,52	30.076,76D	30.077,77D
14/07/2025	734846	PAGAMENTO NF 16604-Cirurgica Ms Ltda	2571	3		14.502,50	15.574,26D	15.575,27D
14/07/2025	734847	PAGAMENTO NF 41559-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		685,00	14.889,26D	14.890,27D
14/07/2025	734848	PAGAMENTO NF 38949-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		1.320,40	13.568,86D	13.569,87D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
14/07/2025	734849	PAGAMENTO NF 2176-Tecno. I Solucoes em Informatica Ltda	31010	3		2.074,00	11.494,86D	11.495,87D
14/07/2025	734850	PAGAMENTO NF 11974-EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA	1159	3		3.870,00	7.624,86D	7.625,87D
14/07/2025	734851	PAGAMENTO NF 2020443-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		2.970,02	4.654,84D	4.655,85D
14/07/2025	734852	PAGAMENTO NF 780-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		2.245,34	2.409,50D	2.410,51D
14/07/2025	734853	PAGAMENTO NF 38950-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		1.019,50	1.390,00D	1.391,01D
14/07/2025	734854	PAGAMENTO NF 1000314-NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	3128	3		1.390,00	0,00	1,01D
15/07/2025	734855	RESGATE	1409	3	183.748,61		183.748,61D	183.749,62D
15/07/2025	734857	RENDIMENTO	157	3	71,49		183.820,10D	183.821,11D
15/07/2025	734856	FUNDO FIXO	10345	3		923,38	182.896,72D	182.897,73D
15/07/2025	734858	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		2.609,12	180.287,60D	180.288,61D
15/07/2025	734859	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		7.964,94	172.322,66D	172.323,67D
15/07/2025	734860	PAGAMENTO INSS	118	3		97.160,49	75.162,17D	75.163,18D
15/07/2025	734861	PAGAMENTO IRRF-1998-BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	113	3		2.004,14	73.158,03D	73.159,04D
15/07/2025	734862	PAGAMENTO IRRF-6857-BR GAAP CORPORATION	113	3		207,87	72.950,16D	72.951,17D
15/07/2025	734863	PAGAMENTO IRRF-7549-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113	3		150,00	72.800,16D	72.801,17D
15/07/2025	734864	PAGAMENTO IRRF-360-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113	3		91,20	72.708,96D	72.709,97D
15/07/2025	734865	PAGAMENTO IRRF-1244-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	113	3		63,00	72.645,96D	72.646,97D
15/07/2025	734866	PAGAMENTO IRRF-11899-FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	113	3		59,09	72.586,87D	72.587,88D
15/07/2025	734867	PAGAMENTO IRRF-38292-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	113	3		56,85	72.530,02D	72.531,03D
15/07/2025	734868	PAGAMENTO IRRF-574-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	113	3		45,00	72.485,02D	72.486,03D
15/07/2025	734869	PAGAMENTO IRRF-11898-FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	113	3		38,71	72.446,31D	72.447,32D
15/07/2025	734870	PAGAMENTO IRRF-742-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		28,35	72.417,96D	72.418,97D
15/07/2025	734871	PAGAMENTO IRRF-4558-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	113	3		214,95	72.203,01D	72.204,02D
15/07/2025	734872	PAGAMENTO IRRF-1030572-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113	3		224,63	71.978,38D	71.979,39D
15/07/2025	734873	PAGAMENTO IRRF-381-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		236,25	71.742,13D	71.743,14D
15/07/2025	734874	PAGAMENTO IRRF-72-J H DOS SANTOS LTDA	113	3		757,65	70.984,48D	70.985,49D
15/07/2025	734875	PAGAMENTO IRRF-73-J H DOS SANTOS LTDA	113	3		842,44	70.142,04D	70.143,05D
15/07/2025	734876	PAGAMENTO IRRF-1243-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	113	3		975,00	69.167,04D	69.168,05D
15/07/2025	734877	PAGAMENTO IRRF-382-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		1.009,13	68.157,91D	68.158,92D
15/07/2025	734878	PAGAMENTO IRRF-741-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		1.074,60	67.083,31D	67.084,32D
15/07/2025	734879	PAGAMENTO IRRF-383-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		1.222,65	65.860,66D	65.861,67D
15/07/2025	734880	PAGAMENTO IRRF-1088421-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	113	3		197,40	65.663,26D	65.664,27D
15/07/2025	734881	PAGAMENTO IRRF-38300-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	113	3		19,28	65.643,98D	65.644,99D
15/07/2025	734882	PAGAMENTO IRRF-1041325-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	113	3		1.872,00	63.771,98D	63.772,99D
15/07/2025	734883	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1998-BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	114	3		6.212,84	57.559,14D	57.560,15D
15/07/2025	734884	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1041325-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	114	3		5.803,20	51.755,94D	51.756,95D
15/07/2025	734885	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-381-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		732,38	51.023,56D	51.024,57D
15/07/2025	734886	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1030572-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114	3		696,34	50.327,22D	50.328,23D
15/07/2025	734887	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-4558-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	114	3		666,35	49.660,87D	49.661,88D
15/07/2025	734888	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-6857-BR GAAP CORPORATION	114	3		644,40	49.016,47D	49.017,48D
15/07/2025	734889	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1088421-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	114	3		611,94	48.404,53D	48.405,54D
15/07/2025	734890	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-7549-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114	3		465,00	47.939,53D	47.940,54D
15/07/2025	734891	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-360-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114	3		282,72	47.656,81D	47.657,82D
15/07/2025	734892	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-38300-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	114	3		59,75	47.597,06D	47.598,07D

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						
15/07/2025	734893	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1244-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	114	3		195,30	47.401,76D	47.402,77D
15/07/2025	734894	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-11899-FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	114	3		183,17	47.218,59D	47.219,60D
15/07/2025	734895	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-38292-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	114	3		176,24	47.042,35D	47.043,36D
15/07/2025	734896	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-574-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	114	3		139,50	46.902,85D	46.903,86D
15/07/2025	734897	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-11898-FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	114	3		120,00	46.782,85D	46.783,86D
15/07/2025	734898	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-742-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		87,89	46.694,96D	46.695,97D
15/07/2025	734899	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-27070-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114	3		17,17	46.677,79D	46.678,80D
15/07/2025	734900	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-72-J H DOS SANTOS LTDA	114	3		2.348,72	44.329,07D	44.330,08D
15/07/2025	734901	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-73-J H DOS SANTOS LTDA	114	3		2.611,57	41.717,50D	41.718,51D
15/07/2025	734902	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1243-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	114	3		3.022,50	38.695,00D	38.696,01D
15/07/2025	734903	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-382-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		3.128,29	35.566,71D	35.567,72D
15/07/2025	734904	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-741-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		3.331,26	32.235,45D	32.236,46D
15/07/2025	734905	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-383-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		3.790,22	28.445,23D	28.446,24D
15/07/2025	734906	PAGAMENTO INSS-72-J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.843,09	24.602,14D	24.603,15D
15/07/2025	734907	PAGAMENTO INSS-73-J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.907,72	20.694,42D	20.695,43D
15/07/2025	734908	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		9,95	20.684,47D	20.685,48D
15/07/2025	734909	PAGAMENTO INSS	118	3		368,70	20.315,77D	20.316,78D
15/07/2025	734910	PAGAMENTO Alex Marques Cruz	195	3		474,08	19.841,69D	19.842,70D
15/07/2025	734911	PAGAMENTO Gabrielle Caroline Firmo	195	3		65,00	19.776,69D	19.777,70D
15/07/2025	734912	PAGAMENTO Alex Marques Cruz	195	3		534,30	19.242,39D	19.243,40D
15/07/2025	734913	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		630,04	18.612,35D	18.613,36D
15/07/2025	734914	PAGAMENTO INSS	118	3		18.612,35	0,00	1,01D
16/07/2025	734915	RESGATE	1409	3	3.745,36		3.745,36D	3.746,37D
16/07/2025	734916	RENDIMENTO	157	3	1,49		3.746,85D	3.747,86D
16/07/2025	734917	PAGAMENTO NF 16222-Briato Comércio Médico-Hospitalar e Serviços Eireli - Epp	10879	3		931,35	2.815,50D	2.816,51D
16/07/2025	734918	PAGAMENTO NF 574-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		2.815,50	0,00	1,01D
17/07/2025	734919	RESGATE	1409	3	345.213,66		345.213,66D	345.214,67D
17/07/2025	734920	RENDIMENTO	157	3	86,37		345.300,03D	345.301,04D
17/07/2025	734921	PAGAMENTO NF 49589-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	344.950,03D	344.951,04D
17/07/2025	734922	PAGAMENTO NF 50069-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	344.600,03D	344.601,04D
17/07/2025	734923	PAGAMENTO NF 534-ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	3063	3		363,40	344.236,63D	344.237,64D
17/07/2025	734924	PAGAMENTO NF 49789-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	341.886,63D	341.887,64D
17/07/2025	734925	PAGAMENTO NF 49799-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	340.236,63D	340.237,64D
17/07/2025	734926	PAGAMENTO NF 49800-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	338.586,63D	338.587,64D
17/07/2025	734927	PAGAMENTO NF 49585-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	336.936,63D	336.937,64D
17/07/2025	734928	PAGAMENTO NF 50216-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	335.614,63D	335.615,64D
17/07/2025	734929	PAGAMENTO NF 50215-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	334.292,63D	334.293,64D
17/07/2025	734930	PAGAMENTO NF 10902968-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		2.852,61	331.440,02D	331.441,03D
17/07/2025	734931	PAGAMENTO NF 179-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		3.624,92	327.815,10D	327.816,11D
17/07/2025	734932	PAGAMENTO NF 50054-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	325.465,10D	325.466,11D
17/07/2025	734933	PAGAMENTO NF 49790-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.850,00	323.615,10D	323.616,11D
17/07/2025	734934	PAGAMENTO NF 49588-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	322.293,10D	322.294,11D
17/07/2025	734935	PAGAMENTO NF 50213-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	321.943,10D	321.944,11D
17/07/2025	734936	PAGAMENTO NF 50057-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	320.621,10D	320.622,11D
17/07/2025	734937	PAGAMENTO NF 50220-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	319.299,10D	319.300,11D
17/07/2025	734938	PAGAMENTO NF 49810-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	317.977,10D	317.978,11D
17/07/2025	734939	PAGAMENTO NF 4152-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		21.110,39	296.866,71D	296.867,72D
17/07/2025	734940	PAGAMENTO NF 50059-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	295.544,71D	295.545,72D

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						
17/07/2025	734941	PAGAMENTO NF 49808-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	294.222,71D	294.223,72D
17/07/2025	734942	PAGAMENTO NF 49811-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	292.900,71D	292.901,72D
17/07/2025	734943	PAGAMENTO NF 50062-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	292.550,71D	292.551,72D
17/07/2025	734944	PAGAMENTO NF 50214-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	292.200,71D	292.201,72D
17/07/2025	734945	PAGAMENTO NF 49587-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	291.850,71D	291.851,72D
17/07/2025	734946	PAGAMENTO NF 32-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		32.000,00	259.850,71D	259.851,72D
17/07/2025	734947	PAGAMENTO NF 50063-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	259.500,71D	259.501,72D
17/07/2025	734948	PAGAMENTO NF 50065-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	259.150,71D	259.151,72D
17/07/2025	734949	PAGAMENTO NF 50058-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	258.800,71D	258.801,72D
17/07/2025	734950	PAGAMENTO NF 49793-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		3.350,00	255.450,71D	255.451,72D
17/07/2025	734951	PAGAMENTO NF 50191-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	252.600,71D	252.601,72D
17/07/2025	734952	PAGAMENTO NF 49584-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	249.750,71D	249.751,72D
17/07/2025	734953	PAGAMENTO NF 50053-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	246.900,71D	246.901,72D
17/07/2025	734954	PAGAMENTO NF 49796-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	244.050,71D	244.051,72D
17/07/2025	734955	PAGAMENTO NF 49595-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	241.200,71D	241.201,72D
17/07/2025	734956	PAGAMENTO NF 50052-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	238.850,71D	238.851,72D
17/07/2025	734957	PAGAMENTO NF 50060-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	237.528,71D	237.529,72D
17/07/2025	734958	PAGAMENTO NF 49809-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	236.206,71D	236.207,72D
17/07/2025	734959	PAGAMENTO NF 49802-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	235.856,71D	235.857,72D
17/07/2025	734960	PAGAMENTO NF 49801-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	233.506,71D	233.507,72D
17/07/2025	734961	PAGAMENTO NF 50218-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		486,00	233.020,71D	233.021,72D
17/07/2025	734962	PAGAMENTO NF 50188-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	232.667,61D	232.668,62D
17/07/2025	734963	PAGAMENTO NF 50067-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	232.317,61D	232.318,62D
17/07/2025	734964	PAGAMENTO NF 49803-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	231.967,61D	231.968,62D
17/07/2025	734965	PAGAMENTO NF 49806-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	231.617,61D	231.618,62D
17/07/2025	734966	PAGAMENTO NF 50217-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	231.267,61D	231.268,62D
17/07/2025	734967	PAGAMENTO NF 887-CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	10725	3		1.500,00	229.767,61D	229.768,62D
17/07/2025	734968	PAGAMENTO NF 49792-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	227.417,61D	227.418,62D
17/07/2025	734969	PAGAMENTO NF 49593-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	225.067,61D	225.068,62D
17/07/2025	734970	PAGAMENTO NF 49594-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	222.717,61D	222.718,62D
17/07/2025	734971	PAGAMENTO NF 49794-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	220.367,61D	220.368,62D
17/07/2025	734972	PAGAMENTO NF 50070-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	220.017,61D	220.018,62D
17/07/2025	734973	PAGAMENTO NF 49591-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	219.667,61D	219.668,62D
17/07/2025	734974	PAGAMENTO NF 49586-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	218.345,61D	218.346,62D
17/07/2025	734975	PAGAMENTO NF 50066-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	217.995,61D	217.996,62D
17/07/2025	734976	PAGAMENTO NF 1088421-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1384	3		12.350,66	205.644,95D	205.645,96D
17/07/2025	734977	PAGAMENTO NF 49791-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	202.794,95D	202.795,96D
17/07/2025	734978	PAGAMENTO NF 50190-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	199.944,95D	199.945,96D
17/07/2025	734979	PAGAMENTO NF 49592-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	198.622,95D	198.623,96D
17/07/2025	734980	PAGAMENTO NF 1786-SYS MEDICAL	1946	3		7.330,00	191.292,95D	191.293,96D
17/07/2025	734981	PAGAMENTO NF 1041325-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	3092	3		117.124,80	74.168,15D	74.169,16D
17/07/2025	734982	PAGAMENTO NF 17919-SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		5.046,48	69.121,67D	69.122,68D
17/07/2025	734983	PAGAMENTO NF 7198-OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		2.240,00	66.881,67D	66.882,68D
17/07/2025	734984	PAGAMENTO NF 395-OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		510,00	66.371,67D	66.372,68D
17/07/2025	734985	PAGAMENTO NF 92-M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3		24.194,27	42.177,40D	42.178,41D
17/07/2025	734986	PAGAMENTO NF 38554-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	30636	3		4.933,37	37.244,03D	37.245,04D
17/07/2025	734987	PAGAMENTO NF 38662-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	30636	3		4.282,37	32.961,66D	32.962,67D

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						
17/07/2025	734988	PAGAMENTO NF 50064-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	31.639,66D	31.640,67D
17/07/2025	734989	PAGAMENTO NF 50219-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	30.317,66D	30.318,67D
17/07/2025	734990	PAGAMENTO NF 4151-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		93,20	30.224,46D	30.225,47D
17/07/2025	734991	PAGAMENTO NF 50055-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	27.374,46D	27.375,47D
17/07/2025	734992	PAGAMENTO NF 49797-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	25.024,46D	25.025,47D
17/07/2025	734993	PAGAMENTO NF 50050-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	22.674,46D	22.675,47D
17/07/2025	734994	PAGAMENTO NF 50189-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	20.324,46D	20.325,47D
17/07/2025	734995	PAGAMENTO NF 49787-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	17.974,46D	17.975,47D
17/07/2025	734996	PAGAMENTO NF 49590-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	16.652,46D	16.653,47D
17/07/2025	734997	PAGAMENTO NF 6857-BR GAAP CORPORATION	1207	3		13.005,74	3.646,72D	3.647,73D
17/07/2025	734998	PAGAMENTO NF 49795-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.150,00	1.496,72D	1.497,73D
17/07/2025	734999	PAGAMENTO NF 7599-FG COPIADORA EIRELI	1164	3		1.496,72	0,00	1,01D
21/07/2025	735000	RESGATE	1409	3	48.808,69		48.808,69D	48.809,70D
21/07/2025	735001	RENDIMENTO	157	3	10,40		48.819,09D	48.820,10D
21/07/2025	735002	PAGAMENTO NF -INPED SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	665	3		700,00	48.119,09D	48.120,10D
21/07/2025	735003	PAGAMENTO NF 572995-BIONEXO S.A.	2219	3		3.257,93	44.861,16D	44.862,17D
21/07/2025	735004	PAGAMENTO NF 607-A. E. MARQUEZ	30262	3		2.863,00	41.998,16D	41.999,17D
21/07/2025	735005	PAGAMENTO NF 221-DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		903,87	41.094,29D	41.095,30D
21/07/2025	735006	PAGAMENTO NF 111924-PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3		293,17	40.801,12D	40.802,13D
21/07/2025	735007	PAGAMENTO NF 95-M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3		3.000,00	37.801,12D	37.802,13D
21/07/2025	735008	PAGAMENTO NF 20251220-INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111	3		2.328,18	35.472,94D	35.473,95D
21/07/2025	735009	PAGAMENTO NF 38701-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	30636	3		1.206,10	34.266,84D	34.267,85D
21/07/2025	735010	PAGAMENTO NF 38693-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	30636	3		3.557,06	30.709,78D	30.710,79D
21/07/2025	735011	PAGAMENTO 498951-EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	108	3		14.457,60	16.252,18D	16.253,19D
21/07/2025	735012	PAGAMENTO NF 9333-D J PLASTICOS LTDA	30234	3		961,00	15.291,18D	15.292,19D
21/07/2025	735013	PAGAMENTO NF 609-A. E. MARQUEZ	30262	3		700,00	14.591,18D	14.592,19D
21/07/2025	735014	PAGAMENTO NF 27070-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		352,31	14.238,87D	14.239,88D
21/07/2025	735015	PAGAMENTO NF 95156-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		282,25	13.956,62D	13.957,63D
21/07/2025	735016	PAGAMENTO NF 10918211-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		5.961,62	7.995,00D	7.996,01D
21/07/2025	735017	PAGAMENTO NF 1110-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		550,00	7.445,00D	7.446,01D
21/07/2025	735018	PAGAMENTO NF 446-RM MEDICAL LTDA	10754	3		6.700,00	745,00D	746,01D
21/07/2025	735019	PAGAMENTO NF 608-A. E. MARQUEZ	30262	3		745,00	0,00	1,01D
22/07/2025	736905	RENDIMENTO	157	3	1,27		1,27D	2,28D
22/07/2025	740451	RESGATE	1409	3	5.704,81		5.706,08D	5.707,09D
22/07/2025	736892	PAGAMENTO NF 362 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098	3		5.706,08	0,00	1,01D
23/07/2025	736906	RENDIMENTO	157	3	1,69		1,69D	2,70D
23/07/2025	736910	RECEBIMENTO Transferência judicial - Dourados	1788	3	12.007,06		12.008,75D	12.009,76D
23/07/2025	740452	RESGATE	1409	3	7.331,25		19.340,00D	19.341,01D
