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						904,00D
01/11/2024	620413	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS - ENCADERNAÇÃO ENFERMAGEM	179	3		17,00	17,00C	887,00D
05/11/2024	620414	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	252	3		185,00	202,00C	702,00D
06/11/2024	620415	PAGAMENTO NF RECARGA CELULAR	177	3		30,00	232,00C	672,00D
06/11/2024	620416	PAGAMENTO NF RECARGA CELULAR	177	3		30,00	262,00C	642,00D
06/11/2024	620417	PAGAMENTO EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS - POTE DE PLASTICO PARA GUARDAR LARINGOSCÓPIO	179	3		9,27	271,27C	632,73D
07/11/2024	620418	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		64,50	335,77C	568,23D
07/11/2024	620419	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		30,00	365,77C	538,23D
11/11/2024	620420	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		42,00	407,77C	496,23D
11/11/2024	620421	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		20,00	427,77C	476,23D
18/11/2024	620422	PAGAMENTO AMIGÃO SUPERMERCADOS - ITENS PARA AÇÃO COLABORADOR MAIS ELOGIADO	994	3		98,54	526,31C	377,69D
18/11/2024	620423	PAGAMENTO DOURAFOGO EXTINTORES - PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAIDA	193	3		30,00	556,31C	347,69D
18/11/2024	620424	PAGAMENTO MARCOS POWER EIRELI - BOMBOM PARA AÇÃO COLABORADOR MAIS ELOGIADO	994	3		14,99	571,30C	332,70D
18/11/2024	620425	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		40,00	611,30C	292,70D
18/11/2024	620426	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		20,00	631,30C	272,70D
22/11/2024	620427	PAGAMENTO NF NF 1021657 - EDITORAÇÃO GRÁFICA RÁPIDA LTDA - ME	30788	3		207,00	838,30C	65,70D
25/11/2024	620428	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS - ENCADERNAÇÃO CONTROLADOR DE ACESSO	179	3		6,00	844,30C	59,70D
25/11/2024	620429	PAGAMENTO NF NF 86635 - REFRIGERAÇÃO AMARAL LTDA	1433	3		33,00	877,30C	26,70D
25/11/2024	620430	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		20,00	897,30C	6,70D
26/11/2024	620870	FUNDO FIXO	1408	3	993,30		96,00D	1.000,00D
27/11/2024	620431	PAGAMENTO CARINE SANTOS VIEIRA - BOLO DE POTE PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS	994	3		70,00	26,00D	930,00D
29/11/2024	620432	PAGAMENTO NF NF 6851 - POSTO TROLLER LTDA	1243	3		119,80	93,80C	810,20D
29/11/2024	620433	PAGAMENTO NF NF 6852 - POSTO TROLLER LTDA	1243	3		119,80	213,60C	690,40D
			Total do mês:		993,30	1.206,90		
			Total da conta:		993,30	1.206,90		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
01/11/2024	611162	RESGATE	1409	3	4.371,50		4.371,50D	4.372,50D
01/11/2024	611163	RENDIMENTO	157	3	0,59		4.372,09D	4.373,09D
01/11/2024	611164	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		1.746,83	2.625,26D	2.626,26D
01/11/2024	611165	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		2.625,26	0,00	1,00D
04/11/2024	611166	RESGATE	1409	3	203.602,17		203.602,17D	203.603,17D
04/11/2024	611168	RENDIMENTO	157	3	29,04		203.631,21D	203.632,21D
04/11/2024	611167	TARIFA BANCARIA	226	3		51,12	203.580,09D	203.581,09D
04/11/2024	611169	TARIFA BANCARIA	226	3		675,67	202.904,42D	202.905,42D
04/11/2024	611170	PAGAMENTO NF 74 - SCM PARTICIPACOES S/A	30902	3		394,00	202.510,42D	202.511,42D
04/11/2024	611171	PAGAMENTO NF 32 - J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		41.035,04	161.475,38D	161.476,38D
04/11/2024	611172	PAGAMENTO NF 31 - J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		45.992,64	115.482,74D	115.483,74D
04/11/2024	611173	PAGAMENTO NF 12276 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	10385	3		981,83	114.500,91D	114.501,91D
04/11/2024	611174	PAGAMENTO NF 81892 - F&F Distr de Produtos Farmaceuticos	29952	3		6.200,00	108.300,91D	108.301,91D
04/11/2024	611175	PAGAMENTO NF 4507 - Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3		800,00	107.500,91D	107.501,91D
04/11/2024	611176	PAGAMENTO NF 26 - DOLORES MARIA BRUNETTO 60051566168	30181	3		3.530,00	103.970,91D	103.971,91D
04/11/2024	611177	PAGAMENTO NF 14972 - Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1448	3		18.700,00	85.270,91D	85.271,91D
04/11/2024	611178	PAGAMENTO NF 490 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		750,00	84.520,91D	84.521,91D
04/11/2024	611179	PAGAMENTO NF 11574 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10876	3		4.500,00	80.020,91D	80.021,91D
04/11/2024	611180	PAGAMENTO NF 34598 - THA e THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	10457	3		636,00	79.384,91D	79.385,91D
04/11/2024	611181	PAGAMENTO NF 491 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		4.480,00	74.904,91D	74.905,91D
04/11/2024	611182	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		1.243,83	73.661,08D	73.662,08D
04/11/2024	611183	PAGAMENTO NF 683 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		7.638,71	66.022,37D	66.023,37D
04/11/2024	611184	PAGAMENTO NF 15249 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		440,00	65.582,37D	65.583,37D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
04/11/2024	611185	PAGAMENTO NF 15150 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		766,80	64.815,57D	64.816,57D
04/11/2024	611186	PAGAMENTO NF 15145 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		129,50	64.686,07D	64.687,07D
04/11/2024	611187	PAGAMENTO NF 15141 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		877,00	63.809,07D	63.810,07D
04/11/2024	611188	PAGAMENTO NF 684 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		42.000,00	21.809,07D	21.810,07D
04/11/2024	611189	PAGAMENTO NF 73 - SCM PARTICIPACOES S/A	30902	3		294,08	21.514,99D	21.515,99D
04/11/2024	611190	PAGAMENTO NF 499 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		2.815,50	18.699,49D	18.700,49D
04/11/2024	611191	PAGAMENTO NF 12513 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		3.543,75	15.155,74D	15.156,74D
04/11/2024	611192	PAGAMENTO NF 6246 - BR GAAP CORPORATION	1207	3		13.005,74	2.150,00D	2.151,00D
04/11/2024	611193	PAGAMENTO NF 19 - Ana Paula Melo dos Santos	31008	3		2.150,00	0,00	1,00D
05/11/2024	611195	RECEBIMENTO - REFERENTE A REPASSE	4	3	175.940,02		175.940,02D	175.941,02D
05/11/2024	611194	APLICAÇÃO	1409	3		77.202,47	98.737,55D	98.738,55D
05/11/2024	611196	PAGAMENTO NF 2544 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		35.064,22	63.673,33D	63.674,33D
05/11/2024	611197	PAGAMENTO NF 2545 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		44.739,66	18.933,67D	18.934,67D
05/11/2024	611198	PAGAMENTO 42391 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		128,60	18.805,07D	18.806,07D
05/11/2024	611199	PAGAMENTO 193455 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		530,18	18.274,89D	18.275,89D
05/11/2024	611200	PAGAMENTO NF 285226 - IVANILSON INACIO DA SILVA	2412	3		922,27	17.352,62D	17.353,62D
05/11/2024	611201	PAGAMENTO NF 68 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		17.325,00	27,62D	28,62D
05/11/2024	620921	PAGAMENTO JUROS NF 285226 - IVANILSON INACIO DA SILVA	193	3		27,62	0,00	1,00D
06/11/2024	611202	RESGATE	1409	3	7.941,99		7.941,99D	7.942,99D
06/11/2024	611204	RENDIMENTO	157	3	1,23		7.943,22D	7.944,22D
06/11/2024	611203	RESCISÃO	117	3		7.943,22	0,00	1,00D
07/11/2024	611205	RESGATE	1409	3	204.449,22		204.449,22D	204.450,22D
07/11/2024	611212	RENDIMENTO	157	3	32,96		204.482,18D	204.483,18D
07/11/2024	611206	PAGAMENTO ISS - NF 31 - J H DOS SANTOS LTDA	115	3		2.808,13	201.674,05D	201.675,05D
07/11/2024	611207	PAGAMENTO 21754 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	111	3		119,61	201.554,44D	201.555,44D
07/11/2024	611210	PAGAMENTO ISS - NF 32 - J H DOS SANTOS LTDA	115	3		2.525,50	199.028,94D	199.029,94D
07/11/2024	611211	PAGAMENTO SALARIOS	116	3		198.828,70	200,24D	201,24D
07/11/2024	621045	PAGAMENTO 21751 - SEFAZ - LICENÇA CORPO DE BOMBEIROS	111	3		200,24	0,00	1,00D
08/11/2024	611214	RECEBIMENTO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO	4	3	1.684.305,82		1.684.305,82D	1.684.306,82D
08/11/2024	611213	APLICAÇÃO	1409	3		1.678.618,19	5.687,63D	5.688,63D
08/11/2024	611215	PAGAMENTO 21632 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		470,50	5.217,13D	5.218,13D
08/11/2024	611216	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		4.323,80	893,33D	894,33D
08/11/2024	611217	PAGAMENTO NF 21634 - VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3		143,00	750,33D	751,33D
08/11/2024	611218	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		750,33	0,00	1,00D
11/11/2024	611220	RESGATE	1410	3	1.954.250,42		1.954.250,42D	1.954.251,42D
11/11/2024	611219	APLICAÇÃO	1409	3		1.707.896,06	246.354,36D	246.355,36D
11/11/2024	611221	PAGAMENTO NF 1000300 - NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	3128	3		1.832,12	244.522,24D	244.523,24D
11/11/2024	611222	PAGAMENTO NF 675 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		68.322,80	176.199,44D	176.200,44D
11/11/2024	611223	PAGAMENTO NF 318 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098	3		9.535,16	166.664,28D	166.665,28D
11/11/2024	611224	PAGAMENTO - Stella Indústria de Plásticos Ltda - Epp	665	3		1.425,00	165.239,28D	165.240,28D
11/11/2024	611225	PAGAMENTO NF 4398 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	3091	3		10.417,35	154.821,93D	154.822,93D
11/11/2024	611226	PAGAMENTO NF 12562 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		123,90	154.698,03D	154.699,03D
11/11/2024	611227	PAGAMENTO NF 12561 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		294,61	154.403,42D	154.404,42D
11/11/2024	611228	PAGAMENTO NF 12541 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		245,27	154.158,15D	154.159,15D
11/11/2024	611229	PAGAMENTO NF 12540 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		1.620,25	152.537,90D	152.538,90D
11/11/2024	611230	PAGAMENTO NF 2622 - EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	30648	3		397,90	152.140,00D	152.141,00D
11/11/2024	611231	PAGAMENTO NF 1566 - CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		6.270,00	145.870,00D	145.871,00D
11/11/2024	611232	PAGAMENTO NF 1565 - CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		90.410,00	55.460,00D	55.461,00D
11/11/2024	611233	PAGAMENTO NF 1095 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		3.990,00	51.470,00D	51.471,00D
11/11/2024	611234	PAGAMENTO NF 1094 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		48.600,00	2.870,00D	2.871,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
11/11/2024	611235	PAGAMENTO - Cirúrgica Florianópolis Comércio De Materiais Hospitalares Ltda - Epp	31059	3		2.870,00	0,00	1,00D
12/11/2024	611236	RESGATE	1409	3	163.717,13		163.717,13D	163.718,13D
12/11/2024	611237	RENDIMENTO	157	3	27,28		163.744,41D	163.745,41D
12/11/2024	611238	PAGAMENTO NF 21585 - Cassio Tafarel Petek	1180	3		1.365,14	162.379,27D	162.380,27D
12/11/2024	611239	PAGAMENTO NF 180 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		58.280,85	104.098,42D	104.099,42D
12/11/2024	611240	PAGAMENTO NF 179 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		89.317,05	14.781,37D	14.782,37D
12/11/2024	611241	PAGAMENTO NF 178 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		14.781,37	0,00	1,00D
18/11/2024	611242	RESGATE	1409	3	436.135,57		436.135,57D	436.136,57D
18/11/2024	611243	RENDIMENTO	157	3	79,43		436.215,00D	436.216,00D
18/11/2024	611244	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		9,45	436.205,55D	436.206,55D
18/11/2024	611245	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 25536 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114	3		17,18	436.188,37D	436.189,37D
18/11/2024	611246	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 12547 - Pro-rad Consultores Em Radioproteção S/ s Ltda	114	3		29,76	436.158,61D	436.159,61D
18/11/2024	611247	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 499 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	113	3		45,00	436.113,61D	436.114,61D
18/11/2024	611248	PAGAMENTO INSS - NF 32 - J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.843,09	432.270,52D	432.271,52D
18/11/2024	611249	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 1795 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	113	3		85,74	432.184,78D	432.185,78D
18/11/2024	611250	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 1078444 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	113	3		91,65	432.093,13D	432.094,13D
18/11/2024	611251	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 499 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	114	3		139,50	431.953,63D	431.954,63D
18/11/2024	611252	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 7062 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113	3		150,00	431.803,63D	431.804,63D
18/11/2024	611253	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 318 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113	3		152,40	431.651,23D	431.652,23D
18/11/2024	611254	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 4398 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	113	3		166,50	431.484,73D	431.485,73D
18/11/2024	611255	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 1025729 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113	3		191,40	431.293,33D	431.294,33D
18/11/2024	611256	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 6246 - BR GAAP CORPORATION	113	3		207,87	431.085,46D	431.086,46D
18/11/2024	611257	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 178 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		236,25	430.849,21D	430.850,21D
18/11/2024	611258	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 1795 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	114	3		265,79	430.583,42D	430.584,42D
18/11/2024	611259	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 1078444 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	114	3		284,12	430.299,30D	430.300,30D
18/11/2024	611260	PAGAMENTO INSS 10/2024	118	3		350,05	429.949,25D	429.950,25D
18/11/2024	611261	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 7062 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114	3		465,00	429.484,25D	429.485,25D
18/11/2024	611262	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 318 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114	3		472,44	429.011,81D	429.012,81D
18/11/2024	611263	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 4398 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	114	3		516,15	428.495,66D	428.496,66D
18/11/2024	611264	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 1025729 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114	3		593,34	427.902,32D	427.903,32D
18/11/2024	611265	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 6246 - BR GAAP CORPORATION	114	3		644,40	427.257,92D	427.258,92D
18/11/2024	611266	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 178 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		732,38	426.525,54D	426.526,54D
18/11/2024	611267	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 32 - J H DOS SANTOS LTDA	113	3		757,65	425.767,89D	425.768,89D
18/11/2024	611268	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		827,10	424.940,79D	424.941,79D
18/11/2024	611269	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 31 - J H DOS SANTOS LTDA	113	3		842,44	424.098,35D	424.099,35D
18/11/2024	611270	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 180 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		931,50	423.166,85D	423.167,85D
18/11/2024	611271	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 675 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		1.092,00	422.074,85D	422.075,85D
18/11/2024	611272	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 179 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		1.427,55	420.647,30D	420.648,30D
18/11/2024	611273	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 1036675 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	113	3		1.675,20	418.972,10D	418.973,10D
18/11/2024	611274	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 32 - J H DOS SANTOS LTDA	114	3		2.348,72	416.623,38D	416.624,38D
18/11/2024	611275	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		2.486,63	414.136,75D	414.137,75D
18/11/2024	611276	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 31 - J H DOS SANTOS LTDA	114	3		2.611,57	411.525,18D	411.526,18D
18/11/2024	611277	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 180 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		2.887,65	408.637,53D	408.638,53D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
18/11/2024	611278	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 675 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		3.385,20	405.252,33D	405.253,33D
18/11/2024	611279	PAGAMENTO INSS - NF 31 - J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.907,72	401.344,61D	401.345,61D
18/11/2024	611280	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 179 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		4.425,40	396.919,21D	396.920,21D
18/11/2024	611281	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 1036675 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	114	3		5.193,12	391.726,09D	391.727,09D
18/11/2024	611282	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		5.984,99	385.741,10D	385.742,10D
18/11/2024	611283	PAGAMENTO 7878106 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		7.582,10	378.159,00D	378.160,00D
18/11/2024	611284	PAGAMENTO NF 1025729 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	3		11.975,26	366.183,74D	366.184,74D
18/11/2024	611285	PAGAMENTO NF 322 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		510,00	365.673,74D	365.674,74D
18/11/2024	611286	PAGAMENTO NF 12090 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		2.001,00	363.672,74D	363.673,74D
18/11/2024	611287	PAGAMENTO NF 15302 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.200,00	362.472,74D	362.473,74D
18/11/2024	611288	PAGAMENTO NF 15276 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		210,00	362.262,74D	362.263,74D
18/11/2024	611289	PAGAMENTO NF 15277 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		154,00	362.108,74D	362.109,74D
18/11/2024	611290	PAGAMENTO NF 65 - M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3		24.194,27	337.914,47D	337.915,47D
18/11/2024	611291	PAGAMENTO NF 666 - FACILITA HIGIENIZACAO LTDA	30881	3		26.324,10	311.590,37D	311.591,37D
18/11/2024	611292	PAGAMENTO NF 243 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3		2.950,00	308.640,37D	308.641,37D
18/11/2024	611293	PAGAMENTO 7891915 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		17.723,62	290.916,75D	290.917,75D
18/11/2024	611294	PAGAMENTO NF 2805 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	3		2.185,00	288.731,75D	288.732,75D
18/11/2024	611295	PAGAMENTO FGTS	119	3		18,91	288.712,84D	288.713,84D
18/11/2024	611296	PAGAMENTO NF 13851 - UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107	3		542,00	288.170,84D	288.171,84D
18/11/2024	611297	PAGAMENTO 1036675 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	3092	3		104.811,68	183.359,16D	183.360,16D
18/11/2024	611298	PAGAMENTO NF 15280 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		5.272,49	178.086,67D	178.087,67D
18/11/2024	611299	PAGAMENTO 25536 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		352,31	177.734,36D	177.735,36D
18/11/2024	611300	PAGAMENTO NF 2410 - RAFAEL CRIPPA	30838	3		450,00	177.284,36D	177.285,36D
18/11/2024	611301	PAGAMENTO NF 7062 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	3		9.385,00	167.899,36D	167.900,36D
18/11/2024	611302	PAGAMENTO NF 1003061 - PLENILUX COMERCIO DE LUMINOSOS LTDA	31069	3		810,00	167.089,36D	167.090,36D
18/11/2024	611303	PAGAMENTO NF 6207 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		1.800,00	165.289,36D	165.290,36D
18/11/2024	611304	PAGAMENTO NF 12623 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	2411	3		1.291,50	163.997,86D	163.998,86D
18/11/2024	611305	PAGAMENTO NF 12622 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	2411	3		1.513,46	162.484,40D	162.485,40D
18/11/2024	611306	PAGAMENTO NF 12599 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		1.980,94	160.503,46D	160.504,46D
18/11/2024	611307	PAGAMENTO NF 12564 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		659,45	159.844,01D	159.845,01D
18/11/2024	611308	PAGAMENTO NF 12563 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		3.664,99	156.179,02D	156.180,02D
18/11/2024	611309	PAGAMENTO NF 12565 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		369,47	155.809,55D	155.810,55D
18/11/2024	611310	PAGAMENTO NF 12600 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		245,91	155.563,64D	155.564,64D
18/11/2024	611311	PAGAMENTO NF 2393 - CRISTINA AQUINO LIMA	1231	3		790,00	154.773,64D	154.774,64D
18/11/2024	611312	PAGAMENTO NF 1078444 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1384	3		5.734,23	149.039,41D	149.040,41D
18/11/2024	611313	PAGAMENTO NF 372 - ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	30674	3		363,68	148.675,73D	148.676,73D
18/11/2024	611314	PAGAMENTO NF 414 - ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	3063	3		327,85	148.347,88D	148.348,88D