23/07/2025	736886	PAGAMENTO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	586	3		2.500,00	16.840,00D	16.841,01D
23/07/2025	736912	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	586	3		16.840,00	0,00	1,01D
24/07/2025	736907	RENDIMENTO	157	3	4,61		4,61D	5,62D
24/07/2025	740453	RESGATE	1409	3	19.339,72		19.344,33D	19.345,34D
24/07/2025	736913	Transferência judicial - Dourados	1788	3		12.007,06	7.337,27D	7.338,28D
24/07/2025	736914	PAGAMENTO RDA	30868	3		7.337,27	0,00	1,01D
25/07/2025	736908	RENDIMENTO	157	3	0,46		0,46D	1,47D
25/07/2025	740454	RESGATE	1409	3	1.856,76		1.857,22D	1.858,23D
25/07/2025	736888	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		1.857,22	0,00	1,01D
28/07/2025	736909	RENDIMENTO	157	3	2,74		2,74D	3,75D
28/07/2025	740455	RESGATE	1409	3	10.704,30		10.707,04D	10.708,05D
28/07/2025	736889	PAGAMENTO - Luciane de Falchi Carrano de Oliveira	195	3		33,48	10.673,56D	10.674,57D
28/07/2025	736890	PAGAMENTO NF 2841 - EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	30648	3		432,04	10.241,52D	10.242,53D
28/07/2025	736891	PAGAMENTO NF 3733649 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3		186,66	10.054,86D	10.055,87D
28/07/2025	736894	PAGAMENTO NF 990 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		434,00	9.620,86D	9.621,87D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
28/07/2025	736895	PAGAMENTO NF 611 - A. E. MARQUEZ	30262	3		1.500,00	8.120,86D	8.121,87D
28/07/2025	736896	PAGAMENTO NF 962 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		468,20	7.652,66D	7.653,67D
28/07/2025	736897	PAGAMENTO NF 41684 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		600,00	7.052,66D	7.053,67D
28/07/2025	736898	PAGAMENTO NF 2754 - CRISTINA AQUINO LIMA	1231	3		790,00	6.262,66D	6.263,67D
28/07/2025	736899	PAGAMENTO NF 16731 - Cirurgica Ms Ltda	2571	3		1.350,00	4.912,66D	4.913,67D
28/07/2025	736900	PAGAMENTO NF 16733 - Cirurgica Ms Ltda	2571	3		545,00	4.367,66D	4.368,67D
28/07/2025	736901	PAGAMENTO NF 94829 - Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		2.902,98	1.464,68D	1.465,69D
28/07/2025	736902	PAGAMENTO NF 1821 - Kyotech Comercio E Manutenção De Equipamentos Medicos Ltda Me	2573	3		533,33	931,35D	932,36D
28/07/2025	736903	PAGAMENTO NF 16222 - Briato Comércio Médico-Hospitalar e Serviços Eireli - Epp	10879	3		931,35	0,00	1,01D
31/07/2025	740458	RESGATE	1409	3	28.699,72		28.699,72D	28.700,73D
31/07/2025	740459	Rendimentos Aplicação	157	3	8,07		28.707,79D	28.708,80D
31/07/2025	740460	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL - Créditos previdenciários Processo 0026362-45.2024.5.24.0021- DARLA ROQUE DE VASCONCELOS (Prime Clean)	586	3		1.670,23	27.037,56D	27.038,57D
31/07/2025	740461	PAGAMENTO GRRF	168	3		247,90	26.789,66D	26.790,67D
31/07/2025	740462	PAGAMENTO GRRF	168	3		257,30	26.532,36D	26.533,37D
31/07/2025	740463	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL - Guia Crédito Líquido Reclamante - Processo 0026362-45.2024.5.24.0021- DARLA ROQUE DE VASCONCELOS (Prime Clean).	586	3		20.580,63	5.951,73D	5.952,74D
31/07/2025	740464	PAGAMENTO NF 243 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		587,26	5.364,47D	5.365,48D
31/07/2025	740465	PAGAMENTO NF 2399 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30478	3		5.364,47	0,00	1,01D
				Total do mês:	3.305.748,56	3.305.748,56		
				Total da conta:	3.305.748,56	3.305.748,56		
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
02/07/2025	735020	RENDIMENTO	157	3	0,18		0,18D	1,18D
02/07/2025	735022	RESGATE	30377	3	78,82		79,00D	80,00D
02/07/2025	735021	TARIFA BANCARIA	226	3		79,00	0,00	1,00D
03/07/2025	735023	RENDIMENTO	157	3	129,84		129,84D	130,84D
03/07/2025	735025	RESGATE	30377	3	54.804,31		54.934,15D	54.935,15D
03/07/2025	735024	TARIFA BANCARIA	226	3		202,50	54.731,65D	54.732,65D
03/07/2025	735026	PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30833	3		54.731,65	0,00	1,00D
15/07/2025	735027	RESGATE	30377	3	7.163,68		7.163,68D	7.164,68D
15/07/2025	735028	RENDIMENTO	157	3	37,64		7.201,32D	7.202,32D
15/07/2025	735029	INSS FUNCIONÁRIOS	118	3		4.725,08	2.476,24D	2.477,24D
15/07/2025	735030	IRRF SOBRE FOLHA	121	3		2.476,24	0,00	1,00D
18/07/2025	735032	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - PISO	30405	3	129.807,87		129.807,87D	129.808,87D
18/07/2025	735031	APLICAÇÃO	30377	3		129.807,87	0,00	1,00D
23/07/2025	740466	RESGATE	30377	3	43.959,21		43.959,21D	43.960,21D
23/07/2025	740467	RENDIMENTO	157	3	242,69		44.201,90D	44.202,90D
23/07/2025	736887	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30833	3		43.999,40	202,50D	203,50D
23/07/2025	736904	TARIFA BANCARIA	226	3		202,50	0,00	1,00D
				Total do mês:	236.224,24	236.224,24		
				Total da conta:	236.224,24	236.224,24		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						2.689.043,63D
02/07/2025	732673	RESGATE	1408	3		683,35	683,35C	2.688.360,28D
03/07/2025	732675	RESGATE	1408	3		999,68	1.683,03C	2.687.360,60D
04/07/2025	732678	RESGATE	1408	3		203.574,96	205.257,99C	2.483.785,64D
07/07/2025	732689	RESGATE	1408	3		289.613,39	494.871,38C	2.194.172,25D
08/07/2025	734810	APLICAÇÃO	1408	3	1.746.442,77		1.251.571,39D	3.940.615,02D
10/07/2025	734813	APLICAÇÃO	1408	3	41.843,97		1.293.415,36D	3.982.458,99D
14/07/2025	734819	RESGATE	1408	3		223.633,79	1.069.781,57D	3.758.825,20D
15/07/2025	734855	RESGATE	1408	3		183.748,61	886.032,96D	3.575.076,59D
16/07/2025	734915	RESGATE	1408	3		3.745,36	882.287,60D	3.571.331,23D
17/07/2025	734919	RESGATE	1408	3		345.213,66	537.073,94D	3.226.117,57D
21/07/2025	735000	RESGATE	1408	3		48.808,69	488.265,25D	3.177.308,88D
22/07/2025	740451	RESGATE	1408	3		5.704,81	482.560,44D	3.171.604,07D
23/07/2025	740452	RESGATE	1408	3		7.331,25	475.229,19D	3.164.272,82D
24/07/2025	740453	RESGATE	1408	3		19.339,72	455.889,47D	3.144.933,10D

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						
25/07/2025	740454	RESGATE	1408	3		1.856,76	454.032,71D	3.143.076,34D
28/07/2025	740455	RESGATE	1408	3		10.704,30	443.328,41D	3.132.372,04D
31/07/2025	740469	RENDIMENTO	157	3	127,41		443.455,82D	3.132.499,45D
31/07/2025	740458	RESGATE	1408	3		28.699,72	414.756,10D	3.103.799,73D
31/07/2025	740468	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		127,41	414.628,69D	3.103.672,32D
			Total do mês:		1.788.414,15	1.373.785,46		
			Total da conta:		1.788.414,15	1.373.785,46		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.936.838,21D
31/07/2025	740470	RENDIMENTO	157	3	16.026,66		16.026,66D	1.952.864,87D
			Total do mês:		16.026,66	0,00		
			Total da conta:		16.026,66	0,00		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						847.291,74D
10/07/2025	734814	RESGATE	1408	3		150.625,97	150.625,97C	696.665,77D
31/07/2025	740471	RENDIMENTO	157	3	9.492,86		141.133,11C	706.158,63D
31/07/2025	740472	IR S/ APLICAÇÃO	220	3		4.642,76	145.775,87C	701.515,87D
			Total do mês:		9.492,86	155.268,73		
			Total da conta:		9.492,86	155.268,73		
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						911.215,84D
02/07/2025	735022	RESGATE	30376	3		78,82	78,82C	911.137,02D
03/07/2025	735025	RESGATE	30376	3		54.804,31	54.883,13C	856.332,71D
15/07/2025	735027	RESGATE	30376	3		7.163,68	62.046,81C	849.169,03D
18/07/2025	735031	APLICAÇÃO	30376	3	129.807,87		67.761,06D	978.976,90D
23/07/2025	740466	RESGATE	30376	3		43.959,21	23.801,85D	935.017,69D
31/07/2025	740475	RENDIMENTO	157	3	107,82		23.909,67D	935.125,51D
31/07/2025	740474	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		107,82	23.801,85D	935.017,69D
			Total do mês:		129.915,69	106.113,84		
			Total da conta:		129.915,69	106.113,84		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						1.872.722,06D
08/07/2025	734811	-FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408	3		1.748.864,66	1.748.864,66C	123.857,40D
			Total do mês:		0,00	1.748.864,66		
			Total da conta:		0,00	1.748.864,66		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/07/2025	744505	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	116	3	786,53		786,53D	786,53D
31/07/2025	744535	FÉRIAS PAGAS	116	3		786,53	0,00	0,00
			Total do mês:		786,53	786,53		
			Total da conta:		786,53	786,53		
Conta:	665 - 1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
		SALDO ANTERIOR						30.124,18D
01/07/2025	743679	PAGAMENTO - LORRAYNE PINHEIRO TORRES	30283	3		5.000,00	5.000,00C	25.124,18D
01/07/2025	744013	PAGAMENTO - INPED SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	31461	3		1.570,50	6.570,50C	23.553,68D
01/07/2025	744014	PAGAMENTO - ARNON BEZERRA CIRIACO	31121	3		3.400,00	9.970,50C	20.153,68D
04/07/2025	743736	DEVOLUÇÃO DO VALOR DA NF 1998 BAIXADO SEM RETENÇAO DOS IMPOSTOS	156	3	0,01		9.970,49C	20.153,69D
04/07/2025	732680	DEVOLUÇÃO DO VALOR DA NF 1998 BAIXADO SEM RETENÇAO DOS IMPOSTOS	1408	3		8.216,99	18.187,48C	11.936,70D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
04/07/2025	732681	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SEDE- REF BLOQUEIO JUDICIAL	1408	3		11.936,70	30.124,18C	0,00
21/07/2025	735002	PAGAMENTO NF -INPED SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	1408	3	700,00		29.424,18C	700,00D
				Total do mês:	700,01	30.124,19		
				Total da conta:	700,01	30.124,19		
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/07/2025	744449	SALARIO FAMILIA	116	3	69,33		69,33D	69,33D
31/07/2025	744479	SALARIO MATERNIDADE	116	3	5.924,02		5.993,35D	5.993,35D
31/07/2025	744480	INSALUBRIDADE/MATERNIDADE	116	3	586,96		6.580,31D	6.580,31D
31/07/2025	744549	FAMILIA + MATERN	118	3		69,33	6.510,98D	6.510,98D
31/07/2025	744550	FAMILIA + MATERN	118	3		6.510,98	0,00	0,00
				Total do mês:	6.580,31	6.580,31		
				Total da conta:	6.580,31	6.580,31		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						139.062,45D
31/07/2025	741983	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.814,00		2.814,00D	141.876,45D
31/07/2025	741991	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 07/2025	10286	3	2.982,31		5.796,31D	144.858,76D
31/07/2025	742004	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	184	3		29.128,64	23.332,33C	115.730,12D
31/07/2025	742017	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2025	184	3		3.754,40	27.086,73C	111.975,72D
31/07/2025	742022	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	10286	3		0,01	27.086,74C	111.975,71D
				Total do mês:	5.796,31	32.883,05		
				Total da conta:	5.796,31	32.883,05		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						263.005,87D
31/07/2025	741969	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	9.481,00		9.481,00D	272.486,87D
31/07/2025	741970	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	231,12		9.712,12D	272.717,99D
31/07/2025	741974	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	8.938,15		18.650,27D	281.656,14D
31/07/2025	741980	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.955,98		21.606,25D	284.612,12D
31/07/2025	741985	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 07/2025	10286	3	47.991,73		69.597,98D	332.603,85D
31/07/2025	741986	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 07/2025	10286	3	2.527,20		72.125,18D	335.131,05D
31/07/2025	741989	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 07/2025	10286	3	4.596,15		76.721,33D	339.727,20D
31/07/2025	741992	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	183	3		48.075,88	28.645,45D	291.651,32D
31/07/2025	741993	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	183	3		5.654,42	22.991,03D	285.996,90D
31/07/2025	741995	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	183	3		22.931,49	59,54D	263.065,41D
31/07/2025	742003	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	183	3		2.955,98	2.896,44C	260.109,43D
31/07/2025	742008	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2025	183	3		6.342,05	9.238,49C	253.767,38D
31/07/2025	742011	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2025	183	3		729,52	9.968,01C	253.037,86D
31/07/2025	742013	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2025	183	3		8.992,85	18.960,86C	244.045,01D
31/07/2025	742029	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	10286	3		11.666,14	30.627,00C	232.378,87D
				Total do mês:	76.721,33	107.348,33		
				Total da conta:	76.721,33	107.348,33		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						11.211,66D
31/07/2025	741975	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	389,20		389,20D	11.600,86D
31/07/2025	741990	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 07/2025	10286	3	320,88		710,08D	11.921,74D
31/07/2025	741997	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	180	3		2.023,08	1.313,00C	9.898,66D
31/07/2025	742010	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2025	180	3		1.392,64	2.705,64C	8.506,02D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
31/07/2025	742025	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	10286	3		0,02	2.705,66C	8.506,00D
				Total do mês:	710,08	3.415,74		
				Total da conta:	710,08	3.415,74		
Conta:	5178 - 1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/07/2025	741981	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	183,45		183,45D	183,45D
31/07/2025	742001	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	181	3		61,65	121,80D	121,80D
				Total do mês:	183,45	61,65		
				Total da conta:	183,45	61,65		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
		SALDO ANTERIOR						1.247,38D
31/07/2025	741978	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	82,70		82,70D	1.330,08D
31/07/2025	742000	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	193	3		563,32	480,62C	766,76D
31/07/2025	742015	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2025	193	3		19,00	499,62C	747,76D
31/07/2025	742024	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	10286	3		0,01	499,63C	747,75D
				Total do mês:	82,70	582,33		
				Total da conta:	82,70	582,33		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						15.810,65D
31/07/2025	741972	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	3.299,60		3.299,60D	19.110,25D
31/07/2025	741988	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 07/2025	10286	3	693,80		3.993,40D	19.804,05D
31/07/2025	741994	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	179	3		3.159,70	833,70D	16.644,35D
31/07/2025	742009	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2025	179	3		2.303,15	1.469,45C	14.341,20D
				Total do mês:	3.993,40	5.462,85		
				Total da conta:	3.993,40	5.462,85		
Conta:	3068 - 1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/07/2025	741982	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	1.095,00		1.095,00D	1.095,00D
				Total do mês:	1.095,00	0,00		
				Total da conta:	1.095,00	0,00		
Conta:	3071 - 1.1.3.01.0010	GENEROS ALIMENTICIOS						
		SALDO ANTERIOR						480,00D
31/07/2025	741998	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	1060	3		60,00	60,00C	420,00D
				Total do mês:	0,00	60,00		
				Total da conta:	0,00	60,00		
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2025	738914	COMPRAS CONF.NF 50055 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		2.850,00D	2.850,00D
01/07/2025	738915	COMPRAS CONF.NF 607 A. E. MARQUEZ	30262	3	2.863,00		5.713,00D	5.713,00D
01/07/2025	738916	COMPRAS CONF.NF 611 A. E. MARQUEZ	30262	3	1.500,00		7.213,00D	7.213,00D
01/07/2025	738917	COMPRAS CONF.NF 962 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	468,20		7.681,20D	7.681,20D
01/07/2025	738926	COMPRAS CONF.NF 50326 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		9.331,20D	9.331,20D
01/07/2025	738927	COMPRAS CONF.NF 50327 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		12.181,20D	12.181,20D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
01/07/2025	738928	COMPRAS CONF.NF 50328 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		15.031,20D	15.031,20D
01/07/2025	738929	COMPRAS CONF.NF 50329 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		17.881,20D	17.881,20D
01/07/2025	738930	COMPRAS CONF.NF 50330 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		20.231,20D	20.231,20D
02/07/2025	738937	COMPRAS CONF.NF 286 DOURADO COMERCIO DE DOCES LTDA	31292	3	39,98		20.271,18D	20.271,18D
02/07/2025	738938	COMPRAS CONF.NF 990 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	434,00		20.705,18D	20.705,18D
04/07/2025	738943	COMPRAS CONF.NF 620 A. E. MARQUEZ	30262	3	840,00		21.545,18D	21.545,18D
08/07/2025	738945	COMPRAS CONF.NF 50540 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	3.350,00		24.895,18D	24.895,18D
08/07/2025	738946	COMPRAS CONF.NF 50541 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		27.745,18D	27.745,18D
08/07/2025	738947	COMPRAS CONF.NF 50542 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.000,00		28.745,18D	28.745,18D
08/07/2025	738948	COMPRAS CONF.NF 50543 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		31.095,18D	31.095,18D
08/07/2025	738949	COMPRAS CONF.NF 50544 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		32.417,18D	32.417,18D
08/07/2025	738950	COMPRAS CONF.NF 50545 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		33.739,18D	33.739,18D
08/07/2025	738951	COMPRAS CONF.NF 50546 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		34.089,18D	34.089,18D
08/07/2025	738952	COMPRAS CONF.NF 50547 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		35.411,18D	35.411,18D
08/07/2025	738953	COMPRAS CONF.NF 50548 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		35.761,18D	35.761,18D
08/07/2025	738954	COMPRAS CONF.NF 50549 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		36.111,18D	36.111,18D
08/07/2025	738955	COMPRAS CONF.NF 50550 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		36.461,18D	36.461,18D
08/07/2025	738956	COMPRAS CONF.NF 1729 MACIESKI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	31441	3	130,00		36.591,18D	36.591,18D
08/07/2025	738957	COMPRAS CONF.NF 2176 TECNO.I SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	31010	3	2.074,00		38.665,18D	38.665,18D
09/07/2025	738958	COMPRAS CONF.NF 7577 POSTO TROLLER LTDA	1243	3	61,65		38.726,83D	38.726,83D
09/07/2025	738959	COMPRAS CONF.NF 24262 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	1431	3	82,70		38.809,53D	38.809,53D
15/07/2025	738961	COMPRAS CONF.NF 50654 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.400,00		41.209,53D	41.209,53D
15/07/2025	738962	COMPRAS CONF.NF 50655 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.100,00		42.309,53D	42.309,53D
15/07/2025	738963	COMPRAS CONF.NF 50656 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		45.159,53D	45.159,53D
15/07/2025	738964	COMPRAS CONF.NF 50657 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		47.509,53D	47.509,53D
15/07/2025	738965	COMPRAS CONF.NF 50658 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		50.359,53D	50.359,53D
15/07/2025	738966	COMPRAS CONF.NF 50659 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		51.681,53D	51.681,53D
15/07/2025	738967	COMPRAS CONF.NF 50660 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		53.003,53D	53.003,53D
15/07/2025	738968	COMPRAS CONF.NF 50661 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		54.325,53D	54.325,53D
15/07/2025	738969	COMPRAS CONF.NF 50662 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		54.675,53D	54.675,53D
15/07/2025	738970	COMPRAS CONF.NF 50663 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		55.025,53D	55.025,53D
15/07/2025	738971	COMPRAS CONF.NF 50664 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		55.375,53D	55.375,53D
15/07/2025	738972	COMPRAS CONF.NF 50665 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		55.725,53D	55.725,53D
15/07/2025	738973	COMPRAS CONF.NF 50666 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		57.047,53D	57.047,53D
15/07/2025	738974	COMPRAS CONF.NF 1139 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	695,00		57.742,53D	57.742,53D
17/07/2025	738975	COMPRAS CONF.NF 39537 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	1.522,79		59.265,32D	59.265,32D
17/07/2025	738976	COMPRAS CONF.NF 39540 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	226,87		59.492,19D	59.492,19D
17/07/2025	738977	COMPRAS CONF.NF 41868 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	576,00		60.068,19D	60.068,19D
17/07/2025	738978	COMPRAS CONF.NF 12919 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3	389,20		60.457,39D	60.457,39D
17/07/2025	738979	COMPRAS CONF.NF 1187 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.100,90		61.558,29D	61.558,29D
18/07/2025	738980	COMPRAS CONF.NF 17035 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	2.119,00		63.677,29D	63.677,29D
21/07/2025	738981	COMPRAS CONF.NF 39596 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	280,08		63.957,37D	63.957,37D
21/07/2025	738982	COMPRAS CONF.NF 1146 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	320,00		64.277,37D	64.277,37D
22/07/2025	738983	COMPRAS CONF.NF 50883 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		65.927,37D	65.927,37D
22/07/2025	738984	COMPRAS CONF.NF 50884 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		68.777,37D	68.777,37D
22/07/2025	738985	COMPRAS CONF.NF 50885 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		70.427,37D	70.427,37D
22/07/2025	738986	COMPRAS CONF.NF 50886 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		73.277,37D	73.277,37D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
22/07/2025	738987	COMPRAS CONF.NF 50887 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		73.630,47D	73.630,47D