18/11/2024	611315	PAGAMENTO 22170 - Maiza Mendes dos Santos - REEMBOLSO	195	3		360,18	147.987,70D	147.988,70D
18/11/2024	611316	PAGAMENTO 22207 - Alex Marques Cruz - REEMBOLSO	195	3		435,03	147.552,67D	147.553,67D
18/11/2024	611317	PAGAMENTO NF 4126 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		118,59	147.434,08D	147.435,08D
18/11/2024	611318	PAGAMENTO NF 4125 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		15.491,65	131.942,43D	131.943,43D
18/11/2024	611319	PAGAMENTO NF 793 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	10725	3		1.500,00	130.442,43D	130.443,43D
18/11/2024	611320	PAGAMENTO NF 7089 - FG COPIADORA EIRELI	1164	3		1.530,32	128.912,11D	128.913,11D
18/11/2024	611321	PAGAMENTO NF 1529 - SYS MEDICAL	1946	3		7.330,00	121.582,11D	121.583,11D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
18/11/2024	611322	PAGAMENTO INSS 10/2024	118	3		24.409,71	97.172,40D	97.173,40D
18/11/2024	611323	PAGAMENTO INSS 10/2024	118	3		97.114,38	58,02D	59,02D
18/11/2024	620977	PAGAMENTO NF PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	213	3		0,02	58,00D	59,00D
18/11/2024	621043	PAGAMENTO NF 48412 HOTEL CONCORD LTDA	30583	3		58,00	0,00	1,00D
19/11/2024	611324	RESGATE	1409	3	237.183,41		237.183,41D	237.184,41D
19/11/2024	611326	RENDIMENTO	157	3	44,67		237.228,08D	237.229,08D
19/11/2024	611325	ESCRITURAÇÃO DO RDA - NOVA METODOLOGIA AGOSTO	30870	3		30.434,81	206.793,27D	206.794,27D
19/11/2024	611327	PAGAMENTO NF 15314 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		695,40	206.097,87D	206.098,87D
19/11/2024	611328	PAGAMENTO NF 15319 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		81,00	206.016,87D	206.017,87D
19/11/2024	611329	PAGAMENTO FGTS 10/2024	119	3		26.636,11	179.380,76D	179.381,76D
19/11/2024	611330	PAGAMENTO NF 97082 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		4.613,88	174.766,88D	174.767,88D
19/11/2024	611331	PAGAMENTO NF 43208 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	174.416,88D	174.417,88D
19/11/2024	611332	PAGAMENTO NF 43207 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	173.094,88D	173.095,88D
19/11/2024	611333	PAGAMENTO NF 43206 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	172.744,88D	172.745,88D
19/11/2024	611334	PAGAMENTO NF 43205 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	171.422,88D	171.423,88D
19/11/2024	611335	PAGAMENTO NF 43204 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.072,00	170.350,88D	170.351,88D
19/11/2024	611336	PAGAMENTO NF 43203 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	169.028,88D	169.029,88D
19/11/2024	611337	PAGAMENTO NF 43202 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	168.678,88D	168.679,88D
19/11/2024	611338	PAGAMENTO NF 43083 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	167.356,88D	167.357,88D
19/11/2024	611339	PAGAMENTO NF 43082 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	167.006,88D	167.007,88D
19/11/2024	611340	PAGAMENTO NF 43081 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	165.684,88D	165.685,88D
19/11/2024	611341	PAGAMENTO NF 43080 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	164.362,88D	164.363,88D
19/11/2024	611342	PAGAMENTO NF 43079 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.572,00	162.790,88D	162.791,88D
19/11/2024	611343	PAGAMENTO NF 43078 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	162.440,88D	162.441,88D
19/11/2024	611344	PAGAMENTO NF 43077 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	162.090,88D	162.091,88D
19/11/2024	611345	PAGAMENTO NF 43076 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	161.740,88D	161.741,88D
19/11/2024	611346	PAGAMENTO NF 43029 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.400,00	160.340,88D	160.341,88D
19/11/2024	611347	PAGAMENTO NF 43028 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.650,00	157.690,88D	157.691,88D
19/11/2024	611348	PAGAMENTO NF 43027 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.400,00	156.290,88D	156.291,88D
19/11/2024	611349	PAGAMENTO NF 43026 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	154.640,88D	154.641,88D
19/11/2024	611350	PAGAMENTO NF 43025 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.400,00	153.240,88D	153.241,88D
19/11/2024	611351	PAGAMENTO NF 42875 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	152.890,88D	152.891,88D
19/11/2024	611352	PAGAMENTO NF 42874 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	152.540,88D	152.541,88D
19/11/2024	611353	PAGAMENTO NF 42873 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	152.190,88D	152.191,88D
19/11/2024	611354	PAGAMENTO NF 42872 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	151.840,88D	151.841,88D
19/11/2024	611355	PAGAMENTO NF 42762 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	151.490,88D	151.491,88D
19/11/2024	611356	PAGAMENTO NF 42761 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	150.168,88D	150.169,88D
19/11/2024	611357	PAGAMENTO NF 42760 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	148.846,88D	148.847,88D
19/11/2024	611358	PAGAMENTO NF 42758 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	147.524,88D	147.525,88D
19/11/2024	611359	PAGAMENTO NF 42757 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	146.202,88D	146.203,88D
19/11/2024	611360	PAGAMENTO NF 42756 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	144.880,88D	144.881,88D
19/11/2024	611361	PAGAMENTO NF 42755 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.350,00	143.530,88D	143.531,88D
19/11/2024	611362	PAGAMENTO NF 42754 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	141.180,88D	141.181,88D
19/11/2024	611363	PAGAMENTO NF 42753 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.150,00	139.030,88D	139.031,88D
19/11/2024	611364	PAGAMENTO NF 42752 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	136.180,88D	136.181,88D
19/11/2024	611365	PAGAMENTO NF 42751 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	133.830,88D	133.831,88D
19/11/2024	611366	PAGAMENTO NF 42750 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	130.980,88D	130.981,88D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
19/11/2024	611367	PAGAMENTO NF 42749 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	128.630,88D	128.631,88D
19/11/2024	611368	PAGAMENTO NF 42748 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	125.780,88D	125.781,88D
19/11/2024	611369	PAGAMENTO NF 42747 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	123.430,88D	123.431,88D
19/11/2024	611370	PAGAMENTO NF 42746 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	120.580,88D	120.581,88D
19/11/2024	611371	PAGAMENTO NF 42745 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	118.230,88D	118.231,88D
19/11/2024	611372	PAGAMENTO NF 42744 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	115.380,88D	115.381,88D
19/11/2024	611373	PAGAMENTO NF 42743 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	113.730,88D	113.731,88D
19/11/2024	611374	PAGAMENTO NF 42742 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	111.380,88D	111.381,88D
19/11/2024	611375	PAGAMENTO NF 42741 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	109.030,88D	109.031,88D
19/11/2024	611376	PAGAMENTO NF 42662 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	108.680,88D	108.681,88D
19/11/2024	611377	PAGAMENTO NF 42661 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	108.330,88D	108.331,88D
19/11/2024	611378	PAGAMENTO NF 42660 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	107.980,88D	107.981,88D
19/11/2024	611379	PAGAMENTO NF 42659 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	107.630,88D	107.631,88D
19/11/2024	611380	PAGAMENTO NF 42658 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	106.308,88D	106.309,88D
19/11/2024	611381	PAGAMENTO NF 42657 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	104.986,88D	104.987,88D
19/11/2024	611382	PAGAMENTO NF 42656 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.622,00	103.364,88D	103.365,88D
19/11/2024	611383	PAGAMENTO NF 42655 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	103.014,88D	103.015,88D
19/11/2024	611384	PAGAMENTO NF 42654 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	101.692,88D	101.693,88D
19/11/2024	611385	PAGAMENTO NF 42652 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	100.042,88D	100.043,88D
19/11/2024	611386	PAGAMENTO NF 42651 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	97.692,88D	97.693,88D
19/11/2024	611387	PAGAMENTO NF 42650 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	96.042,88D	96.043,88D
19/11/2024	611388	PAGAMENTO NF 42649 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	94.392,88D	94.393,88D
19/11/2024	611389	PAGAMENTO NF 42648 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	93.070,88D	93.071,88D
19/11/2024	611390	PAGAMENTO NF 42381 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	92.720,88D	92.721,88D
19/11/2024	611391	PAGAMENTO NF 42380 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	92.370,88D	92.371,88D
19/11/2024	611392	PAGAMENTO NF 42379 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	92.020,88D	92.021,88D
19/11/2024	611393	PAGAMENTO NF 42378 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	91.670,88D	91.671,88D
19/11/2024	611394	PAGAMENTO NF 42377 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	90.348,88D	90.349,88D
19/11/2024	611395	PAGAMENTO NF 42376 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	89.026,88D	89.027,88D
19/11/2024	611396	PAGAMENTO NF 42375 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	87.704,88D	87.705,88D
19/11/2024	611397	PAGAMENTO NF 42374 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	86.382,88D	86.383,88D
19/11/2024	611398	PAGAMENTO NF 42373 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	84.032,88D	84.033,88D
19/11/2024	611399	PAGAMENTO NF 42372 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	81.182,88D	81.183,88D
19/11/2024	611400	PAGAMENTO NF 42371 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	78.832,88D	78.833,88D
19/11/2024	611401	PAGAMENTO NF 42370 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.400,00	77.432,88D	77.433,88D
19/11/2024	611402	PAGAMENTO NF 42369 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	75.082,88D	75.083,88D
19/11/2024	611403	PAGAMENTO NF 42368 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	73.432,88D	73.433,88D
19/11/2024	611404	PAGAMENTO NF 42366 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	70.582,88D	70.583,88D
19/11/2024	611405	PAGAMENTO NF 42365 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	67.732,88D	67.733,88D
19/11/2024	611406	PAGAMENTO NF 42364 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	65.382,88D	65.383,88D
19/11/2024	611407	PAGAMENTO NF 42363 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	62.532,88D	62.533,88D
19/11/2024	611408	PAGAMENTO NF 42362 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	60.882,88D	60.883,88D
19/11/2024	611409	PAGAMENTO NF 42361 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	58.032,88D	58.033,88D
19/11/2024	611410	PAGAMENTO NF 42360 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	55.682,88D	55.683,88D
19/11/2024	611411	PAGAMENTO NF 42358 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	53.332,88D	53.333,88D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
19/11/2024	611412	PAGAMENTO NF 42357 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	50.982,88D	50.983,88D
19/11/2024	611413	PAGAMENTO NF 42356 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	48.132,88D	48.133,88D
19/11/2024	611414	PAGAMENTO NF 42355 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	45.782,88D	45.783,88D
19/11/2024	611415	PAGAMENTO NF 42354 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	43.432,88D	43.433,88D
19/11/2024	611416	PAGAMENTO NF 24 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		41.000,00	2.432,88D	2.433,88D
19/11/2024	611417	PAGAMENTO NF 15333 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		44,40	2.388,48D	2.389,48D
19/11/2024	611418	PAGAMENTO NF 336955 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		436,30	1.952,18D	1.953,18D
19/11/2024	611419	PAGAMENTO NF 321906 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		563,70	1.388,48D	1.389,48D
19/11/2024	611420	PAGAMENTO NF 12629 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		1.388,48	0,00	1,00D
22/11/2024	611421	RESGATE	1409	3	1.955.136,43		1.955.136,43D	1.955.137,43D
22/11/2024	611422	RESGATE	1410	3	1.954.250,00		3.909.386,43D	3.909.387,43D
22/11/2024	611424	RENDIMENTO	157	3	188,36		3.909.574,79D	3.909.575,79D
22/11/2024	611423	APLICAÇÃO	1410	3		3.908.500,00	1.074,79D	1.075,79D
22/11/2024	611425	PAGAMENTO RESCISÃO	117	3		1.074,79	0,00	1,00D
25/11/2024	611426	RESGATE	1409	3	39.196,47		39.196,47D	39.197,47D
25/11/2024	611427	RENDIMENTO	157	3	1,30		39.197,77D	39.198,77D
25/11/2024	611428	PAGAMENTO NF 334 - RM MEDICAL LTDA	10754	3		6.700,00	32.497,77D	32.498,77D
25/11/2024	611429	PAGAMENTO NF 97205 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		3.774,62	28.723,15D	28.724,15D
25/11/2024	611430	PAGAMENTO NF 1147197 - Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	10482	3		12.598,25	16.124,90D	16.125,90D
25/11/2024	611431	PAGAMENTO NF 4220 - KONDMEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	30532	3		455,40	15.669,50D	15.670,50D
25/11/2024	611432	PAGAMENTO 31882 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		77,16	15.592,34D	15.593,34D
25/11/2024	611433	PAGAMENTO NF 26272 - Bascel Solucoes Ltda - Epp	30233	3		1.191,00	14.401,34D	14.402,34D
25/11/2024	611434	PAGAMENTO NF 95437 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3		270,00	14.131,34D	14.132,34D
25/11/2024	611435	PAGAMENTO 45973 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	107	3		102,88	14.028,46D	14.029,46D
25/11/2024	611436	PAGAMENTO NF 20242229 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111	3		2.278,03	11.750,43D	11.751,43D
25/11/2024	611437	PAGAMENTO 492030 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	108	3		8.661,68	3.088,75D	3.089,75D
25/11/2024	611438	PAGAMENTO NF 507158 - BIONEXO S.A.	2219	3		3.088,75	0,00	1,00D
26/11/2024	620869	RESGATE	1409	3	993,26		993,26D	994,26D
26/11/2024	620871	RENDIMENTO	157	3	0,04		993,30D	994,30D
26/11/2024	620870	FUNDO FIXO	10345	3		993,30	0,00	1,00D
27/11/2024	620872	RESGATE	1409	3	70.995,12		70.995,12D	70.996,12D
27/11/2024	620892	RENDIMENTO	157	3	3,26		70.998,38D	70.999,38D
27/11/2024	620873	PAGAMENTO NF 12887 - Pro-rad Consultores Em Radioproteção S/s Ltda	376	3		610,24	70.388,14D	70.389,14D
27/11/2024	620874	PAGAMENTO NF 161368 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		417,97	69.970,17D	69.971,17D
27/11/2024	620875	PAGAMENTO NF 1932904 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		6.104,64	63.865,53D	63.866,53D
27/11/2024	620876	PAGAMENTO NF 40361 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		4.720,18	59.145,35D	59.146,35D
27/11/2024	620877	PAGAMENTO NF 84852 - F&F Distr de Produtos Farmac??uticos	29952	3		1.566,51	57.578,84D	57.579,84D
27/11/2024	620878	PAGAMENTO NF 34753 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		9.013,55	48.565,29D	48.566,29D
27/11/2024	620879	PAGAMENTO NF 42252 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.150,00	46.415,29D	46.416,29D
27/11/2024	620880	PAGAMENTO NF 42653 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		353,10	46.062,19D	46.063,19D
27/11/2024	620881	PAGAMENTO NF 3562176 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3		186,66	45.875,53D	45.876,53D
27/11/2024	620882	PAGAMENTO NF 285226 - IVANILSON INACIO DA SILVA	2412	3		922,25	44.953,28D	44.954,28D
27/11/2024	620883	PAGAMENTO NF 103640 - DELGADO e MANTELLI LTDA	1505	3		360,00	44.593,28D	44.594,28D
27/11/2024	620884	PAGAMENTO NF 1795 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30478	3		5.364,47	39.228,81D	39.229,81D
27/11/2024	620885	PAGAMENTO NF 15410 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		759,60	38.469,21D	38.470,21D
27/11/2024	620886	PAGAMENTO NF 3311 - Tecno. I Solucoes em Informatica Ltda	31010	3		20.664,87	17.804,34D	17.805,34D
27/11/2024	620887	PAGAMENTO NF 103642 - DELGADO e MANTELLI LTDA	1505	3		1.298,00	16.506,34D	16.507,34D
27/11/2024	620888	PAGAMENTO NF 22070 - Marcela Macedo Lopes - REEMBOLSO	195	3		190,40	16.315,94D	16.316,94D

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						
27/11/2024	620889	PAGAMENTO NF 15424 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		11.539,69	4.776,25D	4.777,25D
27/11/2024	620890	PAGAMENTO NF 103055 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		2.543,67	2.232,58D	2.233,58D
27/11/2024	620891	PAGAMENTO NF 103026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		2.232,58	0,00	1,00D
29/11/2024	620893	RESGATE	1409	3	97.326,64		97.326,64D	97.327,64D
29/11/2024	620894	RENDIMENTO	157	3	5,76		97.332,40D	97.333,40D
29/11/2024	620895	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		4.306,01	93.026,39D	93.027,39D
29/11/2024	620896	PAGAMENTO 13º ADIANTAMENTO	7	3		93.026,39	0,00	1,00D
				Total do mês:	9.190.209,09	9.190.209,09		
				Total da conta:	9.190.209,09	9.190.209,09		
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
04/11/2024	611440	RESGATE	30377	3	72,98		72,98D	73,98D
04/11/2024	611441	RENDIMENTO	157	3	0,02		73,00D	74,00D
04/11/2024	611442	TARIFA BANCARIA	226	3		73,00	0,00	1,00D
18/11/2024	611443	RENDIMENTO	157	3	4,30		4,30D	5,30D
18/11/2024	611444	RESGATE	30377	3	12.359,71		12.364,01D	12.365,01D
18/11/2024	611445	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		6.016,00	6.348,01D	6.349,01D
18/11/2024	611446	PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS	118	3		6.348,01	0,00	1,00D
26/11/2024	620904	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE SAUDE - REPASSE REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM	30405	3	97.355,08		97.355,08D	97.356,08D
26/11/2024	620903	APLICAÇÃO	30377	3		97.355,08	0,00	1,00D
29/11/2024	620905	RESGATE	30377	3	40.018,75		40.018,75D	40.019,75D
29/11/2024	620907	RENDIMENTO	157	3	40,04		40.058,79D	40.059,79D
29/11/2024	620906	TARIFA BANCARIA	226	3		190,35	39.868,44D	39.869,44D
29/11/2024	620908	PAGAMENTO SALARIO DE PISO DE ENFERMAGEM	30833	3		39.868,44	0,00	1,00D
				Total do mês:	149.850,88	149.850,88		
				Total da conta:	149.850,88	149.850,88		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						2.043.889,52D
01/11/2024	611162	RESGATE	1408	3		4.371,50	4.371,50C	2.039.518,02D
04/11/2024	611166	RESGATE	1408	3		203.602,17	207.973,67C	1.835.915,85D
05/11/2024	611194	APLICAÇÃO	1408	3	77.202,47		130.771,20C	1.913.118,32D
06/11/2024	611202	RESGATE	1408	3		7.941,99	138.713,19C	1.905.176,33D
07/11/2024	611205	RESGATE	1408	3		204.449,22	343.162,41C	1.700.727,11D
08/11/2024	611213	APLICAÇÃO	1408	3	1.678.618,19		1.335.455,78D	3.379.345,30D
11/11/2024	611219	APLICAÇÃO	1408	3	1.707.896,06		3.043.351,84D	5.087.241,36D
12/11/2024	611236	RESGATE	1408	3		163.717,13	2.879.634,71D	4.923.524,23D
18/11/2024	611242	RESGATE	1408	3		436.135,57	2.443.499,14D	4.487.388,66D
19/11/2024	611324	RESGATE	1408	3		237.183,41	2.206.315,73D	4.250.205,25D
22/11/2024	611421	RESGATE	1408	3		1.955.136,43	251.179,30D	2.295.068,82D
25/11/2024	611426	RESGATE	1408	3		39.196,47	211.982,83D	2.255.872,35D
26/11/2024	620869	RESGATE	1408	3		993,26	210.989,57D	2.254.879,09D
27/11/2024	620872	RESGATE	1408	3		70.995,12	139.994,45D	2.183.883,97D
29/11/2024	620893	RESGATE	1408	3		97.326,64	42.667,81D	2.086.557,33D
30/11/2024	620899	RENDIMENTO	157	3	168,48		42.836,29D	2.086.725,81D
30/11/2024	620897	IOF S/ APLICAÇÃO	224	3		48,59	42.787,70D	2.086.677,22D
30/11/2024	620898	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		119,89	42.667,81D	2.086.557,33D
				Total do mês:	3.463.885,20	3.421.217,39		
				Total da conta:	3.463.885,20	3.421.217,39		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.963.446,24D
11/11/2024	611220	RESGATE	1408	3		1.954.250,42	1.954.250,42C	9.195,82D
11/11/2024	611439	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		12.832,85	1.967.083,27C	3.637,03C
22/11/2024	611423	APLICAÇÃO	1408	3	3.908.500,00		1.941.416,73D	3.904.862,97D
22/11/2024	611422	RESGATE	1408	3		1.954.250,00	12.833,27C	1.950.612,97D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
30/11/2024	620902	RENDIMENTO	157	3	6.303,31		6.529,96C	1.956.916,28D
			Total do mês:		3.914.803,31	3.921.333,27		
			Total da conta:		3.914.803,31	3.921.333,27		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						782.711,41D
30/11/2024	620900	RENDIMENTO	157	3	6.312,58		6.312,58D	789.023,99D
			Total do mês:		6.312,58	0,00		
			Total da conta:		6.312,58	0,00		
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						385.011,38D
04/11/2024	611440	RESGATE	30376	3		72,98	72,98C	384.938,40D
18/11/2024	611444	RESGATE	30376	3		12.359,71	12.432,69C	372.578,69D
26/11/2024	620903	APLICAÇÃO	30376	3	97.355,08		84.922,39D	469.933,77D
29/11/2024	620905	RESGATE	30376	3		40.018,75	44.903,64D	429.915,02D
30/11/2024	620910	RENDIMENTO	157	3	12,86		44.916,50D	429.927,88D
30/11/2024	620909	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		12,86	44.903,64D	429.915,02D