22/07/2025	738988	COMPRAS CONF.NF 50888 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		73.980,47D	73.980,47D
22/07/2025	738989	COMPRAS CONF.NF 50889 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		75.302,47D	75.302,47D
22/07/2025	738990	COMPRAS CONF.NF 50890 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		76.624,47D	76.624,47D
22/07/2025	738991	COMPRAS CONF.NF 50891 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		76.974,47D	76.974,47D
22/07/2025	738992	COMPRAS CONF.NF 50892 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		77.324,47D	77.324,47D
22/07/2025	738993	COMPRAS CONF.NF 50893 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		77.674,47D	77.674,47D
22/07/2025	738994	COMPRAS CONF.NF 50894 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		78.024,47D	78.024,47D
28/07/2025	738997	COMPRAS CONF.NF 50993 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		79.674,47D	79.674,47D
28/07/2025	738998	COMPRAS CONF.NF 50994 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		81.324,47D	81.324,47D
28/07/2025	738999	COMPRAS CONF.NF 50995 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		84.174,47D	84.174,47D
28/07/2025	739000	COMPRAS CONF.NF 50996 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	3.300,00		87.474,47D	87.474,47D
28/07/2025	739001	COMPRAS CONF.NF 50997 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		87.827,57D	87.827,57D
28/07/2025	739002	COMPRAS CONF.NF 7635 POSTO TROLLER LTDA	1243	3	121,80		87.949,37D	87.949,37D
28/07/2025	739003	COMPRAS CONF.NF 1155 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	2.600,00		90.549,37D	90.549,37D
29/07/2025	739005	COMPRAS CONF.NF 646 A. E. MARQUEZ	30262	3	4.797,60		95.346,97D	95.346,97D
31/07/2025	742022	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	11	3	0,01		95.346,98D	95.346,98D
31/07/2025	742023	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	10103	3	0,01		95.346,99D	95.346,99D
31/07/2025	742024	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	1281	3	0,01		95.347,00D	95.347,00D
31/07/2025	742025	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	5177	3	0,02		95.347,02D	95.347,02D
31/07/2025	742029	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	10	3	11.666,14		107.013,16D	107.013,16D
31/07/2025	742031	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30188	3	1.512,99		108.526,15D	108.526,15D
31/07/2025	744256	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	183	3	47.059,22		155.585,37D	155.585,37D
31/07/2025	741969	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		9.481,00	146.104,37D	146.104,37D
31/07/2025	741970	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		231,12	145.873,25D	145.873,25D
31/07/2025	741972	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		3.299,60	142.573,65D	142.573,65D
31/07/2025	741974	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		8.938,15	133.635,50D	133.635,50D
31/07/2025	741975	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177	3		389,20	133.246,30D	133.246,30D
31/07/2025	741977	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10103	3		66.972,20	66.274,10D	66.274,10D
31/07/2025	741978	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1281	3		82,70	66.191,40D	66.191,40D
31/07/2025	741980	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		2.955,98	63.235,42D	63.235,42D
31/07/2025	741981	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5178	3		183,45	63.051,97D	63.051,97D
31/07/2025	741982	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	3068	3		1.095,00	61.956,97D	61.956,97D
31/07/2025	741983	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11	3		2.814,00	59.142,97D	59.142,97D
31/07/2025	741985	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 07/2025	10	3		47.991,73	11.151,24D	11.151,24D
31/07/2025	741986	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 07/2025	10	3		2.527,20	8.624,04D	8.624,04D
31/07/2025	741987	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 07/2025	10103	3		30,90	8.593,14D	8.593,14D
31/07/2025	741988	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 07/2025	1283	3		693,80	7.899,34D	7.899,34D
31/07/2025	741989	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 07/2025	10	3		4.596,15	3.303,19D	3.303,19D
31/07/2025	741990	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 07/2025	5177	3		320,88	2.982,31D	2.982,31D
31/07/2025	741991	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 07/2025	11	3		2.982,31	0,00	0,00
			Total do mês:		155.585,37	155.585,37		
			Total da conta:		155.585,37	155.585,37		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						32.958,56D
31/07/2025	741977	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	66.972,20		66.972,20D	99.930,76D
31/07/2025	741987	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 07/2025	10286	3	30,90		67.003,10D	99.961,66D
31/07/2025	741999	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	10287	3		78.082,59	11.079,49C	21.879,07D
31/07/2025	742014	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2025	10287	3		894,75	11.974,24C	20.984,32D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
31/07/2025	742023	AJUSTE ESTOQUE 07/2025	10286	3		0,01	11.974,25C	20.984,31D
				Total do mês:	67.003,10	78.977,35		
				Total da conta:	67.003,10	78.977,35		
Conta:	30188 - 1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						1.512,99D
31/07/2025	742031	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10286	3		1.512,99	1.512,99C	0,00
				Total do mês:	0,00	1.512,99		
				Total da conta:	0,00	1.512,99		
Conta:	1788 - 1.2.1.02.0001	DEPÓSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
23/07/2025	736910	RECEBIMENTO Transferência judicial - Dourados	1408	3		12.007,06	12.007,06C	12.007,06C
24/07/2025	736913	Transferência judicial - Dourados	1408	3	12.007,06		0,00	0,00
				Total do mês:	12.007,06	12.007,06		
				Total da conta:	12.007,06	12.007,06		
Conta:	5380 - 1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA						
		SALDO ANTERIOR						38.968,10D
01/07/2025	734707	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5383	3		38.968,10	38.968,10C	0,00
				Total do mês:	0,00	38.968,10		
				Total da conta:	0,00	38.968,10		
Conta:	5381 - 1.2.5.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						568.686,19D
01/07/2025	734708	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5384	3		568.686,19	568.686,19C	0,00
				Total do mês:	0,00	568.686,19		
				Total da conta:	0,00	568.686,19		
Conta:	5382 - 1.2.5.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
		SALDO ANTERIOR						1.215.307,56D
01/07/2025	734709	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5385	3		1.215.307,56	1.215.307,56C	0,00
				Total do mês:	0,00	1.215.307,56		
				Total da conta:	0,00	1.215.307,56		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP						
		SALDO ANTERIOR						4.224,58C
14/07/2025	734829	PAGAMENTO NF 2020343-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	1.254,56		1.254,56D	2.970,02C
14/07/2025	734851	PAGAMENTO NF 2020443-COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	2.970,02		4.224,58D	0,00
				Total do mês:	4.224,58	0,00		
				Total da conta:	4.224,58	0,00		
Conta:	424 - 2.1.2.01.0008	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						10.000,44C
14/07/2025	734831	PAGAMENTO NF 143926-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	3.058,84		3.058,84D	6.941,60C
14/07/2025	734837	PAGAMENTO NF 144010-HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	6.941,60		10.000,44D	0,00
				Total do mês:	10.000,44	0,00		
				Total da conta:	10.000,44	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
		SALDO ANTERIOR						10.183,92C
14/07/2025	734844	PAGAMENTO NF 307624-Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1408	3	7.030,40		7.030,40D	3.153,52C
14/07/2025	734845	PAGAMENTO NF 307625-Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1408	3	3.153,52		10.183,92D	0,00
				Total do mês:	10.183,92	0,00		
				Total da conta:	10.183,92	0,00		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.245,34C
01/07/2025	738917	COMPRAS CONF.NF 962 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		468,20	468,20C	2.713,54C
02/07/2025	738938	COMPRAS CONF.NF 990 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		434,00	902,20C	3.147,54C
14/07/2025	734852	PAGAMENTO NF 780-MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	2.245,34		1.343,14D	902,20C
17/07/2025	738979	COMPRAS CONF.NF 1187 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.100,90	242,24D	2.003,10C
28/07/2025	736894	PAGAMENTO NF 990 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	434,00		676,24D	1.569,10C
28/07/2025	736896	PAGAMENTO NF 962 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	468,20		1.144,44D	1.100,90C
				Total do mês:	3.147,54	2.003,10		
				Total da conta:	3.147,54	2.003,10		
Conta:	1565 - 2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						6.368,42C
14/07/2025	734830	PAGAMENTO NF 74134-PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	3	6.368,42		6.368,42D	0,00
				Total do mês:	6.368,42	0,00		
				Total da conta:	6.368,42	0,00		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						21.281,00C
14/07/2025	734824	PAGAMENTO NF 16615-Cirurgica Ms Ltda	1408	3	2.342,00		2.342,00D	18.939,00C
14/07/2025	734828	PAGAMENTO NF 16647-Cirurgica Ms Ltda	1408	3	2.541,50		4.883,50D	16.397,50C
14/07/2025	734846	PAGAMENTO NF 16604-Cirurgica Ms Ltda	1408	3	14.502,50		19.386,00D	1.895,00C
18/07/2025	738980	COMPRAS CONF.NF 17035 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		2.119,00	17.267,00D	4.014,00C
28/07/2025	736899	PAGAMENTO NF 16731 - Cirurgica Ms Ltda	1408	3	1.350,00		18.617,00D	2.664,00C
28/07/2025	736900	PAGAMENTO NF 16733 - Cirurgica Ms Ltda	1408	3	545,00		19.162,00D	2.119,00C
				Total do mês:	21.281,00	2.119,00		
				Total da conta:	21.281,00	2.119,00		
Conta:	1448 - 2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						526,80C
14/07/2025	734821	PAGAMENTO NF 16530-Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1408	3	526,80		526,80D	0,00
				Total do mês:	526,80	0,00		
				Total da conta:	526,80	0,00		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						15.178,24C
14/07/2025	734832	PAGAMENTO NF 38925-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	12.338,34		12.338,34D	2.839,90C
14/07/2025	734833	PAGAMENTO NF 38940-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	500,00		12.838,34D	2.339,90C
14/07/2025	734848	PAGAMENTO NF 38949-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	1.320,40		14.158,74D	1.019,50C
14/07/2025	734853	PAGAMENTO NF 38950-MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	1.019,50		15.178,24D	0,00
17/07/2025	738975	COMPRAS CONF.NF 39537 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		1.522,79	13.655,45D	1.522,79C
17/07/2025	738976	COMPRAS CONF.NF 39540 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		226,87	13.428,58D	1.749,66C

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						
21/07/2025	738981	COMPRAS CONF.NF 39596 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		280,08	13.148,50D	2.029,74C
				Total do mês:	15.178,24	2.029,74		
				Total da conta:	15.178,24	2.029,74		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR						2.750,00C
17/07/2025	734983	PAGAMENTO NF 7198-OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	2.240,00		2.240,00D	510,00C
17/07/2025	734984	PAGAMENTO NF 395-OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	510,00		2.750,00D	0,00
29/07/2025	739004	COMPRAS CONF.NF 7306 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		1.095,00	1.655,00D	1.095,00C
29/07/2025	740672	VALOR REF NF: 404 OXIPORA GASES LTDA	191	3		510,00	1.145,00D	1.605,00C
				Total do mês:	2.750,00	1.605,00		
				Total da conta:	2.750,00	1.605,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.486,00C
07/07/2025	732710	PAGAMENTO NF 1096-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	936,00		936,00D	550,00C
15/07/2025	738974	COMPRAS CONF.NF 1139 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		695,00	241,00D	1.245,00C
21/07/2025	738982	COMPRAS CONF.NF 1146 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		320,00	79,00C	1.565,00C
21/07/2025	735017	PAGAMENTO NF 1110-WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	550,00		471,00D	1.015,00C
28/07/2025	739003	COMPRAS CONF.NF 1155 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		2.600,00	2.129,00C	3.615,00C
				Total do mês:	1.486,00	3.615,00		
				Total da conta:	1.486,00	3.615,00		
Conta:	10707 - 2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.555,70C
14/07/2025	734843	PAGAMENTO NF 94829-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	2.902,99		2.902,99D	6.652,71C
21/07/2025	735015	PAGAMENTO NF 95156-Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	282,25		3.185,24D	6.370,46C
28/07/2025	736901	PAGAMENTO NF 94829 - Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	2.902,98		6.088,22D	3.467,48C
				Total do mês:	6.088,22	0,00		
				Total da conta:	6.088,22	0,00		
Conta:	10879 - 2.1.2.02.0483	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						3.963,70C
07/07/2025	732696	PAGAMENTO NF 16254-Briato Comércio Médico-Hospitalar e Serviços Eireli - Epp	1408	3	238,30		238,30D	3.725,40C
07/07/2025	732702	PAGAMENTO NF 16185-Briato Comércio Médico-Hospitalar e Serviços Eireli - Epp	1408	3	1.862,70		2.101,00D	1.862,70C
16/07/2025	734917	PAGAMENTO NF 16222-Briato Comércio Médico-Hospitalar e Serviços Eireli - Epp	1408	3	931,35		3.032,35D	931,35C
28/07/2025	736903	PAGAMENTO NF 16222 - Briato Comércio Médico-Hospitalar e Serviços Eireli - Epp	1408	3	931,35		3.963,70D	0,00
				Total do mês:	3.963,70	0,00		
				Total da conta:	3.963,70	0,00		
Conta:	30784 - 2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						24.194,27C
10/07/2025	738960	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 95 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	208	3		3.000,00	3.000,00C	27.194,27C
17/07/2025	734985	PAGAMENTO NF 92-M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1408	3	24.194,27		21.194,27D	3.000,00C
21/07/2025	740667	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 96 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	208	3		24.194,27	3.000,00C	27.194,27C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30784 -	2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA					
21/07/2025	735007	PAGAMENTO NF 95-M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1408	3	3.000,00		0,00	24.194,27C
			Total do mês:		27.194,27	27.194,27		
			Total da conta:		27.194,27	27.194,27		
Conta:	904 -	2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS					
		SALDO ANTERIOR						0,00
07/07/2025	738944	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11192 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		293,17	293,17C	293,17C
21/07/2025	735006	PAGAMENTO NF 111924-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:	30234 -	2.1.2.03.0194	D J PLASTICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR						961,00C
21/07/2025	735012	PAGAMENTO NF 9333-D J PLASTICOS LTDA	1408	3	961,00		961,00D	0,00
			Total do mês:		961,00	0,00		
			Total da conta:		961,00	0,00		
Conta:	30262 -	2.1.2.03.0198	A. E. MARQUEZ					
		SALDO ANTERIOR						6.545,00C
01/07/2025	738915	COMPRAS CONF.NF 607 A. E. MARQUEZ	10286	3		2.863,00	2.863,00C	9.408,00C
01/07/2025	738916	COMPRAS CONF.NF 611 A. E. MARQUEZ	10286	3		1.500,00	4.363,00C	10.908,00C
04/07/2025	738943	COMPRAS CONF.NF 620 A. E. MARQUEZ	10286	3		840,00	5.203,00C	11.748,00C
10/07/2025	734815	PAGAMENTO NF 591-A. E. MARQUEZ	1408	3	225,00		4.978,00C	11.523,00C
10/07/2025	734818	PAGAMENTO NF 590-A. E. MARQUEZ	1408	3	2.175,00		2.803,00C	9.348,00C
14/07/2025	734835	PAGAMENTO NF 597-A. E. MARQUEZ	1408	3	2.700,00		103,00C	6.648,00C
21/07/2025	735004	PAGAMENTO NF 607-A. E. MARQUEZ	1408	3	2.863,00		2.760,00D	3.785,00C
21/07/2025	735013	PAGAMENTO NF 609-A. E. MARQUEZ	1408	3	700,00		3.460,00D	3.085,00C
21/07/2025	735019	PAGAMENTO NF 608-A. E. MARQUEZ	1408	3	745,00		4.205,00D	2.340,00C
28/07/2025	736895	PAGAMENTO NF 611 - A. E. MARQUEZ	1408	3	1.500,00		5.705,00D	840,00C
29/07/2025	739005	COMPRAS CONF.NF 646 A. E. MARQUEZ	10286	3		4.797,60	907,40D	5.637,60C
			Total do mês:		10.908,00	10.000,60		
			Total da conta:		10.908,00	10.000,60		
Conta:	31292 -	2.1.2.03.293	DOURADO COMERCIO DE DOCES LTDA					
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/07/2025	738937	COMPRAS CONF.NF 286 DOURADO COMERCIO DE DOCES LTDA	10286	3		39,98	39,98C	39,98C
02/07/2025	740486	PAGAMENTO NF 286 DOURADO COMERCIO DE DOCES LTDA	10345	3	39,98		0,00	0,00
			Total do mês:		39,98	39,98		
			Total da conta:		39,98	39,98		
Conta:	2083 -	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME					
		SALDO ANTERIOR						2.815,50C
01/07/2025	738921	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 582 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		2.815,50	2.815,50C	5.631,00C
16/07/2025	734918	PAGAMENTO NF 574-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						5.706,08C
07/07/2025	740670	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 362 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		5.706,08	5.706,08C	11.412,16C
22/07/2025	736892	PAGAMENTO NF 362 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	5.706,08		0,00	5.706,08C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2098 - 2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32						
29/07/2025	740671	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 364 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		11.740,63	11.740,63C	17.446,71C
				Total do mês:	5.706,08	17.446,71		
				Total da conta:	5.706,08	17.446,71		
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						13.448,80C
07/07/2025	732719	PAGAMENTO NF 4558-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	13.448,70		13.448,70D	0,10C
07/07/2025	743680	DESCONTO - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	156	3	0,10		13.448,80D	0,00
31/07/2025	744001	PROVISAO NF 4558 RODRIGUES & CIA SS LTDA	213	3		11.430,00	2.018,80D	11.430,00C
				Total do mês:	13.448,80	11.430,00		
				Total da conta:	13.448,80	11.430,00		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						117.124,80C
17/07/2025	734981	PAGAMENTO NF 1041325-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	117.124,80		117.124,80D	0,00
28/07/2025	741351	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1041903 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		74.629,52	42.495,28D	74.629,52C
				Total do mês:	117.124,80	74.629,52		
				Total da conta:	117.124,80	74.629,52		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						69.007,90C
07/07/2025	732698	PAGAMENTO NF 741-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	67.234,14		67.234,14D	1.773,76C
07/07/2025	732718	PAGAMENTO NF 742-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	1.773,76		69.007,90D	0,00
28/07/2025	740686	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 751 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		1.858,23	67.149,67D	1.858,23C
28/07/2025	742910	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 752 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		63.611,53	3.538,14D	65.469,76C
				Total do mês:	69.007,90	65.469,76		
				Total da conta:	69.007,90	65.469,76		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						64.944,20C
07/07/2025	732700	PAGAMENTO NF 1244-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	3.941,70		3.941,70D	61.002,50C
07/07/2025	732706	PAGAMENTO NF 1243-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	61.002,50		64.944,20D	0,00
30/07/2025	741338	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1258 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		3.012,58	61.931,62D	3.012,58C
30/07/2025	741339	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1259 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		34.442,95	27.488,67D	37.455,53C
				Total do mês:	64.944,20	37.455,53		
				Total da conta:	64.944,20	37.455,53		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						117.640,00C
07/07/2025	732695	PAGAMENTO NF 2300-CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	11.550,00		11.550,00D	106.090,00C
10/07/2025	734816	PAGAMENTO NF 2299-CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	106.090,00		117.640,00D	0,00
26/07/2025	741340	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2337 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		77.510,00	40.130,00D	77.510,00C
26/07/2025	741341	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2338 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		7.920,00	32.210,00D	85.430,00C
				Total do mês:	117.640,00	85.430,00		
				Total da conta:	117.640,00	85.430,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
		SALDO ANTERIOR						154.416,08C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
07/07/2025	732699	PAGAMENTO NF 381-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	14.781,37		14.781,37D	139.634,71C
07/07/2025	732704	PAGAMENTO NF 382-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	63.137,58		77.918,95D	76.497,13C
14/07/2025	734838	PAGAMENTO NF 383-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	76.497,13		154.416,08D	0,00
30/07/2025	740676	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 416 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		51.945,97	102.470,11D	51.945,97C
30/07/2025	740677	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 420 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		56.122,30	46.347,81D	108.068,27C
30/07/2025	740678	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 419 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		14.781,37	31.566,44D	122.849,64C
			Total do mês:		154.416,08	122.849,64		
			Total da conta:		154.416,08	122.849,64		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.507,50C
07/07/2025	732697	PAGAMENTO NF 41517-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	222,50		222,50D	1.285,00C
14/07/2025	734847	PAGAMENTO NF 41559-CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	685,00		907,50D	600,00C
17/07/2025	738977	COMPRAS CONF.NF 41868 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		576,00	331,50D	1.176,00C
28/07/2025	736897	PAGAMENTO NF 41684 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	600,00		931,50D	576,00C
			Total do mês:		1.507,50	576,00		
			Total da conta:		1.507,50	576,00		
Conta:	1431 - 2.1.2.07.0120	DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
09/07/2025	738959	COMPRAS CONF.NF 24262 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	10286	3		82,70	82,70C	82,70C
09/07/2025	740488	PAGAMENTO NF 24262 DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	10345	3	82,70		0,00	0,00
			Total do mês:		82,70	82,70		
			Total da conta:		82,70	82,70		
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						352,31C
21/07/2025	735014	PAGAMENTO NF 27070-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	352,31		352,31D	0,00
28/07/2025	743651	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 27229 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:	30283 - 2.1.2.07.0405	LORRAYNE PINEHIRO TORRES TAPECARIA SOUZA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2025	743679	PAGAMENTO - LORRAYNE PINHEIRO TORRES	665	3	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
24/07/2025	740669	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 195 LORRAYNE PINHEIRO TORRES TAPECARI SOUZA	1390	3		5.000,00	0,00	0,00
			Total do mês:		5.000,00	5.000,00		
			Total da conta:		5.000,00	5.000,00		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/07/2025	740666	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 78 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406	3		17.325,00	17.325,00C	17.325,00C
			Total do mês:		0,00	17.325,00		
			Total da conta:		0,00	17.325,00		
Conta:	10725 - 2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.500,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10725 - 2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						
17/07/2025	734967	PAGAMENTO NF 887-CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	1408	3	1.500,00		1.500,00D	0,00
18/07/2025	740687	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 901 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:	1617 - 2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/07/2025	738995	COMPRAS CONF.NF 3515 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1493	3		27.651,70	27.651,70C	27.651,70C
28/07/2025	738996	COMPRAS CONF.NF 3516 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1493	3		47.626,80	75.278,50C	75.278,50C
			Total do mês:		0,00	75.278,50		
			Total da conta:		0,00	75.278,50		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						21.203,59C
17/07/2025	734939	PAGAMENTO NF 4152-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	21.110,39		21.110,39D	93,20C
17/07/2025	734990	PAGAMENTO NF 4151-HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	93,20		21.203,59D	0,00
21/07/2025	741346	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4154 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		14.682,46	6.521,13D	14.682,46C
21/07/2025	741347	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4155 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		44,03	6.477,10D	14.726,49C
			Total do mês:		21.203,59	14.726,49		
			Total da conta:		21.203,59	14.726,49		
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						12.350,65C
17/07/2025	734976	PAGAMENTO NF 1088421-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	12.350,66		12.350,66D	0,01D
28/07/2025	741352	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1089279 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		6.616,42	5.734,24D	6.616,41C
			Total do mês:		12.350,66	6.616,42		
			Total da conta:		12.350,66	6.616,42		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
		SALDO ANTERIOR						14.054,03C
14/07/2025	734827	PAGAMENTO NF 1030572-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	14.054,03		14.054,03D	0,00
30/07/2025	741350	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1031371 LAPAC		3		21.529,19	7.475,16C	21.529,19C
			Total do mês:		14.054,03	21.529,19		
			Total da conta:		14.054,03	21.529,19		
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.950,00C
04/07/2025	740545	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 388 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210	3		2.950,00	2.950,00C	5.900,00C
			Total do mês:		0,00	2.950,00		
			Total da conta:		0,00	2.950,00		
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME						
		SALDO ANTERIOR						6.850,00C
07/07/2025	732707	PAGAMENTO NF 552-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	1.900,00		1.900,00D	4.950,00C
07/07/2025	732708	PAGAMENTO NF 553-EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	4.950,00		6.850,00D	0,00
28/07/2025	740682	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 560 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		4.310,00	2.540,00D	4.310,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME						
28/07/2025	740684	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 561 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		2.200,00	340,00D	6.510,00C
				Total do mês:	6.850,00	6.510,00		
				Total da conta:	6.850,00	6.510,00		
Conta:	30109 - 2.1.2.10.0080	A F S RADIOMETRIA E RADIOPROTECAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.470,00C
14/07/2025	734826	PAGAMENTO NF 870-A F S RADIOMETRIA E RADIOPROTECAO LTDA	1408	3	1.470,00		1.470,00D	0,00
				Total do mês:	1.470,00	0,00		
				Total da conta:	1.470,00	0,00		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
		SALDO ANTERIOR						790,00C
28/07/2025	736898	PAGAMENTO NF 2754 - CRISTINA AQUINO LIMA	1408	3	790,00		790,00D	0,00
29/07/2025	741344	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2798 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
07/07/2025	732716	PAGAMENTO NF 13688-MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	2.162,00		2.162,00D	0,00
23/07/2025	744010	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13880 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		2.116,00	46,00D	2.116,00C
				Total do mês:	2.162,00	2.116,00		
				Total da conta:	2.162,00	2.116,00		
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
07/07/2025	732694	PAGAMENTO 42215-VIACAO DOURADOS LTDA	1408	3	841,01		841,01D	841,01D
08/07/2025	743876	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1057739 VIACAO DOURADOS LTDA	166	3		841,01	0,00	0,00
				Total do mês:	841,01	841,01		
				Total da conta:	841,01	841,01		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.330,00C
02/07/2025	738931	VALOR REF NF: 1813 SYS MEDICAL LTDA	366	3		7.330,00	7.330,00C	14.660,00C
17/07/2025	734980	PAGAMENTO NF 1786-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						363,40C
17/07/2025	734923	PAGAMENTO NF 534-ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	1408	3	363,40		363,40D	0,00
24/07/2025	740680	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 549 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198	3		367,35	3,95C	367,35C
				Total do mês:	363,40	367,35		
				Total da conta:	363,40	367,35		
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
28/07/2025	740663	VALOR REF NF: 982 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		42.000,00	42.000,00C	42.000,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
28/07/2025	743731	VALOR REF NF: 983 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		5.887,39	47.887,39C	47.887,39C
			Total do mês:		0,00	47.887,39		
			Total da conta:		0,00	47.887,39		
Conta:	10462 - 2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						5.046,48C
17/07/2025	734982	PAGAMENTO NF 17919-SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	5.046,48		5.046,48D	0,00
25/07/2025	741349	VALOR REF NF: 18245 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		3.122,83	1.923,65D	3.122,83C
			Total do mês:		5.046,48	3.122,83		
			Total da conta:		5.046,48	3.122,83		
Conta:	10681 - 2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE						
		SALDO ANTERIOR						0,00
12/07/2025	741353	VALOR REF NF: 3733649 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	497	3		186,66	186,66C	186,66C
28/07/2025	736891	PAGAMENTO NF 3733649 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1408	3	186,66		0,00	0,00
			Total do mês:		186,66	186,66		
			Total da conta:		186,66	186,66		
Conta:	30296 - 2.1.2.13.0215	FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2025	738924	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11908 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR		3		2.421,89	2.421,89C	2.421,89C
08/07/2025	734812	PAGAMENTO NF 11908-FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	1408	3	2.421,89		0,00	0,00
			Total do mês:		2.421,89	2.421,89		
			Total da conta:		2.421,89	2.421,89		
Conta:	30636 - 2.1.2.13.0282	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/07/2025	738933	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 38554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		4.933,37	4.933,37C	4.933,37C
02/07/2025	738934	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 38662 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		4.282,37	9.215,74C	9.215,74C
02/07/2025	738935	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 38693 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		3.557,06	12.772,80C	12.772,80C
02/07/2025	738936	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 38701 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		1.206,10	13.978,90C	13.978,90C
17/07/2025	734986	PAGAMENTO NF 38554-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	4.933,37		9.045,53C	9.045,53C
17/07/2025	734987	PAGAMENTO NF 38662-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	4.282,37		4.763,16C	4.763,16C
21/07/2025	735009	PAGAMENTO NF 38701-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	1.206,10		3.557,06C	3.557,06C
21/07/2025	735010	PAGAMENTO NF 38693-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	3.557,06		0,00	0,00
			Total do mês:		13.978,90	13.978,90		
			Total da conta:		13.978,90	13.978,90		
Conta:	30648 - 2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
21/07/2025	741345	VALOR REF NF: 2841 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30038	3		432,04	432,04C	432,04C
28/07/2025	736890	PAGAMENTO NF 2841 - EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	1408	3	432,04		0,00	0,00
			Total do mês:		432,04	432,04		
			Total da conta:		432,04	432,04		
Conta:	30665 - 2.1.2.13.0291	J H DOS SANTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00

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						
28/07/2025	740664	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 77 J H DOS SANTOS LTDA		3		41.035,04	41.035,04C	41.035,04C
28/07/2025	740665	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 78 J H DOS SANTOS LTDA		3		45.992,64	87.027,68C	87.027,68C
			Total do mês:		0,00	87.027,68		
			Total da conta:		0,00	87.027,68		
Conta:	30722 - 2.1.2.13.0299	C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2025	738919	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 422318 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		563,70	563,70C	563,70C
01/07/2025	738920	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 437661 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		436,30	1.000,00C	1.000,00C
			Total do mês:		0,00	1.000,00		
			Total da conta:		0,00	1.000,00		
Conta:	30827 - 2.1.2.13.0325	BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
16/07/2025	743566	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12579 BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS		3		3.284,75	3.284,75C	3.284,75C
			Total do mês:		0,00	3.284,75		
			Total da conta:		0,00	3.284,75		
Conta:	31007 - 2.1.2.13.0364	56.024.897 SELVA DUTRA PEROTTI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
24/07/2025	741354	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12 56.024.897 SELVA DUTRA PEROTTI	3266	3		728,00	728,00C	728,00C
			Total do mês:		0,00	728,00		
			Total da conta:		0,00	728,00		
Conta:	31010 - 2.1.2.13.0367	TECNO.I SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
08/07/2025	738957	COMPRAS CONF.NF 2176 TECNO.I SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	10286	3		2.074,00	2.074,00C	2.074,00C
14/07/2025	734849	PAGAMENTO NF 2176-Tecno. I Solucoes em Informatica Ltda	1408	3	2.074,00		0,00	0,00
			Total do mês:		2.074,00	2.074,00		
			Total da conta:		2.074,00	2.074,00		
Conta:	31121 - 2.1.2.13.0389	57.160.560 ARNON BEZERRA CIRIACO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2025	744012	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 28 57.160.560 ARNON BEZERRA CIRIACO	1390	3		3.400,00	3.400,00C	3.400,00C
01/07/2025	744014	PAGAMENTO - ARNON BEZERRA CIRIACO	665	3	3.400,00		0,00	0,00
			Total do mês:		3.400,00	3.400,00		
			Total da conta:		3.400,00	3.400,00		
Conta:	31137 - 2.1.2.13.0393	KONCISA APOIO ADMINISTRATIVO E GUARDA DE DADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/07/2025	738939	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17268 KONCISA APOIO ADMINISTRATIVO E GUARDA DE	196	3		801,00	801,00C	801,00C
			Total do mês:		0,00	801,00		
			Total da conta:		0,00	801,00		
Conta:	31441 - 2.1.2.13.0462	MACIESKI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
08/07/2025	738956	COMPRAS CONF.NF 1729 MACIESKI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	10286	3		130,00	130,00C	130,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31441 - 2.1.2.13.0462	MACIESKI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA						
08/07/2025	740487	PAGAMENTO NF 1729 MACIESKI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	10345	3	130,00		0,00	0,00
				Total do mês:	130,00	130,00		
				Total da conta:	130,00	130,00		
Conta:	31461 - 2.1.2.13.0470	INPED - SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2025	744011	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 51 INPED - SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	1390	3		1.570,50	1.570,50C	1.570,50C
01/07/2025	744013	PAGAMENTO - INPED SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	665	3	1.570,50		0,00	0,00
				Total do mês:	1.570,50	1.570,50		
				Total da conta:	1.570,50	1.570,50		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.385,00C
01/07/2025	738923	VALOR REF NF: 7606 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		9.385,00	9.385,00C	18.770,00C
14/07/2025	734823	PAGAMENTO NF 7549-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	9.385,00		0,00	9.385,00C
				Total do mês:	9.385,00	9.385,00		
				Total da conta:	9.385,00	9.385,00		
Conta:	3111 - 2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2025	738925	VALOR REF NF: 20251220 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	30038	3		2.328,18	2.328,18C	2.328,18C
21/07/2025	735008	PAGAMENTO NF 20251220-INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	1408	3	2.328,18		0,00	0,00
				Total do mês:	2.328,18	2.328,18		
				Total da conta:	2.328,18	2.328,18		
Conta:	2219 - 2.1.2.14.0063	BIONEXO SA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/07/2025	738940	VALOR REF NF: 572995 BIONEXO SA	30038	3		3.257,93	3.257,93C	3.257,93C
21/07/2025	735003	PAGAMENTO NF 572995-BIONEXO S.A.	1408	3	3.257,93		0,00	0,00
				Total do mês:	3.257,93	3.257,93		
				Total da conta:	3.257,93	3.257,93		
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.390,00C
14/07/2025	734854	PAGAMENTO NF 1000314-NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1408	3	1.390,00		1.390,00D	0,00
28/07/2025	740549	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3031 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		2.350,98	960,98C	2.350,98C
				Total do mês:	1.390,00	2.350,98		
				Total da conta:	1.390,00	2.350,98		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR						981,83C
07/07/2025	732709	PAGAMENTO NF 12861-GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	1408	3	981,83		981,83D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
21/07/2025	741348	VALOR REF NF: 12924 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
17/07/2025	734997	PAGAMENTO NF 6857-BR GAAP CORPORATION	1408	3	13.005,74		13.005,74D	0,00
25/07/2025	743567	VALOR REF NF: 6933 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						5.716,00C
01/07/2025	731180	ESTORNO NF 2399 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	206	3	5.716,00		5.716,00D	0,00
04/07/2025	741342	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2399 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		5.364,47	351,53D	5.364,47C
22/07/2025	741343	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2442 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		5.364,47	5.012,94C	10.728,94C
31/07/2025	740465	PAGAMENTO NF 2399 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	5.364,47		351,53D	5.364,47C
				Total do mês:	11.080,47	10.728,94		
				Total da conta:	11.080,47	10.728,94		
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012	POSTO TROLLER LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
09/07/2025	738958	COMPRAS CONF.NF 7577 POSTO TROLLER LTDA	10286	3		61,65	61,65C	61,65C
09/07/2025	740489	PAGAMENTO NF 7577 POSTO TROLLER LTDA	10345	3	61,65		0,00	0,00
28/07/2025	739002	COMPRAS CONF.NF 7635 POSTO TROLLER LTDA	10286	3		121,80	121,80C	121,80C
28/07/2025	740491	PAGAMENTO NF 7635 POSTO TROLLER LTDA	10345	3	121,80		0,00	0,00
				Total do mês:	183,45	183,45		
				Total da conta:	183,45	183,45		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME						
		SALDO ANTERIOR						954,59C
04/07/2025	738941	VALOR REF NF: 169 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		1.965,42	1.965,42C	2.920,01C
04/07/2025	738942	VALOR REF NF: 179 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		3.624,92	5.590,34C	6.544,93C
07/07/2025	732717	PAGAMENTO NF 155-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	954,59		4.635,75C	5.590,34C
14/07/2025	734834	PAGAMENTO NF 169-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	1.965,42		2.670,33C	3.624,92C
16/07/2025	740661	VALOR REF NF: 221 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		903,87	3.574,20C	4.528,79C
17/07/2025	734931	PAGAMENTO NF 179-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	3.624,92		50,72D	903,87C
21/07/2025	735005	PAGAMENTO NF 221-DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	903,87		954,59D	0,00
25/07/2025	740662	VALOR REF NF: 243 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		587,26	367,33D	587,26C
31/07/2025	740464	PAGAMENTO NF 243 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	587,26		954,59D	0,00
				Total do mês:	8.036,06	7.081,47		
				Total da conta:	8.036,06	7.081,47		
Conta:	30838 - 2.1.2.18.0018	RAFAEL CRIPPA - ME						
		SALDO ANTERIOR						450,00C
01/07/2025	738922	VALOR REF NF: 2891 RAFAEL CRIPPA - ME	191	3		450,00	450,00C	900,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30838 - 2.1.2.18.0018	RAFAEL CRIPPA - ME						
14/07/2025	734839	PAGAMENTO NF 2841-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						5.069,00C
07/07/2025	732703	PAGAMENTO NF 11712-EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA	1408	3	907,00		907,00D	4.162,00C
10/07/2025	734817	PAGAMENTO NF 11756-EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA	1408	3	292,00		1.199,00D	3.870,00C
14/07/2025	734850	PAGAMENTO NF 11974-EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA LTDA	1408	3	3.870,00		5.069,00D	0,00
17/07/2025	738978	COMPRAS CONF.NF 12919 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	10286	3		389,20	4.679,80D	389,20C
			Total do mês:		5.069,00	389,20		
			Total da conta:		5.069,00	389,20		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						27.569,30C
07/07/2025	732705	PAGAMENTO NF 127-SANTOS & CIA LTDA	1408	3	27.569,30		27.569,30D	0,00
25/07/2025	740668	VALOR REF NF: 131 SANTOS & CIA LTDA	10789	3		22.391,60	5.177,70D	22.391,60C
			Total do mês:		27.569,30	22.391,60		
			Total da conta:		27.569,30	22.391,60		
Conta:	2573 - 2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM						
		SALDO ANTERIOR						1.740,00C
14/07/2025	734825	PAGAMENTO NF 1821-Kyotech Comercio E Manutenção De Equipamentos Medicos Ltda Me	1408	3	533,33		533,33D	1.206,67C
28/07/2025	736902	PAGAMENTO NF 1821 - Kyotech Comercio E Manutenção De Equipamentos Medicos Ltda Me	1408	3	533,33		1.066,66D	673,34C
			Total do mês:		1.066,66	0,00		
			Total da conta:		1.066,66	0,00		
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA						
		SALDO ANTERIOR						4.982,23C
21/07/2025	740546	VALOR REF NF: 485 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		552,00	552,00C	5.534,23C
21/07/2025	740547	VALOR REF NF: 486 SCM PARTICIPACOES S/A	31362	3		3.324,18	3.876,18C	8.858,41C