			Total do mês:		97.367,94	52.464,30		
			Total da conta:		97.367,94	52.464,30		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						3.926.644,38D
05/11/2024	611195	RECEBIMENTO - REFERENTE A REPASSE	1408	3		175.940,02	175.940,02C	3.750.704,36D
08/11/2024	611214	RECEBIMENTO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO	1408	3		1.684.305,82	1.860.245,84C	2.066.398,54D
			Total do mês:		0,00	1.860.245,84		
			Total da conta:		0,00	1.860.245,84		
Conta:	7 - 1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
29/11/2024	620896	PAGAMENTO 13º ADIANTAMENTO	1408	3	93.026,39		93.026,39D	93.026,39D
30/11/2024	623063	1a PARCELA 13o SALARIO - JOVEM APRENDIZ	125	3		236,45	92.789,94D	92.789,94D
30/11/2024	623095	GRATIFICAÇÁO 13º 1 PARCELA	125	3		2.169,39	90.620,55D	90.620,55D
30/11/2024	623107	1a PARCELA 13o SALARIO	125	3		90.620,54	0,01D	0,01D
30/11/2024	623133	ADICIONAL DE 13o SALÁRIO	126	3		0,01	0,00	0,00
			Total do mês:		93.026,39	93.026,39		
			Total da conta:		93.026,39	93.026,39		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		SALDO ANTERIOR						29,69D
01/11/2024	611165	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	2.625,26		2.625,26D	2.654,95D
08/11/2024	611216	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	4.323,80		6.949,06D	6.978,75D
08/11/2024	611218	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	750,33		7.699,39D	7.729,08D
29/11/2024	620895	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	4.306,01		12.005,40D	12.035,09D
30/11/2024	623132	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	116	3	1.025,28		13.030,68D	13.060,37D
30/11/2024	623153	FÉRIAS PAGAS	116	3		8.724,67	4.306,01D	4.335,70D
			Total do mês:		13.030,68	8.724,67		
			Total da conta:		13.030,68	8.724,67		
Conta:	665 - 1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS						
		SALDO ANTERIOR						24.155,25D
01/11/2024	620914	PAGAMENTO - THIAGO MANZANO FORTI	1940	3		8.660,00	8.660,00C	15.495,25D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	665 - 1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS						
01/11/2024	620953	PAGAMENTO NF 3284 - TECNO. I SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - SERÁ ABATIDO EM UMA PROXIMA NF	31010	3		13.670,25	22.330,25C	1.825,00D
11/11/2024	611224	PAGAMENTO - Stella Indústria de Plásticos Ltda - Epp	1408	3	1.425,00		20.905,25C	3.250,00D
				Total do mês:	1.425,00	22.330,25		
				Total da conta:	1.425,00	22.330,25		
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
30/11/2024	623088	SALARIO FAMILIA	116	3	148,90		148,90D	148,90D
30/11/2024	623110	SALARIO MATERNIDADE	116	3	1.583,34		1.732,24D	1.732,24D
30/11/2024	623166	FAMILIA + MATERN	118	3		1.732,24	0,00	0,00
				Total do mês:	1.732,24	1.732,24		
				Total da conta:	1.732,24	1.732,24		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						44.755,28D
30/11/2024	621215	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	45.308,02		45.308,02D	90.063,30D
30/11/2024	621218	VLR REF. VLR REF. DEVOLUCAO CFE RELATORIO 11/2024	184	3	148,53		45.456,55D	90.211,83D
30/11/2024	621225	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 11/ 2024	10286	3	348,61		45.805,16D	90.560,44D
30/11/2024	621239	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	184	3		36.800,60	9.004,56D	53.759,84D
30/11/2024	621249	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 11/2024	184	3		872,70	8.131,86D	52.887,14D
				Total do mês:	45.805,16	37.673,30		
				Total da conta:	45.805,16	37.673,30		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						161.859,23D
30/11/2024	621204	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	17.541,11		17.541,11D	179.400,34D
30/11/2024	621205	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	6.897,12		24.438,23D	186.297,46D
30/11/2024	621208	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	37.974,42		62.412,65D	224.271,88D
30/11/2024	621212	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	3.189,00		65.601,65D	227.460,88D
30/11/2024	621217	VLR REF. VLR REF. DEVOLUCAO CFE RELATORIO 11/2024	183	3	8,61		65.610,26D	227.469,49D
30/11/2024	621219	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 11/ 2024	10286	3	131,47		65.741,73D	227.600,96D
30/11/2024	621220	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 11/ 2024	10286	3	24,13		65.765,86D	227.625,09D
30/11/2024	621265	AJUSTE CONF. RELATORIO 11/2024	10286	3	642,17		66.408,03D	228.267,26D
30/11/2024	621227	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	183	3		36.873,50	29.534,53D	191.393,76D
30/11/2024	621228	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	183	3		6.877,40	22.657,13D	184.516,36D
30/11/2024	621230	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	183	3		32.248,01	9.590,88C	152.268,35D
30/11/2024	621235	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	183	3		16.861,51	26.452,39C	135.406,84D
30/11/2024	621243	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 11/2024	183	3		538,68	26.991,07C	134.868,16D
30/11/2024	621244	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 11/2024	183	3		102,95	27.094,02C	134.765,21D
				Total do mês:	66.408,03	93.502,05		
				Total da conta:	66.408,03	93.502,05		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						6.421,37D
30/11/2024	621209	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	4.209,50		4.209,50D	10.630,87D

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						
30/11/2024	621231	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	180	3		3.444,45	765,05D	7.186,42D
			Total do mês:		4.209,50	3.444,45		
			Total da conta:		4.209,50	3.444,45		
Conta:	5178 - 1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						484,65D
30/11/2024	621214	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	239,60		239,60D	724,25D
30/11/2024	621237	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	181	3		724,25	484,65C	0,00
			Total do mês:		239,60	724,25		
			Total da conta:		239,60	724,25		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
		SALDO ANTERIOR						20.516,45D
30/11/2024	621211	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.672,96		2.672,96D	23.189,41D
30/11/2024	621233	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	193	3		22.541,41	19.868,45C	648,00D
			Total do mês:		2.672,96	22.541,41		
			Total da conta:		2.672,96	22.541,41		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						14.512,51D
30/11/2024	621206	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	5.593,50		5.593,50D	20.106,01D
30/11/2024	621229	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	179	3		9.853,99	4.260,49C	10.252,02D
30/11/2024	621241	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	179	3		19,69	4.280,18C	10.232,33D
30/11/2024	621254	AJUSTE ESTOQUE 11/2024	10286	3		0,01	4.280,19C	10.232,32D
			Total do mês:		5.593,50	9.873,69		
			Total da conta:		5.593,50	9.873,69		
Conta:	3068 - 1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						5.085,00D
30/11/2024	621238	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	1492	3		5.085,00	5.085,00C	0,00
			Total do mês:		0,00	5.085,00		
			Total da conta:		0,00	5.085,00		
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/11/2024	617952	COMPRAS CONF.NF 4087 VSF COMPRESSORES LTDA	30901	3	8.162,00		8.162,00D	8.162,00D
01/11/2024	617953	COMPRAS CONF.NF 42252 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.150,00		10.312,00D	10.312,00D
01/11/2024	617954	COMPRAS CONF.NF 42359 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		11.962,00D	11.962,00D
01/11/2024	617955	COMPRAS CONF.NF 42741 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		14.312,00D	14.312,00D
01/11/2024	617956	COMPRAS CONF.NF 6088 TINOCO E TINOCO LTDA	30995	3	860,00		15.172,00D	15.172,00D
01/11/2024	617957	COMPRAS CONF.NF 1932904 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	6.104,64		21.276,64D	21.276,64D
01/11/2024	617958	COMPRAS CONF.NF 26272 BASCEL SOLUCOES LTDA	30233	3	1.191,00		22.467,64D	22.467,64D
01/11/2024	617959	COMPRAS CONF.NF 15276 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	210,00		22.677,64D	22.677,64D
01/11/2024	617960	COMPRAS CONF.NF 15277 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	154,00		22.831,64D	22.831,64D
01/11/2024	617961	COMPRAS CONF.NF 15302 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.200,00		24.031,64D	24.031,64D
01/11/2024	617962	COMPRAS CONF.NF 15314 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	695,40		24.727,04D	24.727,04D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
01/11/2024	617963	COMPRAS CONF.NF 15319 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	81,00		24.808,04D	24.808,04D
01/11/2024	617964	COMPRAS CONF.NF 15333 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	44,40		24.852,44D	24.852,44D
01/11/2024	617965	COMPRAS CONF.NF 15410 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	759,60		25.612,04D	25.612,04D
01/11/2024	617966	COMPRAS CONF.NF 15424 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	11.539,69		37.151,73D	37.151,73D
01/11/2024	617967	COMPRAS CONF.NF 15433 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.746,80		38.898,53D	38.898,53D
01/11/2024	617968	COMPRAS CONF.NF 15435 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	8.062,60		46.961,13D	46.961,13D
01/11/2024	617969	COMPRAS CONF.NF 1147197 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10482	3	12.598,25		59.559,38D	59.559,38D
01/11/2024	617970	COMPRAS CONF.NF 12622 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	1.513,46		61.072,84D	61.072,84D
01/11/2024	617971	COMPRAS CONF.NF 12623 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	1.291,50		62.364,34D	62.364,34D
01/11/2024	617972	COMPRAS CONF.NF 42872 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		62.714,34D	62.714,34D
01/11/2024	617973	COMPRAS CONF.NF 42873 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		63.064,34D	63.064,34D
01/11/2024	617974	COMPRAS CONF.NF 42874 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		63.414,34D	63.414,34D
01/11/2024	617975	COMPRAS CONF.NF 42875 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		63.764,34D	63.764,34D
01/11/2024	617977	COMPRAS CONF.NF 43025 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.400,00		65.164,34D	65.164,34D
01/11/2024	617978	COMPRAS CONF.NF 43026 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		66.814,34D	66.814,34D
01/11/2024	617979	COMPRAS CONF.NF 43027 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.400,00		68.214,34D	68.214,34D
01/11/2024	617980	COMPRAS CONF.NF 43028 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.650,00		70.864,34D	70.864,34D