21/07/2025	740548	VALOR REF NF: 163947 SCM PARTICIPACOES SA	31362	3		417,97	4.294,15C	9.276,38C
			Total do mês:		0,00	4.294,15		
			Total da conta:		0,00	4.294,15		
Conta:	1164 - 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME						
		SALDO ANTERIOR						1.496,72C
17/07/2025	734999	PAGAMENTO NF 7599-FG COPIADORA EIRELI	1408	3	1.496,72		1.496,72D	0,00
30/07/2025	741355	VALOR REF NF: 7676 FG COPIADORA EIRELI ME	31362	3		1.505,80	9,08C	1.505,80C
			Total do mês:		1.496,72	1.505,80		
			Total da conta:		1.496,72	1.505,80		
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2025	738918	VALOR REF NF: 446 RM MEDICAL LTDA	191	3		6.700,00	6.700,00C	6.700,00C
21/07/2025	735018	PAGAMENTO NF 446-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		

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						
		SALDO ANTERIOR						120.741,10C
01/07/2025	738914	COMPRAS CONF.NF 50055 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	2.850,00C	123.591,10C
01/07/2025	738926	COMPRAS CONF.NF 50326 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	4.500,00C	125.241,10C
01/07/2025	738927	COMPRAS CONF.NF 50327 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	7.350,00C	128.091,10C
01/07/2025	738928	COMPRAS CONF.NF 50328 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	10.200,00C	130.941,10C
01/07/2025	738929	COMPRAS CONF.NF 50329 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	13.050,00C	133.791,10C
01/07/2025	738930	COMPRAS CONF.NF 50330 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	15.400,00C	136.141,10C
08/07/2025	738945	COMPRAS CONF.NF 50540 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		3.350,00	18.750,00C	139.491,10C
08/07/2025	738946	COMPRAS CONF.NF 50541 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	21.600,00C	142.341,10C
08/07/2025	738947	COMPRAS CONF.NF 50542 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.000,00	22.600,00C	143.341,10C
08/07/2025	738948	COMPRAS CONF.NF 50543 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	24.950,00C	145.691,10C
08/07/2025	738949	COMPRAS CONF.NF 50544 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	26.272,00C	147.013,10C
08/07/2025	738950	COMPRAS CONF.NF 50545 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	27.594,00C	148.335,10C
08/07/2025	738951	COMPRAS CONF.NF 50546 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	27.944,00C	148.685,10C
08/07/2025	738952	COMPRAS CONF.NF 50547 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	29.266,00C	150.007,10C
08/07/2025	738953	COMPRAS CONF.NF 50548 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	29.616,00C	150.357,10C
08/07/2025	738954	COMPRAS CONF.NF 50549 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	29.966,00C	150.707,10C
08/07/2025	738955	COMPRAS CONF.NF 50550 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	30.316,00C	151.057,10C
15/07/2025	738961	COMPRAS CONF.NF 50654 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.400,00	32.716,00C	153.457,10C
15/07/2025	738962	COMPRAS CONF.NF 50655 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.100,00	33.816,00C	154.557,10C
15/07/2025	738963	COMPRAS CONF.NF 50656 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	36.666,00C	157.407,10C
15/07/2025	738964	COMPRAS CONF.NF 50657 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	39.016,00C	159.757,10C
15/07/2025	738965	COMPRAS CONF.NF 50658 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	41.866,00C	162.607,10C
15/07/2025	738966	COMPRAS CONF.NF 50659 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	43.188,00C	163.929,10C
15/07/2025	738967	COMPRAS CONF.NF 50660 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	44.510,00C	165.251,10C
15/07/2025	738968	COMPRAS CONF.NF 50661 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	45.832,00C	166.573,10C
15/07/2025	738969	COMPRAS CONF.NF 50662 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	46.182,00C	166.923,10C
15/07/2025	738970	COMPRAS CONF.NF 50663 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	46.532,00C	167.273,10C
15/07/2025	738971	COMPRAS CONF.NF 50664 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	46.882,00C	167.623,10C
15/07/2025	738972	COMPRAS CONF.NF 50665 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	47.232,00C	167.973,10C
15/07/2025	738973	COMPRAS CONF.NF 50666 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	48.554,00C	169.295,10C
17/07/2025	734921	PAGAMENTO NF 49589-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		48.204,00C	168.945,10C
17/07/2025	734922	PAGAMENTO NF 50069-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		47.854,00C	168.595,10C
17/07/2025	734924	PAGAMENTO NF 49789-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		45.504,00C	166.245,10C
17/07/2025	734925	PAGAMENTO NF 49799-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		43.854,00C	164.595,10C
17/07/2025	734926	PAGAMENTO NF 49800-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		42.204,00C	162.945,10C
17/07/2025	734927	PAGAMENTO NF 49585-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		40.554,00C	161.295,10C
17/07/2025	734928	PAGAMENTO NF 50216-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		39.232,00C	159.973,10C
17/07/2025	734929	PAGAMENTO NF 50215-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		37.910,00C	158.651,10C
17/07/2025	734932	PAGAMENTO NF 50054-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		35.560,00C	156.301,10C
17/07/2025	734933	PAGAMENTO NF 49790-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.850,00		33.710,00C	154.451,10C
17/07/2025	734934	PAGAMENTO NF 49588-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		32.388,00C	153.129,10C
17/07/2025	734935	PAGAMENTO NF 50213-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		32.038,00C	152.779,10C
17/07/2025	734936	PAGAMENTO NF 50057-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		30.716,00C	151.457,10C
17/07/2025	734937	PAGAMENTO NF 50220-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		29.394,00C	150.135,10C
17/07/2025	734938	PAGAMENTO NF 49810-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		28.072,00C	148.813,10C
17/07/2025	734940	PAGAMENTO NF 50059-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		26.750,00C	147.491,10C

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						
17/07/2025	734941	PAGAMENTO NF 49808-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		25.428,00C	146.169,10C
17/07/2025	734942	PAGAMENTO NF 49811-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		24.106,00C	144.847,10C
17/07/2025	734943	PAGAMENTO NF 50062-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		23.756,00C	144.497,10C
17/07/2025	734944	PAGAMENTO NF 50214-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		23.406,00C	144.147,10C
17/07/2025	734945	PAGAMENTO NF 49587-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		23.056,00C	143.797,10C
17/07/2025	734946	PAGAMENTO NF 32-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	32.000,00		8.944,00D	111.797,10C
17/07/2025	734947	PAGAMENTO NF 50063-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		9.294,00D	111.447,10C
17/07/2025	734948	PAGAMENTO NF 50065-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		9.644,00D	111.097,10C
17/07/2025	734949	PAGAMENTO NF 50058-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		9.994,00D	110.747,10C
17/07/2025	734950	PAGAMENTO NF 49793-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	3.350,00		13.344,00D	107.397,10C
17/07/2025	734951	PAGAMENTO NF 50191-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		16.194,00D	104.547,10C
17/07/2025	734952	PAGAMENTO NF 49584-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		19.044,00D	101.697,10C
17/07/2025	734953	PAGAMENTO NF 50053-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		21.894,00D	98.847,10C
17/07/2025	734954	PAGAMENTO NF 49796-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		24.744,00D	95.997,10C
17/07/2025	734955	PAGAMENTO NF 49595-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		27.594,00D	93.147,10C
17/07/2025	734956	PAGAMENTO NF 50052-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		29.944,00D	90.797,10C
17/07/2025	734957	PAGAMENTO NF 50060-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		31.266,00D	89.475,10C
17/07/2025	734958	PAGAMENTO NF 49809-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		32.588,00D	88.153,10C
17/07/2025	734959	PAGAMENTO NF 49802-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		32.938,00D	87.803,10C
17/07/2025	734960	PAGAMENTO NF 49801-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		35.288,00D	85.453,10C
17/07/2025	734961	PAGAMENTO NF 50218-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	486,00		35.774,00D	84.967,10C
17/07/2025	734962	PAGAMENTO NF 50188-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		36.127,10D	84.614,00C
17/07/2025	734963	PAGAMENTO NF 50067-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		36.477,10D	84.264,00C
17/07/2025	734964	PAGAMENTO NF 49803-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		36.827,10D	83.914,00C
17/07/2025	734965	PAGAMENTO NF 49806-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		37.177,10D	83.564,00C
17/07/2025	734966	PAGAMENTO NF 50217-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		37.527,10D	83.214,00C
17/07/2025	734968	PAGAMENTO NF 49792-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		39.877,10D	80.864,00C
17/07/2025	734969	PAGAMENTO NF 49593-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		42.227,10D	78.514,00C
17/07/2025	734970	PAGAMENTO NF 49594-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		44.577,10D	76.164,00C
17/07/2025	734971	PAGAMENTO NF 49794-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		46.927,10D	73.814,00C
17/07/2025	734972	PAGAMENTO NF 50070-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		47.277,10D	73.464,00C
17/07/2025	734973	PAGAMENTO NF 49591-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		47.627,10D	73.114,00C
17/07/2025	734974	PAGAMENTO NF 49586-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		48.949,10D	71.792,00C
17/07/2025	734975	PAGAMENTO NF 50066-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		49.299,10D	71.442,00C
17/07/2025	734977	PAGAMENTO NF 49791-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		52.149,10D	68.592,00C
17/07/2025	734978	PAGAMENTO NF 50190-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		54.999,10D	65.742,00C
17/07/2025	734979	PAGAMENTO NF 49592-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		56.321,10D	64.420,00C
17/07/2025	734988	PAGAMENTO NF 50064-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		57.643,10D	63.098,00C
17/07/2025	734989	PAGAMENTO NF 50219-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		58.965,10D	61.776,00C
17/07/2025	734991	PAGAMENTO NF 50055-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		61.815,10D	58.926,00C
17/07/2025	734992	PAGAMENTO NF 49797-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		64.165,10D	56.576,00C
17/07/2025	734993	PAGAMENTO NF 50050-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		66.515,10D	54.226,00C
17/07/2025	734994	PAGAMENTO NF 50189-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		68.865,10D	51.876,00C
17/07/2025	734995	PAGAMENTO NF 49787-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		71.215,10D	49.526,00C
17/07/2025	734996	PAGAMENTO NF 49590-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		72.537,10D	48.204,00C
17/07/2025	734998	PAGAMENTO NF 49795-BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.150,00		74.687,10D	46.054,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
22/07/2025	738983	COMPRAS CONF.NF 50883 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	73.037,10D	47.704,00C
22/07/2025	738984	COMPRAS CONF.NF 50884 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	70.187,10D	50.554,00C
22/07/2025	738985	COMPRAS CONF.NF 50885 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	68.537,10D	52.204,00C
22/07/2025	738986	COMPRAS CONF.NF 50886 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	65.687,10D	55.054,00C
22/07/2025	738987	COMPRAS CONF.NF 50887 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	65.334,00D	55.407,10C
22/07/2025	738988	COMPRAS CONF.NF 50888 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	64.984,00D	55.757,10C
22/07/2025	738989	COMPRAS CONF.NF 50889 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	63.662,00D	57.079,10C
22/07/2025	738990	COMPRAS CONF.NF 50890 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	62.340,00D	58.401,10C
22/07/2025	738991	COMPRAS CONF.NF 50891 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	61.990,00D	58.751,10C
22/07/2025	738992	COMPRAS CONF.NF 50892 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	61.640,00D	59.101,10C
22/07/2025	738993	COMPRAS CONF.NF 50893 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	61.290,00D	59.451,10C
22/07/2025	738994	COMPRAS CONF.NF 50894 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	60.940,00D	59.801,10C
28/07/2025	738997	COMPRAS CONF.NF 50993 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	59.290,00D	61.451,10C
28/07/2025	738998	COMPRAS CONF.NF 50994 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	57.640,00D	63.101,10C
28/07/2025	738999	COMPRAS CONF.NF 50995 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	54.790,00D	65.951,10C
28/07/2025	739000	COMPRAS CONF.NF 50996 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		3.300,00	51.490,00D	69.251,10C
28/07/2025	739001	COMPRAS CONF.NF 50997 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	51.136,90D	69.604,20C
28/07/2025	740544	VALOR REF NF: 33 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	191	3		25.500,00	25.636,90D	95.104,20C
				Total do mês:	123.241,10	97.604,20		
				Total da conta:	123.241,10	97.604,20		
Conta:	30868 - 2.1.2.22.0001	CUSTOS INDIRETOS RDA						
		SALDO ANTERIOR						7.337,27C
24/07/2025	736914	PAGAMENTO RDA	1408	3	7.337,27		7.337,27D	0,00
31/07/2025	743748	RDA COMP 07/2025 - DOURADOS	30870	3		22.840,39	15.503,12C	22.840,39C
				Total do mês:	7.337,27	22.840,39		
				Total da conta:	7.337,27	22.840,39		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						2.727,00C
01/07/2025	726607	ESTORNO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3	542,00		542,00D	2.185,00C
02/07/2025	738932	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17251 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3		542,00	0,00	2.727,00C
14/07/2025	734822	PAGAMENTO NF 2828-CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	3	2.185,00		2.185,00D	542,00C
31/07/2025	743996	PROVISAO NF CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	0,00	2.727,00C
31/07/2025	743998	PROVISAO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3		542,00	542,00C	3.269,00C
				Total do mês:	2.727,00	3.269,00		
				Total da conta:	2.727,00	3.269,00		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						14.457,60C
21/07/2025	735011	PAGAMENTO 498951-EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1408	3	14.457,60		14.457,60D	0,00
31/07/2025	740519	VALOR REF NF: 499842 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	175	3		16.719,49	2.261,89C	16.719,49C
				Total do mês:	14.457,60	16.719,49		
				Total da conta:	14.457,60	16.719,49		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
		SALDO ANTERIOR						8.814,23C
17/07/2025	734930	PAGAMENTO NF 10902968-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	2.852,61		2.852,61D	5.961,62C
21/07/2025	735016	PAGAMENTO NF 10918211-ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	5.961,62		8.814,23D	0,00
31/07/2025	740515	VALOR REF NF: 11313438 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		4.864,37	3.949,86D	4.864,37C
31/07/2025	740516	VALOR REF NF: 11297980 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	176	3		2.339,61	1.610,25D	7.203,98C
				Total do mês:	8.814,23	7.203,98		
				Total da conta:	8.814,23	7.203,98		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						7.750,81C
15/07/2025	734906	PAGAMENTO INSS-72-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.843,09		3.843,09D	3.907,72C
15/07/2025	734907	PAGAMENTO INSS-73-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.907,72		7.750,81D	0,00
28/07/2025	740664	INSS S/ NF: 77 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.843,09	3.907,72D	3.843,09C
28/07/2025	740665	INSS S/ NF: 78 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.907,72	0,00	7.750,81C
				Total do mês:	7.750,81	7.750,81		
				Total da conta:	7.750,81	7.750,81		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						11.390,19C
01/07/2025	738921	IRRF S/ NF 582 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		45,00	45,00C	11.435,19C
01/07/2025	738923	IRRF S/ NF 7606 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		150,00	195,00C	11.585,19C
01/07/2025	738924	IRRF S/ NF 11908 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR		3		38,71	233,71C	11.623,90C
02/07/2025	738933	IRRF S/ NF 38554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		78,85	312,56C	11.702,75C
02/07/2025	738934	IRRF S/ NF 38662 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		68,45	381,01C	11.771,20C
02/07/2025	738935	IRRF S/ NF 38693 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		56,85	437,86C	11.828,05C
02/07/2025	738936	IRRF S/ NF 38701 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		19,28	457,14C	11.847,33C
04/07/2025	741342	IRRF S/ NF 2399 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		85,74	542,88C	11.933,07C
07/07/2025	740670	IRRF S/ NF 362 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		91,20	634,08C	12.024,27C
15/07/2025	734861	PAGAMENTO IRRF-1998-BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	1408	3	2.004,14		1.370,06D	10.020,13C
15/07/2025	734862	PAGAMENTO IRRF-6857-BR GAAP CORPORATION	1408	3	207,87		1.577,93D	9.812,26C
15/07/2025	734863	PAGAMENTO IRRF-7549-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	150,00		1.727,93D	9.662,26C
15/07/2025	734864	PAGAMENTO IRRF-360-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	91,20		1.819,13D	9.571,06C
15/07/2025	734865	PAGAMENTO IRRF-1244-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	63,00		1.882,13D	9.508,06C
15/07/2025	734866	PAGAMENTO IRRF-11899-FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	1408	3	59,09		1.941,22D	9.448,97C
15/07/2025	734867	PAGAMENTO IRRF-38292-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	56,85		1.998,07D	9.392,12C
15/07/2025	734868	PAGAMENTO IRRF-574-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	45,00		2.043,07D	9.347,12C
15/07/2025	734869	PAGAMENTO IRRF-11898-FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	1408	3	38,71		2.081,78D	9.308,41C
15/07/2025	734870	PAGAMENTO IRRF-742-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	28,35		2.110,13D	9.280,06C
15/07/2025	734871	PAGAMENTO IRRF-4558-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	214,95		2.325,08D	9.065,11C
15/07/2025	734872	PAGAMENTO IRRF-1030572-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	224,63		2.549,71D	8.840,48C
15/07/2025	734873	PAGAMENTO IRRF-381-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	236,25		2.785,96D	8.604,23C
15/07/2025	734874	PAGAMENTO IRRF-72-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	757,65		3.543,61D	7.846,58C
15/07/2025	734875	PAGAMENTO IRRF-73-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	842,44		4.386,05D	7.004,14C
15/07/2025	734876	PAGAMENTO IRRF-1243-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	975,00		5.361,05D	6.029,14C
15/07/2025	734877	PAGAMENTO IRRF-382-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	1.009,13		6.370,18D	5.020,01C

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						
15/07/2025	734878	PAGAMENTO IRRF-741-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	1.074,60		7.444,78D	3.945,41C
15/07/2025	734879	PAGAMENTO IRRF-383-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	1.222,65		8.667,43D	2.722,76C
15/07/2025	734880	PAGAMENTO IRRF-1088421-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	197,40		8.864,83D	2.525,36C
15/07/2025	734881	PAGAMENTO IRRF-38300-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	19,28		8.884,11D	2.506,08C
15/07/2025	734882	PAGAMENTO IRRF-1041325-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	1.872,00		10.756,11D	634,08C
16/07/2025	743566	IRRF S/ NF 12579 BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS		3		52,50	10.703,61D	686,58C
22/07/2025	741343	IRRF S/ NF 2442 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		85,74	10.617,87D	772,32C
25/07/2025	743567	IRRF S/ NF 6933 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		207,87	10.410,00D	980,19C
28/07/2025	740664	IRRF S/ NF 77 J H DOS SANTOS LTDA		3		757,65	9.652,35D	1.737,84C
28/07/2025	740665	IRRF S/ NF 78 J H DOS SANTOS LTDA		3		842,44	8.809,91D	2.580,28C
28/07/2025	740686	IRRF S/ NF 751 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		29,70	8.780,21D	2.609,98C
28/07/2025	741351	IRRF S/ NF 1041903 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		1.192,80	7.587,41D	3.802,78C
28/07/2025	741352	IRRF S/ NF 1089279 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		105,75	7.481,66D	3.908,53C
28/07/2025	742910	IRRF S/ NF 752 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		1.016,70	6.464,96D	4.925,23C
29/07/2025	740671	IRRF S/ NF 364 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		187,65	6.277,31D	5.112,88C