01/11/2024	617982	COMPRAS CONF.NF 43076 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		71.214,34D	71.214,34D
01/11/2024	617983	COMPRAS CONF.NF 43077 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		71.564,34D	71.564,34D
01/11/2024	617984	COMPRAS CONF.NF 43078 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		71.914,34D	71.914,34D
01/11/2024	617985	COMPRAS CONF.NF 43079 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.572,00		73.486,34D	73.486,34D
01/11/2024	617986	COMPRAS CONF.NF 43080 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		74.808,34D	74.808,34D
01/11/2024	617987	COMPRAS CONF.NF 43081 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		76.130,34D	76.130,34D
01/11/2024	617988	COMPRAS CONF.NF 43082 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		76.480,34D	76.480,34D
01/11/2024	617989	COMPRAS CONF.NF 43083 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		77.802,34D	77.802,34D
01/11/2024	617990	COMPRAS CONF.NF 43202 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		78.152,34D	78.152,34D
01/11/2024	617991	COMPRAS CONF.NF 43203 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		79.474,34D	79.474,34D
01/11/2024	617992	COMPRAS CONF.NF 43204 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.072,00		80.546,34D	80.546,34D
01/11/2024	617993	COMPRAS CONF.NF 43205 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		81.868,34D	81.868,34D
01/11/2024	617994	COMPRAS CONF.NF 43206 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		82.218,34D	82.218,34D
01/11/2024	617995	COMPRAS CONF.NF 43207 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		83.540,34D	83.540,34D
01/11/2024	617996	COMPRAS CONF.NF 43208 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		83.890,34D	83.890,34D
01/11/2024	617997	COMPRAS CONF.NF 43209 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		84.240,34D	84.240,34D
01/11/2024	617998	COMPRAS CONF.NF 34753 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	9.013,55		93.253,89D	93.253,89D
01/11/2024	617999	COMPRAS CONF.NF 84852 F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	29952	3	4.700,00		97.953,89D	97.953,89D
01/11/2024	618000	COMPRAS CONF.NF 103640 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	360,00		98.313,89D	98.313,89D
01/11/2024	618001	COMPRAS CONF.NF 103642 DELGADO E MANTELLI LTDA	1505	3	1.298,00		99.611,89D	99.611,89D
01/11/2024	618002	COMPRAS CONF.NF 4986 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3	4.112,00		103.723,89D	103.723,89D
01/11/2024	618003	COMPRAS CONF.NF 5038 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3	820,00		104.543,89D	104.543,89D
01/11/2024	618004	COMPRAS CONF.NF 296234 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	3	10.727,40		115.271,29D	115.271,29D
01/11/2024	618005	COMPRAS CONF.NF 103026 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	424	3	4.465,16		119.736,45D	119.736,45D
01/11/2024	618006	COMPRAS CONF.NF 103055 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	424	3	5.087,34		124.823,79D	124.823,79D
04/11/2024	618021	COMPRAS CONF.NF 1934969 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	1.678,72		126.502,51D	126.502,51D
04/11/2024	618022	COMPRAS CONF.NF 15464 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	75,40		126.577,91D	126.577,91D
04/11/2024	618024	COMPRAS CONF.NF 40361 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	4.720,18		131.298,09D	131.298,09D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
05/11/2024	618025	COMPRAS CONF.NF 4220 Kondmedical Comercio e Representacao de	30532	3	455,40		131.753,49D	131.753,49D
06/11/2024	618029	COMPRAS CONF.NF 43449 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		134.603,49D	134.603,49D
06/11/2024	618030	COMPRAS CONF.NF 43450 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		136.253,49D	136.253,49D
06/11/2024	618032	COMPRAS CONF.NF 43452 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		139.103,49D	139.103,49D
06/11/2024	618033	COMPRAS CONF.NF 43453 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		140.753,49D	140.753,49D
06/11/2024	618034	COMPRAS CONF.NF 43454 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		142.075,49D	142.075,49D
06/11/2024	618035	COMPRAS CONF.NF 43455 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		143.397,49D	143.397,49D
06/11/2024	618036	COMPRAS CONF.NF 43457 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		144.719,49D	144.719,49D
06/11/2024	618037	COMPRAS CONF.NF 43458 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		146.041,49D	146.041,49D
06/11/2024	618038	COMPRAS CONF.NF 43459 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		147.363,49D	147.363,49D
06/11/2024	618040	COMPRAS CONF.NF 43463 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		147.713,49D	147.713,49D
08/11/2024	618049	COMPRAS CONF.NF 91148 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT.	31059	3	2.870,00		150.583,49D	150.583,49D
11/11/2024	618051	COMPRAS CONF.NF 15547 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	275,90		150.859,39D	150.859,39D
12/11/2024	618057	COMPRAS CONF.NF 43736 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		152.509,39D	152.509,39D
12/11/2024	618058	COMPRAS CONF.NF 43737 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		155.359,39D	155.359,39D
12/11/2024	618059	COMPRAS CONF.NF 43738 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.100,00		157.459,39D	157.459,39D
12/11/2024	618060	COMPRAS CONF.NF 43739 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.650,00		160.109,39D	160.109,39D
12/11/2024	618061	COMPRAS CONF.NF 43740 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		162.459,39D	162.459,39D
12/11/2024	618064	COMPRAS CONF.NF 43743 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		163.781,39D	163.781,39D
12/11/2024	618065	COMPRAS CONF.NF 43744 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		164.131,39D	164.131,39D
12/11/2024	618068	COMPRAS CONF.NF 43748 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		164.481,39D	164.481,39D
19/11/2024	618078	COMPRAS CONF.NF 43954 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.150,00		166.631,39D	166.631,39D
19/11/2024	618079	COMPRAS CONF.NF 43955 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		169.481,39D	169.481,39D
19/11/2024	618080	COMPRAS CONF.NF 43956 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.150,00		171.631,39D	171.631,39D
19/11/2024	618081	COMPRAS CONF.NF 43957 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.650,00		174.281,39D	174.281,39D
19/11/2024	618083	COMPRAS CONF.NF 35118 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	422,70		174.704,09D	174.704,09D
25/11/2024	618086	COMPRAS CONF.NF 86635 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	1433	3	33,00		174.737,09D	174.737,09D
26/11/2024	618090	COMPRAS CONF.NF 44100 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		176.387,09D	176.387,09D
26/11/2024	618105	COMPRAS CONF.NF 35226 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	281,80		176.668,89D	176.668,89D
28/11/2024	613138	COMPRAS CONF.NF 13674 ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	30306	3	34,00		176.702,89D	176.702,89D
29/11/2024	619825	COMPRAS CONF.NF 6852 POSTO TROLLER LTDA	1243	3	119,80		176.822,69D	176.822,69D
29/11/2024	619826	COMPRAS CONF.NF 6851 POSTO TROLLER LTDA	1243	3	119,80		176.942,49D	176.942,49D
30/11/2024	621250	ENTRADA EMPRESTIMOS 11/2024	30189	3	2.565,74		179.508,23D	179.508,23D
30/11/2024	621253	AJUSTE ESTOQUE 11/2024	10103	3	0,01		179.508,24D	179.508,24D
30/11/2024	621254	AJUSTE ESTOQUE 11/2024	1283	3	0,01		179.508,25D	179.508,25D
30/11/2024	621273	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	183	3	20.587,40		200.095,65D	200.095,65D
30/11/2024	621204	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		17.541,11	182.554,54D	182.554,54D
30/11/2024	621205	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		6.897,12	175.657,42D	175.657,42D
30/11/2024	621206	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		5.593,50	170.063,92D	170.063,92D
30/11/2024	621208	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		37.974,42	132.089,50D	132.089,50D
30/11/2024	621209	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177	3		4.209,50	127.880,00D	127.880,00D
30/11/2024	621210	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10103	3		73.987,51	53.892,49D	53.892,49D
30/11/2024	621211	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1281	3		2.672,96	51.219,53D	51.219,53D
30/11/2024	621212	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		3.189,00	48.030,53D	48.030,53D
30/11/2024	621214	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5178	3		239,60	47.790,93D	47.790,93D
30/11/2024	621215	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11	3		45.308,02	2.482,91D	2.482,91D
30/11/2024	621219	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 11/ 2024	10	3		131,47	2.351,44D	2.351,44D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
30/11/2024	621220	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 11/ 2024	10	3		24,13	2.327,31D	2.327,31D
30/11/2024	621225	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 11/ 2024	11	3		348,61	1.978,70D	1.978,70D
30/11/2024	621252	SAIDA EMPRESTIMOS 11/2024	30189	3		1.336,53	642,17D	642,17D
30/11/2024	621265	AJUSTE CONF. RELATORIO 11/2024	10	3		642,17	0,00	0,00
				Total do mês:	200.095,65	200.095,65		
				Total da conta:	200.095,65	200.095,65		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						116.805,61D
30/11/2024	621210	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	73.987,51		73.987,51D	190.793,12D
30/11/2024	621232	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	10287	3		113.505,06	39.517,55C	77.288,06D
30/11/2024	621253	AJUSTE ESTOQUE 11/2024	10286	3		0,01	39.517,56C	77.288,05D
				Total do mês:	73.987,51	113.505,07		
				Total da conta:	73.987,51	113.505,07		
Conta:	449 - 1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						92.124,69D
07/11/2024	605608	COMPRAS CONF.NF 1016 Thiago Manzano Forti ME	1940	3	8.660,00		8.660,00D	100.784,69D
				Total do mês:	8.660,00	0,00		
				Total da conta:	8.660,00	0,00		
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS						
		SALDO ANTERIOR						163.737,87D
01/11/2024	605610	COMPRAS CONF.NF 285226 IVANILSON INACIO DA SILVA ME	2412	3	2.766,75		2.766,75D	166.504,62D
				Total do mês:	2.766,75	0,00		
				Total da conta:	2.766,75	0,00		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/11/2024	617957	COMPRAS CONF.NF 1932904 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		6.104,64	6.104,64C	6.104,64C