30/07/2025	740676	IRRF S/ NF 416 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		830,25	5.447,06D	5.943,13C
30/07/2025	740677	IRRF S/ NF 420 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		897,00	4.550,06D	6.840,13C
30/07/2025	740678	IRRF S/ NF 419 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		236,25	4.313,81D	7.076,38C
30/07/2025	741338	IRRF S/ NF 1258 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		48,15	4.265,66D	7.124,53C
30/07/2025	741339	IRRF S/ NF 1259 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		550,50	3.715,16D	7.675,03C
30/07/2025	741350	IRRF S/ NF 1031371 LAPAC		3		344,10	3.371,06D	8.019,13C
			Total do mês:		11.390,19	8.019,13		
			Total da conta:		11.390,19	8.019,13		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						35.326,75C
01/07/2025	738921	CSRF S/ NF: 582 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		139,50	139,50C	35.466,25C
01/07/2025	738923	CSRF S/ NF: 7606 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		465,00	604,50C	35.931,25C
01/07/2025	738924	CSRF S/ NF: 11908 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR		3		120,00	724,50C	36.051,25C
02/07/2025	738933	CSRF S/ NF: 38554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		244,44	968,94C	36.295,69C
02/07/2025	738934	CSRF S/ NF: 38662 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		212,18	1.181,12C	36.507,87C
02/07/2025	738935	CSRF S/ NF: 38693 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		176,24	1.357,36C	36.684,11C
02/07/2025	738936	CSRF S/ NF: 38701 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3		59,75	1.417,11C	36.743,86C
04/07/2025	741342	CSRF S/ NF: 2399 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		265,79	1.682,90C	37.009,65C
07/07/2025	740670	CSRF S/ NF: 362 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		282,72	1.965,62C	37.292,37C
15/07/2025	734883	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1998-BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	1408	3	6.212,84		4.247,22D	31.079,53C
15/07/2025	734884	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1041325-SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	5.803,20		10.050,42D	25.276,33C
15/07/2025	734885	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-381-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	732,38		10.782,80D	24.543,95C
15/07/2025	734886	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1030572-LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	696,34		11.479,14D	23.847,61C
15/07/2025	734887	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-4558-RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	666,35		12.145,49D	23.181,26C
15/07/2025	734888	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-6857-BR GAAP CORPORATION	1408	3	644,40		12.789,89D	22.536,86C
15/07/2025	734889	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1088421-CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	611,94		13.401,83D	21.924,92C
15/07/2025	734890	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-7549-PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	465,00		13.866,83D	21.459,92C
15/07/2025	734891	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-360-F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	282,72		14.149,55D	21.177,20C
15/07/2025	734892	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-38300-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	59,75		14.209,30D	21.117,45C
15/07/2025	734893	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1244-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	195,30		14.404,60D	20.922,15C

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						
15/07/2025	734894	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-11899-FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	1408	3	183,17		14.587,77D	20.738,98C
15/07/2025	734895	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-38292-Ibes - Instituto Brasileiro Para Excelencia Em Saude Ltda	1408	3	176,24		14.764,01D	20.562,74C
15/07/2025	734896	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-574-DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	139,50		14.903,51D	20.423,24C
15/07/2025	734897	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-11898-FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZAC LTDA	1408	3	120,00		15.023,51D	20.303,24C
15/07/2025	734898	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-742-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	87,89		15.111,40D	20.215,35C
15/07/2025	734899	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-27070-SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	17,17		15.128,57D	20.198,18C
15/07/2025	734900	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-72-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.348,72		17.477,29D	17.849,46C
15/07/2025	734901	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-73-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.611,57		20.088,86D	15.237,89C
15/07/2025	734902	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-1243-CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	3.022,50		23.111,36D	12.215,39C
15/07/2025	734903	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-382-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	3.128,29		26.239,65D	9.087,10C
15/07/2025	734904	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-741-JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	3.331,26		29.570,91D	5.755,84C
15/07/2025	734905	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL-383-PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	3.790,22		33.361,13D	1.965,62C
16/07/2025	743566	CSRF S/ NF: 12579 BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS		3		162,75	33.198,38D	2.128,37C
22/07/2025	741343	CSRF S/ NF: 2442 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		265,79	32.932,59D	2.394,16C
25/07/2025	743567	CSRF S/ NF: 6933 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		644,40	32.288,19D	3.038,56C
28/07/2025	740664	CSRF S/ NF: 77 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.348,72	29.939,47D	5.387,28C
28/07/2025	740665	CSRF S/ NF: 78 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.611,57	27.327,90D	7.998,85C
28/07/2025	740686	CSRF S/ NF: 751 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		92,07	27.235,83D	8.090,92C
28/07/2025	741351	CSRF S/ NF: 1041903 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		3.697,68	23.538,15D	11.788,60C
28/07/2025	741352	CSRF S/ NF: 1089279 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		327,83	23.210,32D	12.116,43C
28/07/2025	742910	CSRF S/ NF: 752 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		3.151,77	20.058,55D	15.268,20C
28/07/2025	743651	CSRF S/ NF: 27229 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		17,17	20.041,38D	15.285,37C
29/07/2025	740671	CSRF S/ NF: 364 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		581,72	19.459,66D	15.867,09C
30/07/2025	740676	CSRF S/ NF: 416 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		2.573,78	16.885,88D	18.440,87C
30/07/2025	740677	CSRF S/ NF: 420 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		2.780,70	14.105,18D	21.221,57C
30/07/2025	740678	CSRF S/ NF: 419 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		732,38	13.372,80D	21.953,95C
30/07/2025	741338	CSRF S/ NF: 1258 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		149,27	13.223,53D	22.103,22C
30/07/2025	741339	CSRF S/ NF: 1259 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3		1.706,55	11.516,98D	23.809,77C
30/07/2025	741350	CSRF S/ NF: 1031371 LAPAC		3		1.066,71	10.450,27D	24.876,48C
			Total do mês:		35.326,75	24.876,48		
			Total da conta:		35.326,75	24.876,48		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						5.333,63C
07/07/2025	732692	PAGAMENTO ISS -73-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.808,13		2.808,13D	2.525,50C
07/07/2025	732693	PAGAMENTO ISS-72-J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.525,50		5.333,63D	0,00
28/07/2025	740664	ISS S/ NF: 77 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.525,50	2.808,13D	2.525,50C
28/07/2025	740665	ISS S/ NF: 78 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						222.010,22C
04/07/2025	732683	PAGAMENTO SALARIOS	1408	3	220.964,50		220.964,50D	1.045,72C
07/07/2025	732690	PAGAMENTO SALARIO	1408	3	1.045,72		222.010,22D	0,00
31/07/2025	744413	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	159	3		713,00	221.297,22D	713,00C
31/07/2025	744415	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	162	3		282,40	221.014,82D	995,40C
31/07/2025	744416	FÉRIAS PROPORCIONAIS - JOVEM APRENDIZ	126	3		82,95	220.931,87D	1.078,35C
31/07/2025	744417	FÉRIAS VENCIDAS - JOVEM APRENDIZ	126	3		995,40	219.936,47D	2.073,75C
31/07/2025	744418	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS - JOVEM APRENDIZ	126	3		359,45	219.577,02D	2.433,20C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
31/07/2025	744419	13º SALÁRIO PROPPORCIONAL - JOVEM APRENDIZ	125	3		580,65	218.996,37D	3.013,85C
31/07/2025	744430	DIAS TRABALHADOS	159	3		220.550,25	1.553,88C	223.564,10C
31/07/2025	744431	INDENIZAÇÃO ART 479 CLT	159	3		257,29	1.811,17C	223.821,39C
31/07/2025	744432	DIAS AUXILIO DOENCA	159	3		5.537,97	7.349,14C	229.359,36C
31/07/2025	744434	DIAS QUE ANTECEDEM AUX DOENÇA	159	3		1.957,17	9.306,31C	231.316,53C
31/07/2025	744438	ASSIS F COMPL PISO MES 05	159	3		64.823,73	74.130,04C	296.140,26C
31/07/2025	744439	ASSIS F COMPL PISO MES 06	159	3		61.896,08	136.026,12C	358.036,34C
31/07/2025	744443	ASSIS F COMPL PISO-MES 09	159	3		19.787,95	155.814,07C	377.824,29C
31/07/2025	744447	ASSIS F COMPL PISO MES 04	159	3		2.593,49	158.407,56C	380.417,78C
31/07/2025	744449	SALARIO FAMILIA	30266	3		69,33	158.476,89C	380.487,11C
31/07/2025	744452	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		26.775,36	185.252,25C	407.262,47C
31/07/2025	744457	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249	3		5.027,51	190.279,76C	412.289,98C
31/07/2025	744458	APLICAÇÃO INPC	159	3		21.436,45	211.716,21C	433.726,43C
31/07/2025	744463	DIF H. EXTRAS	161	3		0,13	211.716,34C	433.726,56C
31/07/2025	744464	D.S.R S/ H.EXTRAS	161	3		0,03	211.716,37C	433.726,59C
31/07/2025	744467	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163	3		4.158,20	215.874,57C	437.884,79C
31/07/2025	744479	SALARIO MATERNIDADE	30266	3		5.924,02	221.798,59C	443.808,81C
31/07/2025	744480	INSALUBRIDADE/MATERNIDADE	30266	3		586,96	222.385,55C	444.395,77C
31/07/2025	744484	AVISO PREVIO INDENIZADO	164	3		6.647,50	229.033,05C	451.043,27C
31/07/2025	744485	MEDIAS AVISO PREVIO INDENIZADO	164	3		90,64	229.123,69C	451.133,91C
31/07/2025	744489	FÉRIAS SOBRE AVISO PREVIO	126	3		1.451,96	230.575,65C	452.585,87C
31/07/2025	744490	1/3 FÉRIAS S/ AVISO PREVIO	126	3		483,98	231.059,63C	453.069,85C
31/07/2025	744492	FÉRIAS PROPORCIONAIS	126	3		4.866,04	235.925,67C	457.935,89C
31/07/2025	744493	FÉRIAS VENCIDAS	126	3		5.906,92	241.832,59C	463.842,81C
31/07/2025	744494	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	126	3		3.286,37	245.118,96C	467.129,18C
31/07/2025	744496	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		5.434,99	250.553,95C	472.564,17C
31/07/2025	744497	13° SALARIO SOBRE AVISO	125	3		492,23	251.046,18C	473.056,40C
31/07/2025	744501	ADIC 13o SALARIO SOBRE AVISO	125	3		7,55	251.053,73C	473.063,95C
31/07/2025	744505	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	8	3		786,53	251.840,26C	473.850,48C
31/07/2025	744507	MEDIAS DE ADICIONAIS	126	3		100,04	251.940,30C	473.950,52C
31/07/2025	744509	ADICIONAL FERIAS VENCIDAS	126	3		69,33	252.009,63C	474.019,85C
31/07/2025	744511	MEDIAS S/FERIAS IND S/ AVISO P	126	3		7,56	252.017,19C	474.027,41C
31/07/2025	744512	1/3 MED FERIAS S/AVISO PREVIO	126	3		2,52	252.019,71C	474.029,93C
31/07/2025	744513	MEDIAS S/ 13° SALARIO	125	3		70,87	252.090,58C	474.100,80C
31/07/2025	744611	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	163	3		627,39	252.717,97C	474.728,19C
31/07/2025	744422	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	118	3	74,65		252.643,32C	474.653,54C
31/07/2025	744423	I.N.S.S. S/ 13o SALARIO - JOVEM APRENDIZ	118	3	43,54		252.599,78C	474.610,00C
31/07/2025	744424	VALE TRANSPORTE - JOVEM APRENDIZ	166	3	42,78		252.557,00C	474.567,22C
31/07/2025	744508	EMPRESTIMO CONSIGNADO	31388	3	3.422,77		249.134,23C	471.144,45C
31/07/2025	744516	DESC DSR	159	3	2.287,85		246.846,38C	468.856,60C
31/07/2025	744517	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	159	3	284,90		246.561,48C	468.571,70C
31/07/2025	744520	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	159	3	2.246,71		244.314,77C	466.324,99C
31/07/2025	744522	DESC CONT CONFEDERATIVA	122	3	408,24		243.906,53C	465.916,75C
31/07/2025	744523	EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	31388	3	99,64		243.806,89C	465.817,11C
31/07/2025	744524	EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	31388	3	69,54		243.737,35C	465.747,57C
31/07/2025	744525	EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	31388	3	231,82		243.505,53C	465.515,75C
31/07/2025	744531	FALTAS E ATRASOS	159	3	6.076,10		237.429,43C	459.439,65C
31/07/2025	744532	FALTAS	159	3	5,41		237.424,02C	459.434,24C
31/07/2025	744535	FÉRIAS PAGAS	8	3	786,53		236.637,49C	458.647,71C
31/07/2025	744537	I.N.S.S.	118	3	31.025,46		205.612,03C	427.622,25C
31/07/2025	744538	INSS SOBRE FÉRIAS	118	3	58,98		205.553,05C	427.563,27C
31/07/2025	744539	I.R.R.F.	121	3	15.045,84		190.507,21C	412.517,43C
31/07/2025	744542	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	118	3	423,34		190.083,87C	412.094,09C
31/07/2025	744543	VALE TRANSPORTE	166	3	319,05		189.764,82C	411.775,04C
31/07/2025	744601	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3	23.912,10		165.852,72C	387.862,94C
31/07/2025	744612	LIQUIDO DE RESCISAO - JOVEM APRENDIZ	117	3	2.852,88		162.999,84C	385.010,06C
			Total do mês:		311.728,35	474.728,19		
			Total da conta:		311.728,35	474.728,19		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						2.360,78C
04/07/2025	732682	PAGAMENTO Recisões	1408	3	2.360,78		2.360,78D	0,00
25/07/2025	736888	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	1.857,22		4.218,00D	1.857,22D
31/07/2025	744601	LIQUIDO DE RESCISAO	116	3		23.912,10	19.694,10C	22.054,88C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
31/07/2025	744612	LIQUIDO DE RESCISAO - JOVEM APRENDIZ	116	3		2.852,88	22.546,98C	24.907,76C
				Total do mês:	4.218,00	26.764,98		
				Total da conta:	4.218,00	26.764,98		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						121.235,40C
15/07/2025	734860	PAGAMENTO INSS	1408	3	97.160,49		97.160,49D	24.074,91C
15/07/2025	734909	PAGAMENTO INSS	1408	3	368,70		97.529,19D	23.706,21C
15/07/2025	734914	PAGAMENTO INSS	1408	3	18.612,35		116.141,54D	5.093,86C
15/07/2025	735029	INSS FUNCIONÁRIOS	30376	3	4.725,08		120.866,62D	368,78C
31/07/2025	744405	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	30833	3		4.258,87	116.607,75D	4.627,65C
31/07/2025	744408	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	171	3		7.390,24	109.217,51D	12.017,89C
31/07/2025	744409	SAT - PISO ENFERMAGEM	171	3		1.382,41	107.835,10D	13.400,30C
31/07/2025	744410	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	171	3		2.143,14	105.691,96D	15.543,44C
31/07/2025	744422	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	116	3		74,65	105.617,31D	15.618,09C
31/07/2025	744423	I.N.S.S. S/ 13o SALARIO - JOVEM APRENDIZ	116	3		43,54	105.573,77D	15.661,63C
31/07/2025	744425	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	171	3		315,21	105.258,56D	15.976,84C
31/07/2025	744426	SAT - JOVEM APRENDIZ	171	3		58,96	105.199,60D	16.035,80C
31/07/2025	744427	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	171	3		91,41	105.108,19D	16.127,21C
31/07/2025	744537	I.N.S.S.	116	3		31.025,46	74.082,73D	47.152,67C
31/07/2025	744538	INSS SOBRE FÉRIAS	116	3		58,98	74.023,75D	47.211,65C
31/07/2025	744542	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	116	3		423,34	73.600,41D	47.634,99C
31/07/2025	744544	INSS EMPRESA	171	3		57.742,60	15.857,81D	105.377,59C
31/07/2025	744545	SAT	171	3		10.801,27	5.056,54D	116.178,86C
31/07/2025	744546	TERCEIROS	171	3		26.001,79	20.945,25C	142.180,65C
31/07/2025	744603	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM MÊS 06	30833	3		5.559,65	26.504,90C	147.740,30C
31/07/2025	744606	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM MÊS 06	171	3		12.107,46	38.612,36C	159.847,76C
31/07/2025	744607	SAT - PISO ENFERMAGEM MÊS 06	171	3		2.264,83	40.877,19C	162.112,59C
31/07/2025	744608	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM MÊS 06	171	3		3.511,10	44.388,29C	165.623,69C
31/07/2025	744614	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM MÊS 05	30833	3		4.657,63	49.045,92C	170.281,32C
31/07/2025	744616	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM MÊS 05	171	3		12.421,05	61.466,97C	182.702,37C
31/07/2025	744617	SAT - PISO ENFERMAGEM MÊS 05	171	3		2.323,49	63.790,46C	185.025,86C
31/07/2025	744618	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM MÊS 05	171	3		3.602,04	67.392,50C	188.627,90C
31/07/2025	744620	TERCEIROS	171	3		16.745,51	84.138,01C	205.373,41C
31/07/2025	744549	FAMILIA + MATERN	30266	3	69,33		84.068,68C	205.304,08C
31/07/2025	744550	FAMILIA + MATERN	30266	3	6.510,98		77.557,70C	198.793,10C
				Total do mês:	127.446,93	205.004,63		
				Total da conta:	127.446,93	205.004,63		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR						26.213,12C
01/07/2025	740508	REVERSAO FGTS	170	3	19,90		19,90D	26.193,22C
14/07/2025	734840	PAGAMENTO FGTS	1408	3	26.173,32		26.193,22D	19,90C
14/07/2025	734841	PAGAMENTO FGTS	1408	3	19,90		26.213,12D	0,00
31/07/2025	744412	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3		2.955,91	23.257,21D	2.955,91C
31/07/2025	744429	FGTS - JOVEM APRENDIZ	170	3		136,62	23.120,59D	3.092,53C
31/07/2025	744548	FGTS	170	3		36.001,25	12.880,66C	39.093,78C
31/07/2025	744610	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3		4.842,90	17.723,56C	43.936,68C
				Total do mês:	26.213,12	43.936,68		
				Total da conta:	26.213,12	43.936,68		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						3.259,06C
01/07/2025	740512	REVERSAO PIS S/ SALARIO	172	3	9,95		9,95D	3.249,11C
15/07/2025	734858	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	2.609,12		2.619,07D	639,99C
15/07/2025	734908	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	9,95		2.629,02D	630,04C
15/07/2025	734913	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	630,04		3.259,06D	0,00
31/07/2025	744411	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	172	3		369,51	2.889,55D	369,51C
31/07/2025	744428	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	172	3		15,76	2.873,79D	385,27C
31/07/2025	744547	PIS S/ SALARIO	172	3		2.887,13	13,34C	3.272,40C
31/07/2025	744609	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM MÊS 06	172	3		605,37	618,71C	3.877,77C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
31/07/2025	744621	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM MÊS 05	172	3		621,05	1.239,76C	4.498,82C
				Total do mês:	3.259,06	4.498,82		
				Total da conta:	3.259,06	4.498,82		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						10.441,18C
01/07/2025	744936	AJUSTE IRRF CONF. PLANILHA	159	3	4.845,84		4.845,84D	5.595,34C
15/07/2025	734859	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	1408	3	7.964,94		12.810,78D	2.369,60D
15/07/2025	735030	IRRF SOBRE FOLHA	30376	3	2.476,24		15.287,02D	4.845,84D
31/07/2025	744406	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	30833	3		415,19	14.871,83D	4.430,65D
31/07/2025	744539	I.R.R.F.	116	3		15.045,84	174,01C	10.615,19C
31/07/2025	744604	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM MÊS 06	30833	3		10.978,28	11.152,29C	21.593,47C
31/07/2025	744615	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM MÊS 05	30833	3		2.716,01	13.868,30C	24.309,48C
				Total do mês:	15.287,02	29.155,32		
				Total da conta:	15.287,02	29.155,32		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL						
		SALDO ANTERIOR						421,12C
07/07/2025	732701	PAGAMENTO NF 42214-SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	387,62		387,62D	33,50C
31/07/2025	744522	DESC CONT CONFEDERATIVA	116	3		408,24	20,62C	441,74C
				Total do mês:	387,62	408,24		
				Total da conta:	387,62	408,24		
Conta:	30833 - 2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/07/2025	735026	PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	54.731,65		54.731,65D	54.731,65D
23/07/2025	736887	PAGAMENTO PAGTO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	43.999,40		98.731,05D	98.731,05D
31/07/2025	744395	ASSIS F COMPL PISO(MAIO-AGO)SI	30832	3		3.464,58	95.266,47D	95.266,47D
31/07/2025	744396	ASSIS F COMPL PISO MES 01	30832	3		2.326,41	92.940,06D	92.940,06D
31/07/2025	744565	ASSIS F COMPL PISO MES 02 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		833,80	92.106,26D	92.106,26D
31/07/2025	744566	ASSIST F COMPL PISO 13º - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		864,91	91.241,35D	91.241,35D
31/07/2025	744567	ASSIS F COMPL PISO MES 05 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		98,01	91.143,34D	91.143,34D
31/07/2025	744568	ASSIS F COMPL PISO MES 07 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		1.137,11	90.006,23D	90.006,23D
31/07/2025	744569	ASSIS F COMPL PISO MES 10 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		1.025,54	88.980,69D	88.980,69D
31/07/2025	744571	ASSIS F COMPL PISO MES 11 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		3.016,33	85.964,36D	85.964,36D
31/07/2025	744572	ASSIST F COMPL PISO MES 08 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		3.297,52	82.666,84D	82.666,84D
31/07/2025	744592	ASSIS F COMPL PISO MES 09 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		19.787,95	62.878,89D	62.878,89D
31/07/2025	744600	ASSIS F COMPL PISO MES 06 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30832	3		1.099,21	61.779,68D	61.779,68D
31/07/2025	744602	ASSIS F COMPL PISO MES 06 - PISO ENFERMAGEM	30832	3		60.537,33	1.242,35D	1.242,35D
31/07/2025	744613	ASSIS F COMPL PISO MES 05 - PISO ENFERMAGEM	30832	3		62.105,29	60.862,94C	60.862,94C
31/07/2025	744405	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	118	3	4.258,87		56.604,07C	56.604,07C
31/07/2025	744406	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM	121	3	415,19		56.188,88C	56.188,88C
31/07/2025	744603	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM MÊS 06	118	3	5.559,65		50.629,23C	50.629,23C
31/07/2025	744604	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM MÊS 06	121	3	10.978,28		39.650,95C	39.650,95C
31/07/2025	744614	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM MÊS 05	118	3	4.657,63		34.993,32C	34.993,32C
31/07/2025	744615	I.R.R.F - PISO ENFERMAGEM MÊS 05	121	3	2.716,01		32.277,31C	32.277,31C
				Total do mês:	127.316,68	159.593,99		
				Total da conta:	127.316,68	159.593,99		
Conta:	31388 - 2.1.5.01.0015	EMPRESTIMO CONSIGNADO						
		SALDO ANTERIOR						2.650,03C
14/07/2025	734842	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	1408	3	2.650,03		2.650,03D	0,00
31/07/2025	744508	EMPRESTIMO CONSIGNADO	116	3		3.422,77	772,74C	3.422,77C
31/07/2025	744523	EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	116	3		99,64	872,38C	3.522,41C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31388 - 2.1.5.01.0015	EMPRESTIMO CONSIGNADO						
31/07/2025	744524	EMPRESTIMO CONSIGNADO 3	116	3		69,54	941,92C	3.591,95C
31/07/2025	744525	EMPRESTIMO CONSIGNADO 4	116	3		231,82	1.173,74C	3.823,77C
			Total do mês:		2.650,03	3.823,77		
			Total da conta:		2.650,03	3.823,77		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						167.119,11C
31/07/2025	744934	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 07/2025	254	3		43.170,24	43.170,24C	210.289,35C
31/07/2025	744419	13º SALÁRIO PROPPORCIONAL - JOVEM APRENDIZ	116	3	580,65		42.589,59C	209.708,70C
31/07/2025	744496	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3	5.434,99		37.154,60C	204.273,71C
31/07/2025	744497	13° SALARIO SOBRE AVISO	116	3	492,23		36.662,37C	203.781,48C
31/07/2025	744501	ADIC 13o SALARIO SOBRE AVISO	116	3	7,55		36.654,82C	203.773,93C
31/07/2025	744513	MEDIAS S/ 13° SALARIO	116	3	70,87		36.583,95C	203.703,06C
			Total do mês:		6.586,29	43.170,24		
			Total da conta:		6.586,29	43.170,24		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						444.089,26C
31/07/2025	744935	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 07/2025	255	3		63.127,31	63.127,31C	507.216,57C
31/07/2025	744416	FÉRIAS PROPORCIONAIS - JOVEM APRENDIZ	116	3	82,95		63.044,36C	507.133,62C
31/07/2025	744417	FÉRIAS VENCIDAS - JOVEM APRENDIZ	116	3	995,40		62.048,96C	506.138,22C
31/07/2025	744418	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS - JOVEM APRENDIZ	116	3	359,45		61.689,51C	505.778,77C
31/07/2025	744489	FÉRIAS SOBRE AVISO PREVIO	116	3	1.451,96		60.237,55C	504.326,81C
31/07/2025	744490	1/3 FÉRIAS S/ AVISO PREVIO	116	3	483,98		59.753,57C	503.842,83C
31/07/2025	744492	FÉRIAS PROPORCIONAIS	116	3	4.866,04		54.887,53C	498.976,79C
31/07/2025	744493	FÉRIAS VENCIDAS	116	3	5.906,92		48.980,61C	493.069,87C
31/07/2025	744494	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	116	3	3.286,37		45.694,24C	489.783,50C
31/07/2025	744507	MEDIAS DE ADICIONAIS	116	3	100,04		45.594,20C	489.683,46C
31/07/2025	744509	ADICIONAL FERIAS VENCIDAS	116	3	69,33		45.524,87C	489.614,13C
31/07/2025	744511	MEDIAS S/FERIAS IND S/ AVISO P	116	3	7,56		45.517,31C	489.606,57C
31/07/2025	744512	1/3 MED FERIAS S/AVISO PREVIO	116	3	2,52		45.514,79C	489.604,05C
			Total do mês:		17.612,52	63.127,31		
			Total da conta:		17.612,52	63.127,31		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						7.040.557,21C
31/07/2025	744937	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 07/2025	152	3	1.949.664,61		1.949.664,61D	5.090.892,60C
			Total do mês:		1.949.664,61	0,00		
			Total da conta:		1.949.664,61	0,00		
Conta:	5383 - 2.2.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA						
		SALDO ANTERIOR						38.968,10C
01/07/2025	734707	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5380	3	38.968,10		38.968,10D	0,00
			Total do mês:		38.968,10	0,00		
			Total da conta:		38.968,10	0,00		
Conta:	5384 - 2.2.2.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						568.686,19C
01/07/2025	734708	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5381	3	568.686,19		568.686,19D	0,00
			Total do mês:		568.686,19	0,00		
			Total da conta:		568.686,19	0,00		
Conta:	5385 - 2.2.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
		SALDO ANTERIOR						1.215.307,56C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5385 - 2.2.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
01/07/2025	734709	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5382	3	1.215.307,56		1.215.307,56D	0,00
			Total do mês:		1.215.307,56	0,00		
			Total da conta:		1.215.307,56	0,00		
Conta:	152 - 3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
		SALDO ANTERIOR						9.312.266,22C
31/07/2025	744937	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 07/2025	129	3		1.949.664,61	1.949.664,61C	11.261.930,83C
			Total do mês:		0,00	1.949.664,61		
			Total da conta:		0,00	1.949.664,61		
Conta:	30405 - 3.1.1.01.0009	RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						930.896,47C
18/07/2025	735032	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - PISO	30376	3		129.807,87	129.807,87C	1.060.704,34C
			Total do mês:		0,00	129.807,87		
			Total da conta:		0,00	129.807,87		
Conta:	30870 - 3.1.1.01.0012	(-) CUSTOS INDIRETOS RDA						
		SALDO ANTERIOR						213.672,49D
31/07/2025	743748	RDA COMP 07/2025 - DOURADOS	30868	3	22.840,39		22.840,39D	236.512,88D
			Total do mês:		22.840,39	0,00		
			Total da conta:		22.840,39	0,00		
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						136.679,60C
02/07/2025	732671	RENDIMENTO	1408	3		0,21	0,21C	136.679,81C
02/07/2025	735020	RENDIMENTO	30376	3		0,18	0,39C	136.679,99C
03/07/2025	732674	RENDIMENTO	1408	3		0,32	0,71C	136.680,31C
03/07/2025	735023	RENDIMENTO	30376	3		129,84	130,55C	136.810,15C
04/07/2025	732679	RENDIMENTO	1408	3		67,05	197,60C	136.877,20C
07/07/2025	732691	RENDIMENTO	1408	3		97,86	295,46C	136.975,06C
14/07/2025	734820	RENDIMENTO	1408	3		85,10	380,56C	137.060,16C
15/07/2025	734857	RENDIMENTO	1408	3		71,49	452,05C	137.131,65C
15/07/2025	735028	RENDIMENTO	30376	3		37,64	489,69C	137.169,29C
16/07/2025	734916	RENDIMENTO	1408	3		1,49	491,18C	137.170,78C
17/07/2025	734920	RENDIMENTO	1408	3		86,37	577,55C	137.257,15C
21/07/2025	735001	RENDIMENTO	1408	3		10,40	587,95C	137.267,55C
22/07/2025	736905	RENDIMENTO	1408	3		1,27	589,22C	137.268,82C
23/07/2025	736906	RENDIMENTO	1408	3		1,69	590,91C	137.270,51C
23/07/2025	740467	RENDIMENTO	30376	3		242,69	833,60C	137.513,20C
24/07/2025	736907	RENDIMENTO	1408	3		4,61	838,21C	137.517,81C
25/07/2025	736908	RENDIMENTO	1408	3		0,46	838,67C	137.518,27C
28/07/2025	736909	RENDIMENTO	1408	3		2,74	841,41C	137.521,01C
31/07/2025	740459	Rendimentos Aplicação	1408	3		8,07	849,48C	137.529,08C
31/07/2025	740469	RENDIMENTO	1409	3		127,41	976,89C	137.656,49C
31/07/2025	740470	RENDIMENTO	1410	3		16.026,66	17.003,55C	153.683,15C
31/07/2025	740471	RENDIMENTO	30281	3		9.492,86	26.496,41C	163.176,01C
31/07/2025	740475	RENDIMENTO	30377	3		107,82	26.604,23C	163.283,83C
			Total do mês:		0,00	26.604,23		
			Total da conta:		0,00	26.604,23		
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						4,16C
04/07/2025	743736	DEVOLUÇÃO DO VALOR DA NF 1998 BAIXADO SEM RETENÇAO DOS IMPOSTOS	665	3		0,01	0,01C	4,17C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	156 - 3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS						
07/07/2025	743680	DESCONTO - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	3091	3		0,10	0,11C	4,27C
				Total do mês:	0,00	0,11		
				Total da conta:	0,00	0,11		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.285.553,41D
01/07/2025	744936	AJUSTE IRRF CONF. PLANILHA	121	3		4.845,84	4.845,84C	1.280.707,57D
31/07/2025	744413	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	116	3	713,00		4.132,84C	1.281.420,57D
31/07/2025	744430	DIAS TRABALHADOS	116	3	220.550,25		216.417,41D	1.501.970,82D
31/07/2025	744431	INDENIZAÇÃO ART 479 CLT	116	3	257,29		216.674,70D	1.502.228,11D
31/07/2025	744432	DIAS AUXILIO DOENCA	116	3	5.537,97		222.212,67D	1.507.766,08D
31/07/2025	744434	DIAS QUE ANTECEDEM AUX DOENÇA	116	3	1.957,17		224.169,84D	1.509.723,25D
31/07/2025	744438	ASSIS F COMPL PISO MES 05	116	3	64.823,73		288.993,57D	1.574.546,98D
31/07/2025	744439	ASSIS F COMPL PISO MES 06	116	3	61.896,08		350.889,65D	1.636.443,06D
31/07/2025	744443	ASSIS F COMPL PISO-MES 09	116	3	19.787,95		370.677,60D	1.656.231,01D
31/07/2025	744447	ASSIS F COMPL PISO MES 04	116	3	2.593,49		373.271,09D	1.658.824,50D
31/07/2025	744458	APLICAÇÃO INPC	116	3	21.436,45		394.707,54D	1.680.260,95D
31/07/2025	744516	DESC DSR	116	3		2.287,85	392.419,69D	1.677.973,10D
31/07/2025	744517	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	116	3		284,90	392.134,79D	1.677.688,20D
31/07/2025	744520	COMPENSAÇAO DE SALARIOS PAGOS	116	3		2.246,71	389.888,08D	1.675.441,49D
31/07/2025	744531	FALTAS E ATRASOS	116	3		6.076,10	383.811,98D	1.669.365,39D
31/07/2025	744532	FALTAS	116	3		5,41	383.806,57D	1.669.359,98D
				Total do mês:	399.553,38	15.746,81		
				Total da conta:	399.553,38	15.746,81		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS						
		SALDO ANTERIOR						88,88D
31/07/2025	744463	DIF H. EXTRAS	116	3	0,13		0,13D	89,01D
31/07/2025	744464	D.S.R S/ H.EXTRAS	116	3	0,03		0,16D	89,04D
				Total do mês:	0,16	0,00		
				Total da conta:	0,16	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
		SALDO ANTERIOR						157.360,54D
31/07/2025	744415	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	116	3	282,40		282,40D	157.642,94D
31/07/2025	744452	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	26.775,36		27.057,76D	184.418,30D
				Total do mês:	27.057,76	0,00		
				Total da conta:	27.057,76	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
		SALDO ANTERIOR						29.819,25D
31/07/2025	744467	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3	4.158,20		4.158,20D	33.977,45D
31/07/2025	744611	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	116	3	627,39		4.785,59D	34.604,84D
				Total do mês:	4.785,59	0,00		
				Total da conta:	4.785,59	0,00		
Conta:	164 - 4.1.1.01.0007	AVISO PREVIO						
		SALDO ANTERIOR						9.813,50D
31/07/2025	744484	AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3	6.647,50		6.647,50D	16.461,00D
31/07/2025	744485	MEDIAS AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3	90,64		6.738,14D	16.551,64D
				Total do mês:	6.738,14	0,00		
				Total da conta:	6.738,14	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
		SALDO ANTERIOR						30.520,11D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
31/07/2025	744457	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3	5.027,51		5.027,51D	35.547,62D
				Total do mês:	5.027,51	0,00		
				Total da conta:	5.027,51	0,00		
Conta:	168 - 4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS						
		SALDO ANTERIOR						6.059,12D
04/07/2025	732684	PAGAMENTO GRRF	1408	3	470,42		470,42D	6.529,54D
31/07/2025	740461	PAGAMENTO GRRF	1408	3	247,90		718,32D	6.777,44D
31/07/2025	740462	PAGAMENTO GRRF	1408	3	257,30		975,62D	7.034,74D
				Total do mês:	975,62	0,00		
				Total da conta:	975,62	0,00		
Conta:	30832 - 4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						339.567,78D
31/07/2025	744395	ASSIS F COMPL PISO(MAIO-AGO)SI	30833	3	3.464,58		3.464,58D	343.032,36D
31/07/2025	744396	ASSIS F COMPL PISO MES 01	30833	3	2.326,41		5.790,99D	345.358,77D
31/07/2025	744565	ASSIS F COMPL PISO MES 02 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	833,80		6.624,79D	346.192,57D
31/07/2025	744566	ASSIST F COMPL PISO 13º - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	864,91		7.489,70D	347.057,48D
31/07/2025	744567	ASSIS F COMPL PISO MES 05 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	98,01		7.587,71D	347.155,49D
31/07/2025	744568	ASSIS F COMPL PISO MES 07 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	1.137,11		8.724,82D	348.292,60D
31/07/2025	744569	ASSIS F COMPL PISO MES 10 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	1.025,54		9.750,36D	349.318,14D
31/07/2025	744571	ASSIS F COMPL PISO MES 11 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	3.016,33		12.766,69D	352.334,47D
31/07/2025	744572	ASSIST F COMPL PISO MES 08 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	3.297,52		16.064,21D	355.631,99D
31/07/2025	744592	ASSIS F COMPL PISO MES 09 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	19.787,95		35.852,16D	375.419,94D
31/07/2025	744600	ASSIS F COMPL PISO MES 06 - PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR	30833	3	1.099,21		36.951,37D	376.519,15D
31/07/2025	744602	ASSIS F COMPL PISO MES 06 - PISO ENFERMAGEM	30833	3	60.537,33		97.488,70D	437.056,48D
31/07/2025	744613	ASSIS F COMPL PISO MES 05 - PISO ENFERMAGEM	30833	3	62.105,29		159.593,99D	499.161,77D
				Total do mês:	159.593,99	0,00		
				Total da conta:	159.593,99	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE						
		SALDO ANTERIOR						645,93D
08/07/2025	743876	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1057739 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3	841,01		841,01D	1.486,94D
31/07/2025	744424	VALE TRANSPORTE - JOVEM APRENDIZ	116	3		42,78	798,23D	1.444,16D
31/07/2025	744543	VALE TRANSPORTE	116	3		319,05	479,18D	1.125,11D
				Total do mês:	841,01	361,83		
				Total da conta:	841,01	361,83		
Conta:	497 - 4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.119,96D
12/07/2025	741353	VALOR REF NF: 3733649 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3	186,66		186,66D	1.306,62D
				Total do mês:	186,66	0,00		
				Total da conta:	186,66	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
		SALDO ANTERIOR						577.649,45D
31/07/2025	744408	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	118	3	7.390,24		7.390,24D	585.039,69D
31/07/2025	744409	SAT - PISO ENFERMAGEM	118	3	1.382,41		8.772,65D	586.422,10D
31/07/2025	744410	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	118	3	2.143,14		10.915,79D	588.565,24D
31/07/2025	744425	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	118	3	315,21		11.231,00D	588.880,45D
31/07/2025	744426	SAT - JOVEM APRENDIZ	118	3	58,96		11.289,96D	588.939,41D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
31/07/2025	744427	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	118	3	91,41		11.381,37D	589.030,82D
31/07/2025	744544	INSS EMPRESA	118	3	57.742,60		69.123,97D	646.773,42D
31/07/2025	744545	SAT	118	3	10.801,27		79.925,24D	657.574,69D
31/07/2025	744546	TERCEIROS	118	3	26.001,79		105.927,03D	683.576,48D
31/07/2025	744606	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM MÊS 06	118	3	12.107,46		118.034,49D	695.683,94D
31/07/2025	744607	SAT - PISO ENFERMAGEM MÊS 06	118	3	2.264,83		120.299,32D	697.948,77D
31/07/2025	744608	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM MÊS 06	118	3	3.511,10		123.810,42D	701.459,87D
31/07/2025	744616	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM MÊS 05	118	3	12.421,05		136.231,47D	713.880,92D
31/07/2025	744617	SAT - PISO ENFERMAGEM MÊS 05	118	3	2.323,49		138.554,96D	716.204,41D
31/07/2025	744618	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM MÊS 05	118	3	3.602,04		142.157,00D	719.806,45D
31/07/2025	744620	TERCEIROS	118	3	16.745,51		158.902,51D	736.551,96D
				Total do mês:	158.902,51	0,00		
				Total da conta:	158.902,51	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						155.227,02D
01/07/2025	740508	REVERSAO FGTS	119	3		19,90	19,90C	155.207,12D
31/07/2025	744412	FGTS - PISO ENFERMAGEM	119	3	2.955,91		2.936,01D	158.163,03D
31/07/2025	744429	FGTS - JOVEM APRENDIZ	119	3	136,62		3.072,63D	158.299,65D
31/07/2025	744548	FGTS	119	3	36.001,25		39.073,88D	194.300,90D
31/07/2025	744610	FGTS - PISO ENFERMAGEM	119	3	4.842,90		43.916,78D	199.143,80D
				Total do mês:	43.936,68	19,90		
				Total da conta:	43.936,68	19,90		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						19.348,33D
01/07/2025	740512	REVERSAO PIS S/ SALARIO	120	3		9,95	9,95C	19.338,38D
31/07/2025	744411	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	120	3	369,51		359,56D	19.707,89D
31/07/2025	744428	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	120	3	15,76		375,32D	19.723,65D
31/07/2025	744547	PIS S/ SALARIO	120	3	2.887,13		3.262,45D	22.610,78D
31/07/2025	744609	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM MÊS 06	120	3	605,37		3.867,82D	23.216,15D
31/07/2025	744621	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM MÊS 05	120	3	621,05		4.488,87D	23.837,20D
				Total do mês:	4.498,82	9,95		
				Total da conta:	4.498,82	9,95		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						22.722,36D
01/07/2025	738919	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 422318 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	30722	3	563,70		563,70D	23.286,06D
01/07/2025	738920	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 437661 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	30722	3	436,30		1.000,00D	23.722,36D
01/07/2025	726607	ESTORNO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3		542,00	458,00D	23.180,36D
02/07/2025	738932	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17251 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3	542,00		1.000,00D	23.722,36D
08/07/2025	740477	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	10345	3	20,00		1.020,00D	23.742,36D
08/07/2025	740478	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	10345	3	20,00		1.040,00D	23.762,36D
31/07/2025	740479	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	10345	3	20,00		1.060,00D	23.782,36D
31/07/2025	740480	PAGAMENTO RECARGA CELULAR	10345	3	20,00		1.080,00D	23.802,36D
31/07/2025	743996	PROVISAO NF CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		3.265,00D	25.987,36D
31/07/2025	743998	PROVISAO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3	542,00		3.807,00D	26.529,36D
				Total do mês:	4.349,00	542,00		
				Total da conta:	4.349,00	542,00		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						65.703,30D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO						
31/07/2025	740519	VALOR REF NF: 499842 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL	108	3	16.719,49		16.719,49D	82.422,79D
				Total do mês:	16.719,49	0,00		
				Total da conta:	16.719,49	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
		SALDO ANTERIOR						109.047,81D
31/07/2025	740515	VALOR REF NF: 11313438 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	4.864,37		4.864,37D	113.912,18D
31/07/2025	740516	VALOR REF NF: 11297980 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR	110	3	2.339,61		7.203,98D	116.251,79D
				Total do mês:	7.203,98	0,00		
				Total da conta:	7.203,98	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						1.762,08D
08/07/2025	740493	PAGAMENTO HIDRAMAT	10345	3	19,00		19,00D	1.781,08D
31/07/2025	742001	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	5178	3	61,65		80,65D	1.842,73D
				Total do mês:	80,65	0,00		
				Total da conta:	80,65	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						207.227,75D
31/07/2025	742004	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	11	3	29.128,64		29.128,64D	236.356,39D
31/07/2025	742017	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2025	11	3	3.754,40		32.883,04D	240.110,79D
				Total do mês:	32.883,04	0,00		
				Total da conta:	32.883,04	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						27.327,82D
31/07/2025	741997	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	5177	3	2.023,08		2.023,08D	29.350,90D
31/07/2025	742010	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2025	5177	3	1.392,64		3.415,72D	30.743,54D
				Total do mês:	3.415,72	0,00		
				Total da conta:	3.415,72	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						278.276,42D
31/07/2025	741992	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	10	3	48.075,88		48.075,88D	326.352,30D
31/07/2025	741993	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	10	3	5.654,42		53.730,30D	332.006,72D
31/07/2025	741995	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	10	3	22.931,49		76.661,79D	354.938,21D
31/07/2025	742003	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	10	3	2.955,98		79.617,77D	357.894,19D
31/07/2025	742008	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2025	10	3	6.342,05		85.959,82D	364.236,24D
31/07/2025	742011	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2025	10	3	729,52		86.689,34D	364.965,76D