04/11/2024	618021	COMPRAS CONF.NF 1934969 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		1.678,72	7.783,36C	7.783,36C
27/11/2024	620875	PAGAMENTO NF 1932904 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	6.104,64		1.678,72C	1.678,72C
				Total do mês:	6.104,64	7.783,36		
				Total da conta:	6.104,64	7.783,36		
Conta:	424 - 2.1.2.01.0008	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						8.388,50C
01/11/2024	618005	COMPRAS CONF.NF 103026 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10286	3		4.465,16	4.465,16C	12.853,66C
01/11/2024	618006	COMPRAS CONF.NF 103055 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10286	3		5.087,34	9.552,50C	17.941,00C
19/11/2024	611330	PAGAMENTO NF 97082 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	4.613,88		4.938,62C	13.327,12C
25/11/2024	611429	PAGAMENTO NF 97205 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	3.774,62		1.164,00C	9.552,50C
27/11/2024	620890	PAGAMENTO NF 103055 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	2.543,67		1.379,67D	7.008,83C
27/11/2024	620891	PAGAMENTO NF 103026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	2.232,58		3.612,25D	4.776,25C
				Total do mês:	13.164,75	9.552,50		
				Total da conta:	13.164,75	9.552,50		

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						0,00
01/11/2024	618004	COMPRAS CONF.NF 296234 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10286	3		10.727,40	10.727,40C	10.727,40C
				Total do mês:	0,00	10.727,40		
				Total da conta:	0,00	10.727,40		
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.213,30C
01/11/2024	617959	COMPRAS CONF.NF 15276 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		210,00	210,00C	2.423,30C
01/11/2024	617960	COMPRAS CONF.NF 15277 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		154,00	364,00C	2.577,30C
01/11/2024	617961	COMPRAS CONF.NF 15302 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.200,00	1.564,00C	3.777,30C
01/11/2024	617962	COMPRAS CONF.NF 15314 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		695,40	2.259,40C	4.472,70C
01/11/2024	617963	COMPRAS CONF.NF 15319 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		81,00	2.340,40C	4.553,70C
01/11/2024	617964	COMPRAS CONF.NF 15333 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		44,40	2.384,80C	4.598,10C
01/11/2024	617965	COMPRAS CONF.NF 15410 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		759,60	3.144,40C	5.357,70C
01/11/2024	617966	COMPRAS CONF.NF 15424 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		11.539,69	14.684,09C	16.897,39C
01/11/2024	617967	COMPRAS CONF.NF 15433 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.746,80	16.430,89C	18.644,19C
01/11/2024	617968	COMPRAS CONF.NF 15435 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		8.062,60	24.493,49C	26.706,79C
04/11/2024	618022	COMPRAS CONF.NF 15464 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		75,40	24.568,89C	26.782,19C
04/11/2024	611184	PAGAMENTO NF 15249 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	440,00		24.128,89C	26.342,19C
04/11/2024	611185	PAGAMENTO NF 15150 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	766,80		23.362,09C	25.575,39C
04/11/2024	611186	PAGAMENTO NF 15145 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	129,50		23.232,59C	25.445,89C
04/11/2024	611187	PAGAMENTO NF 15141 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	877,00		22.355,59C	24.568,89C
11/11/2024	618051	COMPRAS CONF.NF 15547 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		275,90	22.631,49C	24.844,79C
18/11/2024	611287	PAGAMENTO NF 15302 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.200,00		21.431,49C	23.644,79C
18/11/2024	611288	PAGAMENTO NF 15276 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	210,00		21.221,49C	23.434,79C
18/11/2024	611289	PAGAMENTO NF 15277 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	154,00		21.067,49C	23.280,79C
19/11/2024	611327	PAGAMENTO NF 15314 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	695,40		20.372,09C	22.585,39C
19/11/2024	611328	PAGAMENTO NF 15319 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	81,00		20.291,09C	22.504,39C
19/11/2024	611417	PAGAMENTO NF 15333 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	44,40		20.246,69C	22.459,99C
27/11/2024	620885	PAGAMENTO NF 15410 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	759,60		19.487,09C	21.700,39C
27/11/2024	620889	PAGAMENTO NF 15424 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	11.539,69		7.947,40C	10.160,70C
				Total do mês:	16.897,39	24.844,79		
				Total da conta:	16.897,39	24.844,79		
Conta:	10457 - 2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO						
		SALDO ANTERIOR						636,00C
04/11/2024	611180	PAGAMENTO NF 34598 - THA e THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	1408	3	636,00		636,00D	0,00
				Total do mês:	636,00	0,00		
				Total da conta:	636,00	0,00		
Conta:	10482 - 2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/11/2024	617969	COMPRAS CONF.NF 1147197 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	10286	3		12.598,25	12.598,25C	12.598,25C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10482 - 2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A						
25/11/2024	611430	PAGAMENTO NF 1147197 - Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	1408	3	12.598,25		0,00	0,00
				Total do mês:	12.598,25	12.598,25		
				Total da conta:	12.598,25	12.598,25		
Conta:	10876 - 2.1.2.01.0144	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						4.500,00C
04/11/2024	611179	PAGAMENTO NF 11574 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1408	3	4.500,00		4.500,00D	0,00
				Total do mês:	4.500,00	0,00		
				Total da conta:	4.500,00	0,00		
Conta:	29952 - 2.1.2.01.0159	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos						
		SALDO ANTERIOR						6.200,00C
01/11/2024	617999	COMPRAS CONF.NF 84852 F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	10286	3		4.700,00	4.700,00C	10.900,00C
04/11/2024	611174	PAGAMENTO NF 81892 - F&F Distr de Produtos Farmaceuticos	1408	3	6.200,00		1.500,00D	4.700,00C
27/11/2024	620877	PAGAMENTO NF 84852 - F&F Distr de Produtos Farmac??uticos	1408	3	1.566,51		3.066,51D	3.133,49C
				Total do mês:	7.766,51	4.700,00		
				Total da conta:	7.766,51	4.700,00		
Conta:	30233 - 2.1.2.01.0185	BASCEL SOLUCOES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/11/2024	617958	COMPRAS CONF.NF 26272 BASCEL SOLUCOES LTDA	10286	3		1.191,00	1.191,00C	1.191,00C
25/11/2024	611433	PAGAMENTO NF 26272 - Bascel Solucoes Ltda - Epp	1408	3	1.191,00		0,00	0,00
				Total do mês:	1.191,00	1.191,00		
				Total da conta:	1.191,00	1.191,00		
Conta:	1448 - 2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						18.700,00C
04/11/2024	611177	PAGAMENTO NF 14972 - Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1408	3	18.700,00		18.700,00D	0,00
				Total do mês:	18.700,00	0,00		
				Total da conta:	18.700,00	0,00		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/11/2024	617998	COMPRAS CONF.NF 34753 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		9.013,55	9.013,55C	9.013,55C
19/11/2024	618083	COMPRAS CONF.NF 35118 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		422,70	9.436,25C	9.436,25C
26/11/2024	618105	COMPRAS CONF.NF 35226 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		281,80	9.718,05C	9.718,05C
27/11/2024	620878	PAGAMENTO NF 34753 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	9.013,55		704,50C	704,50C
				Total do mês:	9.013,55	9.718,05		
				Total da conta:	9.013,55	9.718,05		
Conta:	1940 - 2.1.2.02.0179	THIAGO MANZANO FORTI ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/11/2024	620914	PAGAMENTO - THIAGO MANZANO FORTI	665	3	8.660,00		8.660,00D	8.660,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1940 - 2.1.2.02.0179	THIAGO MANZANO FORTI ME						
07/11/2024	605608	COMPRAS CONF.NF 1016 Thiago Manzano Forti ME	449	3		8.660,00	0,00	0,00
			Total do mês:		8.660,00	8.660,00		
			Total da conta:		8.660,00	8.660,00		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR						2.310,00C
18/11/2024	611285	PAGAMENTO NF 322 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	510,00		510,00D	1.800,00C
18/11/2024	611303	PAGAMENTO NF 6207 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	1.800,00		2.310,00D	0,00
27/11/2024	620434	331 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		510,00	1.800,00D	510,00C
27/11/2024	621397	VALOR REF NF: 331 OXIPORA GASES LTDA	191	3		510,00	1.290,00D	1.020,00C
			Total do mês:		2.310,00	1.020,00		
			Total da conta:		2.310,00	1.020,00		
Conta:	30532 - 2.1.2.02.0619	Kondmedical Comercio e Representacao de Equipamentos Medic						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/11/2024	618025	COMPRAS CONF.NF 4220 Kondmedical Comercio e Representacao de	10286	3		455,40	455,40C	455,40C
25/11/2024	611431	PAGAMENTO NF 4220 - KONDMEDICAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1408	3	455,40		0,00	0,00
			Total do mês:		455,40	455,40		
			Total da conta:		455,40	455,40		
Conta:	30784 - 2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						24.194,27C
18/11/2024	611290	PAGAMENTO NF 65 - M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1408	3	24.194,27		24.194,27D	0,00
26/11/2024	620407	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 68 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	208	3		24.194,27	0,00	24.194,27C
			Total do mês:		24.194,27	24.194,27		
			Total da conta:		24.194,27	24.194,27		
Conta:	31059 - 2.1.2.02.0702	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
08/11/2024	618049	COMPRAS CONF.NF 91148 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT.	10286	3		2.870,00	2.870,00C	2.870,00C
11/11/2024	611235	PAGAMENTO - Cirúrgica Florianópolis Comércio De Materiais Hospitalares Ltda - Epp	1408	3	2.870,00		0,00	0,00
			Total do mês:		2.870,00	2.870,00		
			Total da conta:		2.870,00	2.870,00		
Conta:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/11/2024	618046	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 95437 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		270,00	270,00C	270,00C
25/11/2024	611434	PAGAMENTO NF 95437 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1408	3	270,00		0,00	0,00
			Total do mês:		270,00	270,00		
			Total da conta:		270,00	270,00		
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME						
		SALDO ANTERIOR						2.815,50C
04/11/2024	611190	PAGAMENTO NF 499 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	2.815,50		2.815,50D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2083 - 2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME						
14/11/2024	618073	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 513 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		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						9.535,16C
11/11/2024	611223	PAGAMENTO NF 318 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	9.535,16		9.535,16D	0,00
27/11/2024	620398	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 320 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		3.350,44	6.184,72D	3.350,44C
				Total do mês:	9.535,16	3.350,44		
				Total da conta:	9.535,16	3.350,44		
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						10.417,35C
11/11/2024	611225	PAGAMENTO NF 4398 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	10.417,35		10.417,35D	0,00
26/11/2024	620439	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4461 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		11.571,70	1.154,35C	11.571,70C
				Total do mês:	10.417,35	11.571,70		
				Total da conta:	10.417,35	11.571,70		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						104.811,68C
18/11/2024	611297	PAGAMENTO 1036675 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	104.811,68		104.811,68D	0,00
27/11/2024	620441	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1037293 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		105.036,92	225,24C	105.036,92C
				Total do mês:	104.811,68	105.036,92		
				Total da conta:	104.811,68	105.036,92		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						68.322,80C
11/11/2024	611222	PAGAMENTO NF 675 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	68.322,80		68.322,80D	0,00
26/11/2024	620404	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 682 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		62.194,39	6.128,41D	62.194,39C
				Total do mês:	68.322,80	62.194,39		
				Total da conta:	68.322,80	62.194,39		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						52.590,00C
11/11/2024	611233	PAGAMENTO NF 1095 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	3.990,00		3.990,00D	48.600,00C
11/11/2024	611234	PAGAMENTO NF 1094 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	48.600,00		52.590,00D	0,00
25/11/2024	620386	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1114 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		45.200,00	7.390,00D	45.200,00C
25/11/2024	620388	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1115 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		4.800,00	2.590,00D	50.000,00C
				Total do mês:	52.590,00	50.000,00		
				Total da conta:	52.590,00	50.000,00		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						96.680,00C
11/11/2024	611231	PAGAMENTO NF 1566 - CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	6.270,00		6.270,00D	90.410,00C
11/11/2024	611232	PAGAMENTO NF 1565 - CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	90.410,00		96.680,00D	0,00
26/11/2024	620389	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1621 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		8.850,00	87.830,00D	8.850,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
26/11/2024	620390	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1622 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		112.260,00	24.430,00C	121.110,00C
			Total do mês:		96.680,00	121.110,00		
			Total da conta:		96.680,00	121.110,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
		SALDO ANTERIOR						162.379,26C
12/11/2024	611238	PAGAMENTO NF 21585 - Cassio Tafarel Petek	1408	3	1.365,14		1.365,14D	161.014,12C
12/11/2024	611239	PAGAMENTO NF 180 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	58.280,85		59.645,99D	102.733,27C
12/11/2024	611240	PAGAMENTO NF 179 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	89.317,05		148.963,04D	13.416,22C
12/11/2024	611241	PAGAMENTO NF 178 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	14.781,37		163.744,41D	1.365,15D
27/11/2024	620435	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 191 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		14.781,37	148.963,04D	13.416,22C
27/11/2024	620436	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 192 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		59.899,76	89.063,28D	73.315,98C
29/11/2024	620437	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 193 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		59.238,12	29.825,16D	132.554,10C
			Total do mês:		163.744,41	133.919,25		
			Total da conta:		163.744,41	133.919,25		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/11/2024	618024	COMPRAS CONF.NF 40361 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		4.720,18	4.720,18C	4.720,18C
27/11/2024	620876	PAGAMENTO NF 40361 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	4.720,18		0,00	0,00
			Total do mês:		4.720,18	4.720,18		
			Total da conta:		4.720,18	4.720,18		
Conta:	1433 - 2.1.2.07.0122	REFRIGERACAO AMARAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
25/11/2024	618086	COMPRAS CONF.NF 86635 REFRIGERACAO AMARAL LTDA	10286	3		33,00	33,00C	33,00C
25/11/2024	620429	PAGAMENTO NF NF 86635 - REFRIGERAÇÃO AMARAL LTDA	10345	3	33,00		0,00	0,00
			Total do mês:		33,00	33,00		
			Total da conta:		33,00	33,00		
Conta:	1516 - 2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA (0006-00)						
		SALDO ANTERIOR						34,90C
01/11/2024	620917	RECLASS PAGAMENTO SERTÃO - ADESIVO TEKBOND PARA MANUTENÇÃO	193	3	34,90		34,90D	0,00
			Total do mês:		34,90	0,00		
			Total da conta:		34,90	0,00		
Conta:	2411 - 2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/11/2024	617970	COMPRAS CONF.NF 12622 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		1.513,46	1.513,46C	1.513,46C
01/11/2024	617971	COMPRAS CONF.NF 12623 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		1.291,50	2.804,96C	2.804,96C
18/11/2024	611304	PAGAMENTO NF 12623 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	1408	3	1.291,50		1.513,46C	1.513,46C
18/11/2024	611305	PAGAMENTO NF 12622 - Douradão Materiais para Construção e Depósito	1408	3	1.513,46		0,00	0,00
			Total do mês:		2.804,96	2.804,96		
			Total da conta:		2.804,96	2.804,96		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2412 - 2.1.2.07.0286	IVANILSON INACIO DA SILVA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/11/2024	605610	COMPRAS CONF.NF 285226 IVANILSON INACIO DA SILVA ME	577	3		2.766,75	2.766,75C	2.766,75C
05/11/2024	611200	PAGAMENTO NF 285226 - IVANILSON INACIO DA SILVA	1408	3	922,27		1.844,48C	1.844,48C
27/11/2024	620882	PAGAMENTO NF 285226 - IVANILSON INACIO DA SILVA	1408	3	922,25		922,23C	922,23C
				Total do mês:	1.844,52	2.766,75		
				Total da conta:	1.844,52	2.766,75		
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						352,31C
18/11/2024	611299	PAGAMENTO 25536 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	352,31		352,31D	0,00
27/11/2024	620442	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 25687 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:	30901 - 2.1.2.07.0448	VSF COMPRESSORES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/11/2024	617952	COMPRAS CONF.NF 4087 VSF COMPRESSORES LTDA	10286	3		8.162,00	8.162,00C	8.162,00C
				Total do mês:	0,00	8.162,00		
				Total da conta:	0,00	8.162,00		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						17.325,00C
05/11/2024	611201	PAGAMENTO NF 68 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	17.325,00		17.325,00D	0,00
21/11/2024	620412	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 69 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406	3		17.325,00	0,00	17.325,00C
				Total do mês:	17.325,00	17.325,00		
				Total da conta:	17.325,00	17.325,00		
Conta:	10725 - 2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.500,00C
18/11/2024	618076	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 803 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196	3		1.500,00	1.500,00C	3.000,00C
18/11/2024	611319	PAGAMENTO NF 793 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	1408	3	1.500,00		0,00	1.500,00C
				Total do mês:	1.500,00	1.500,00		
				Total da conta:	1.500,00	1.500,00		
Conta:	1617 - 2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						79.803,88C
05/11/2024	611196	PAGAMENTO NF 2544 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	35.064,22		35.064,22D	44.739,66C
05/11/2024	611197	PAGAMENTO NF 2545 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	44.739,66		79.803,88D	0,00
27/11/2024	618106	COMPRAS CONF.NF 2627 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1493	3		28.748,82	51.055,06D	28.748,82C
28/11/2024	618110	COMPRAS CONF.NF 2629 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1493	3		46.153,31	4.901,75D	74.902,13C
				Total do mês:	79.803,88	74.902,13		
				Total da conta:	79.803,88	74.902,13		
Conta:	30306 - 2.1.2.09.0100	ANSERVE TS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30306 - 2.1.2.09.0100	ANSERVE TS COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA						
28/11/2024	613138	COMPRAS CONF.NF 13674 ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS	10286	3		34,00	34,00C	34,00C
				Total do mês:	0,00	34,00		
				Total da conta:	0,00	34,00		
Conta:	376 - 2.1.2.10.0009	PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
11/11/2024	618055	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12887 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS		3		610,24	610,24C	610,24C
18/11/2024	618077	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 267749 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS		3		962,90	1.573,14C	1.573,14C
27/11/2024	620438	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 268275 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	210	3		20,50	1.593,64C	1.593,64C
27/11/2024	620873	PAGAMENTO NF 12887 - Pro-rad Consultores Em Radioproteção S/s Ltda	1408	3	610,24		983,40C	983,40C
				Total do mês:	610,24	1.593,64		
				Total da conta:	610,24	1.593,64		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						15.610,24C
18/11/2024	611317	PAGAMENTO NF 4126 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	118,59		118,59D	15.491,65C
18/11/2024	611318	PAGAMENTO NF 4125 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	15.491,65		15.610,24D	0,00
21/11/2024	620399	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4128 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		17.898,02	2.287,78C	17.898,02C
21/11/2024	620400	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4129