31/07/2025	742013	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2025	10	3	8.992,85		95.682,19D	373.958,61D
31/07/2025	744256	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10286	3		47.059,22	48.622,97D	326.899,39D
				Total do mês:	95.682,19	47.059,22		
				Total da conta:	95.682,19	47.059,22		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						37.984,98D
01/07/2025	740485	PAGAMENTO PONTO DIGITAL	10345	3	109,80		109,80D	38.094,78D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
31/07/2025	741994	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	1283	3	3.159,70		3.269,50D	41.254,48D
31/07/2025	742009	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2025	1283	3	2.303,15		5.572,65D	43.557,63D
				Total do mês:	5.572,65	0,00		
				Total da conta:	5.572,65	0,00		
Conta:	1060 - 4.2.2.01.0008	GENEROS ALIMENTÍCIOS						
		SALDO ANTERIOR						600,00D
31/07/2025	741998	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	3071	3	60,00		60,00D	660,00D
				Total do mês:	60,00	0,00		
				Total da conta:	60,00	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		SALDO ANTERIOR						71.060,80D
31/07/2025	742000	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	1281	3	563,32		563,32D	71.624,12D
31/07/2025	742015	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2025	1281	3	19,00		582,32D	71.643,12D
				Total do mês:	582,32	0,00		
				Total da conta:	582,32	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						22.812,00D
29/07/2025	739004	COMPRAS CONF.NF 7306 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	1.095,00		1.095,00D	23.907,00D
				Total do mês:	1.095,00	0,00		
				Total da conta:	1.095,00	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR						493.185,39D
28/07/2025	738995	COMPRAS CONF.NF 3515 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1617	3	27.651,70		27.651,70D	520.837,09D
28/07/2025	738996	COMPRAS CONF.NF 3516 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1617	3	47.626,80		75.278,50D	568.463,89D
				Total do mês:	75.278,50	0,00		
				Total da conta:	75.278,50	0,00		
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						380.882,17D
31/07/2025	741999	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 07/2025	10103	3	78.082,59		78.082,59D	458.964,76D
31/07/2025	742014	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 07/2025	10103	3	894,75		78.977,34D	459.859,51D
				Total do mês:	78.977,34	0,00		
				Total da conta:	78.977,34	0,00		
Conta:	3266 - 4.2.2.01.0018	UNIFORMES						
		SALDO ANTERIOR						2.568,00D
24/07/2025	741354	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12 56.024.897 SELVA DUTRA PEROTTI	31007	3	728,00		728,00D	3.296,00D
				Total do mês:	728,00	0,00		
				Total da conta:	728,00	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
		SALDO ANTERIOR						101.053,65D
04/07/2025	738941	VALOR REF NF: 169 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	1.965,42		1.965,42D	103.019,07D
04/07/2025	738942	VALOR REF NF: 179 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	3.624,92		5.590,34D	106.643,99D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
07/07/2025	732711	PAGAMENTO Luciane de Falchi Carrano de Oliveira	1408	3	599,18		6.189,52D	107.243,17D
07/07/2025	732712	PAGAMENTO Luciane de Falchi Carrano de Oliveira	1408	3	584,97		6.774,49D	107.828,14D
07/07/2025	732713	PAGAMENTO 42211-Alex Marques Cruz	1408	3	410,97		7.185,46D	108.239,11D
07/07/2025	732714	PAGAMENTO Amanda Emanuele dos Santos Correa	1408	3	465,65		7.651,11D	108.704,76D
07/07/2025	732715	PAGAMENTO Gabrielle Caroline Firmo	1408	3	488,53		8.139,64D	109.193,29D
15/07/2025	734910	PAGAMENTO Alex Marques Cruz	1408	3	474,08		8.613,72D	109.667,37D
15/07/2025	734911	PAGAMENTO Gabrielle Caroline Firmo	1408	3	65,00		8.678,72D	109.732,37D
15/07/2025	734912	PAGAMENTO Alex Marques Cruz	1408	3	534,30		9.213,02D	110.266,67D
16/07/2025	740661	VALOR REF NF: 221 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	903,87		10.116,89D	111.170,54D
25/07/2025	740662	VALOR REF NF: 243 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	587,26		10.704,15D	111.757,80D
28/07/2025	736889	PAGAMENTO - Luciane de Falchi Carrano de Oliveira	1408	3	33,48		10.737,63D	111.791,28D
				Total do mês:	10.737,63	0,00		
				Total da conta:	10.737,63	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						191.960,00D
01/07/2025	738918	VALOR REF NF: 446 RM MEDICAL LTDA	10754	3	6.700,00		6.700,00D	198.660,00D
01/07/2025	738922	VALOR REF NF: 2891 RAFAEL CRIPPA - ME	30838	3	450,00		7.150,00D	199.110,00D
28/07/2025	740544	VALOR REF NF: 33 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	25.500,00		32.650,00D	224.610,00D
29/07/2025	740672	VALOR REF NF: 404 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	510,00		33.160,00D	225.120,00D
				Total do mês:	33.160,00	0,00		
				Total da conta:	33.160,00	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
		SALDO ANTERIOR						1.460,00D
08/07/2025	740481	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	10345	3	50,00		50,00D	1.510,00D
08/07/2025	740482	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	40,00		90,00D	1.550,00D
08/07/2025	740483	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	20,00		110,00D	1.570,00D
				Total do mês:	110,00	0,00		
				Total da conta:	110,00	0,00		
Conta:	994 - 4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS						
		SALDO ANTERIOR						804,20D
22/07/2025	740495	PAGAMENTO CARINE SANTOS	10345	3	38,00		38,00D	842,20D
				Total do mês:	38,00	0,00		
				Total da conta:	38,00	0,00		
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR						177.744,89D
01/07/2025	738923	VALOR REF NF: 7606 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3	10.000,00		10.000,00D	187.744,89D
01/07/2025	738925	VALOR REF NF: 20251220 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	3	2.328,18		12.328,18D	190.073,07D
03/07/2025	738940	VALOR REF NF: 572995 BIONEXO SA	2219	3	3.257,93		15.586,11D	193.331,00D
21/07/2025	741345	VALOR REF NF: 2841 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30648	3	432,04		16.018,15D	193.763,04D
25/07/2025	743567	VALOR REF NF: 6933 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3	13.858,01		29.876,16D	207.621,05D
				Total do mês:	29.876,16	0,00		
				Total da conta:	29.876,16	0,00		
Conta:	31362 - 4.2.3.01.0018	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI						
		SALDO ANTERIOR						36.487,56D
21/07/2025	740546	VALOR REF NF: 485 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	552,00		552,00D	37.039,56D
21/07/2025	740547	VALOR REF NF: 486 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	3.324,18		3.876,18D	40.363,74D
21/07/2025	740548	VALOR REF NF: 163947 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	417,97		4.294,15D	40.781,71D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31362 - 4.2.3.01.0018	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI						
21/07/2025	741348	VALOR REF NF: 12924 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	981,83		5.275,98D	41.763,54D
30/07/2025	741355	VALOR REF NF: 7676 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3	1.505,80		6.781,78D	43.269,34D
				Total do mês:	6.781,78	0,00		
				Total da conta:	6.781,78	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
		SALDO ANTERIOR						3.931.355,61D
01/07/2025	738921	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 582 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3	3.000,00		3.000,00D	3.934.355,61D
07/07/2025	740670	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 362 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3	6.080,00		9.080,00D	3.940.435,61D
26/07/2025	741340	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2337 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	77.510,00		86.590,00D	4.017.945,61D
26/07/2025	741341	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2338 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	7.920,00		94.510,00D	4.025.865,61D
28/07/2025	740686	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 751 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	1.980,00		96.490,00D	4.027.845,61D
28/07/2025	741351	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1041903 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3	79.520,00		176.010,00D	4.107.365,61D
28/07/2025	742910	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 752 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	67.780,00		243.790,00D	4.175.145,61D
29/07/2025	740671	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 364 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3	12.510,00		256.300,00D	4.187.655,61D
30/07/2025	740676	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 416 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	55.350,00		311.650,00D	4.243.005,61D
30/07/2025	740677	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 420 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	59.800,00		371.450,00D	4.302.805,61D
30/07/2025	741338	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1258 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3	3.210,00		374.660,00D	4.306.015,61D
30/07/2025	741339	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1259 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME		3	36.700,00		411.360,00D	4.342.715,61D
31/07/2025	744001	PROVISAO NF 4558 RODRIGUES & CIA SS LTDA	3091	3	11.430,00		422.790,00D	4.354.145,61D
				Total do mês:	422.790,00	0,00		
				Total da conta:	422.790,00	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR						45.186,85D
01/07/2025	731180	ESTORNO NF 2399 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30478	3		5.716,00	5.716,00C	39.470,85D
04/07/2025	741342	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2399 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3	5.716,00		0,00	45.186,85D
22/07/2025	741343	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2442 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3	5.716,00		5.716,00D	50.902,85D
28/07/2025	740549	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3031 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	2.350,98		8.066,98D	53.253,83D
				Total do mês:	13.782,98	5.716,00		
				Total da conta:	13.782,98	5.716,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
		SALDO ANTERIOR						208.393,84D
10/07/2025	738960	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 95 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3	3.000,00		3.000,00D	211.393,84D
21/07/2025	740667	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 96 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3	24.194,27		27.194,27D	235.588,11D
28/07/2025	743651	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 27229 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3	369,48		27.563,75D	235.957,59D
				Total do mês:	27.563,75	0,00		
				Total da conta:	27.563,75	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO						
		SALDO ANTERIOR						68.303,30D
01/07/2025	738924	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11908 FATOR RH PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO OR		3	2.580,60		2.580,60D	70.883,90D
02/07/2025	738933	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 38554 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3	5.256,66		7.837,26D	76.140,56D
02/07/2025	738934	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 38662 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3	4.563,00		12.400,26D	80.703,56D
02/07/2025	738935	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 38693 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3	3.790,15		16.190,41D	84.493,71D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO						
02/07/2025	738936	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 38701 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN		3	1.285,13		17.475,54D	85.778,84D
03/07/2025	738939	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 17268 KONCISA APOIO ADMINISTRATIVO E GUARDA DE	31137	3	801,00		18.276,54D	86.579,84D
16/07/2025	743566	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12579 BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS		3	3.500,00		21.776,54D	90.079,84D
18/07/2025	740687	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 901 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	1.500,00		23.276,54D	91.579,84D
				Total do mês:	23.276,54	0,00		
				Total da conta:	23.276,54	0,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS						
		SALDO ANTERIOR						178.287,53D
21/07/2025	741346	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4154 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	14.682,46		14.682,46D	192.969,99D
21/07/2025	741347	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4155 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	44,03		14.726,49D	193.014,02D
30/07/2025	741350	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1031371 LAPAC		3	22.940,00		37.666,49D	215.954,02D
				Total do mês:	37.666,49	0,00		
				Total da conta:	37.666,49	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
		SALDO ANTERIOR						52.180,00D
04/07/2025	740545	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 388 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3	2.950,00		2.950,00D	55.130,00D
28/07/2025	740682	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 560 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	4.310,00		7.260,00D	59.440,00D
28/07/2025	740684	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 561 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	2.200,00		9.460,00D	61.640,00D
				Total do mês:	9.460,00	0,00		
				Total da conta:	9.460,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
		SALDO ANTERIOR						12.788,00D
23/07/2025	744010	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13880 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	2.116,00		2.116,00D	14.904,00D
				Total do mês:	2.116,00	0,00		
				Total da conta:	2.116,00	0,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA						
		SALDO ANTERIOR						2.125,10D
24/07/2025	740680	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 549 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	3	367,35		367,35D	2.492,45D
				Total do mês:	367,35	0,00		
				Total da conta:	367,35	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						336.975,00D
28/07/2025	740665	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 78 J H DOS SANTOS LTDA		3	56.162,50		56.162,50D	393.137,50D
				Total do mês:	56.162,50	0,00		
				Total da conta:	56.162,50	0,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA						
		SALDO ANTERIOR						43.980,00D
02/07/2025	738931	VALOR REF NF: 1813 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	7.330,00		7.330,00D	51.310,00D
				Total do mês:	7.330,00	0,00		
				Total da conta:	7.330,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA						
		SALDO ANTERIOR						94.500,00D
30/07/2025	740678	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 419 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	15.750,00		15.750,00D	110.250,00D
				Total do mês:	15.750,00	0,00		
				Total da conta:	15.750,00	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME						
		SALDO ANTERIOR						293.836,66D
28/07/2025	740663	VALOR REF NF: 982 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	42.000,00		42.000,00D	335.836,66D
28/07/2025	743731	VALOR REF NF: 983 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	5.887,39		47.887,39D	341.724,05D
				Total do mês:	47.887,39	0,00		
				Total da conta:	47.887,39	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						25.149,32D
25/07/2025	741349	VALOR REF NF: 18245 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	3.122,83		3.122,83D	28.272,15D
				Total do mês:	3.122,83	0,00		
				Total da conta:	3.122,83	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA						
		SALDO ANTERIOR						47.000,02D
28/07/2025	741352	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1089279 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3	7.050,00		7.050,00D	54.050,02D
				Total do mês:	7.050,00	0,00		
				Total da conta:	7.050,00	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL						
		SALDO ANTERIOR						5.986,34D
01/07/2025	744011	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 51 INPED - SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	31461	3	1.570,50		1.570,50D	7.556,84D
01/07/2025	744012	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 28 57.160.560 ARNON BEZERRA CIRIACO	31121	3	3.400,00		4.970,50D	10.956,84D
07/07/2025	738944	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 11192 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	293,17		5.263,67D	11.250,01D
24/07/2025	740669	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 195 LORRAYNE PINHEIRO TORRES TAPECARI SOUZA	30283	3	5.000,00		10.263,67D	16.250,01D
				Total do mês:	10.263,67	0,00		
				Total da conta:	10.263,67	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS						
		SALDO ANTERIOR						4.740,00D
29/07/2025	741344	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2798 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3	790,00		790,00D	5.530,00D
				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						103.950,00D
28/07/2025	740666	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 78 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	3	17.325,00		17.325,00D	121.275,00D
				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						303.060,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10786 - 4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO						
28/07/2025	740664	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 77 J H DOS SANTOS LTDA		3	50.510,00		50.510,00D	353.570,00D
				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						157.903,90D
25/07/2025	740668	VALOR REF NF: 131 SANTOS & CIA LTDA	1273	3	22.391,60		22.391,60D	180.295,50D
				Total do mês:	22.391,60	0,00		
				Total da conta:	22.391,60	0,00		
Conta:	215 - 4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2025	740484	PAGAMENTO AUTO POSTO TROLLER	10345	3	122,80		122,80D	122,80D
				Total do mês:	122,80	0,00		
				Total da conta:	122,80	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						2.066,31D
31/07/2025	740468	IRRF S/ APLICAÇÃO	1409	3	127,41		127,41D	2.193,72D
31/07/2025	740472	IR S/ APLICAÇÃO	30281	3	4.642,76		4.770,17D	6.836,48D
31/07/2025	740474	IRRF S/ APLICAÇÃO	30377	3	107,82		4.877,99D	6.944,30D
				Total do mês:	4.877,99	0,00		
				Total da conta:	4.877,99	0,00		
Conta:	586 - 4.3.2.01.0003	CUSTAS PROCESSUAIS						
		SALDO ANTERIOR						111.852,09D
03/07/2025	732676	PAGAMENTO NF 41989-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO - Acordo Judicial realizado no âmbito do Processo nº 0024623-37.2024.5.24.0021, referente a Reclamante Beatriz Rodrigues Silva.	1408	3	1.000,00		1.000,00D	112.852,09D
14/07/2025	734836	PAGAMENTO NF 39818-VARGAS & RUMIATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1408	3	6.600,00		7.600,00D	119.452,09D
23/07/2025	736886	PAGAMENTO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	1408	3	2.500,00		10.100,00D	121.952,09D
23/07/2025	736912	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24 REGIAO	1408	3	16.840,00		26.940,00D	138.792,09D
31/07/2025	740460	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL - Créditos previdenciários Processo 0026362-45.2024.5.24.0021- DARLA ROQUE DE VASCONCELOS (Prime Clean)	1408	3	1.670,23		28.610,23D	140.462,32D
31/07/2025	740463	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL - Guia Crédito Líquido Reclamante - Processo 0026362-45.2024.5.24.0021- DARLA ROQUE DE VASCONCELOS (Prime Clean).	1408	3	20.580,63		49.190,86D	161.042,95D
				Total do mês:	49.190,86	0,00		
				Total da conta:	49.190,86	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						6.753,13D
02/07/2025	732672	TARIFA BANCARIA	1408	3	683,56		683,56D	7.436,69D
02/07/2025	735021	TARIFA BANCARIA	30376	3	79,00		762,56D	7.515,69D
03/07/2025	735024	TARIFA BANCARIA	30376	3	202,50		965,06D	7.718,19D
23/07/2025	736904	TARIFA BANCARIA	30376	3	202,50		1.167,56D	7.920,69D
				Total do mês:	1.167,56	0,00		
				Total da conta:	1.167,56	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						194.637,42D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	254 -	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
31/07/2025	744934	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 07/2025	125	3	43.170,24		43.170,24D	237.807,66D
			Total do mês:		43.170,24	0,00		
			Total da conta:		43.170,24	0,00		
Conta:	255 -	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR						256.829,71D
31/07/2025	744935	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 07/2025	126	3	63.127,31		63.127,31D	319.957,02D
			Total do mês:		63.127,31	0,00		
			Total da conta:		63.127,31	0,00		

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 14/08/2025 17:18
#aa9de9e6794811f0a5c242010a2b601d

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.08.14 16:18:46 -03'00'

Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/3dcbfedc455cfd57ac62e87ee42d85913ec525898c050f804**
Assinatura Eletrônica Qualificada com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC

Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Este documento foi assinado usando certificados da cadeia ICP-Brasil, acesse validar.iti.gov.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas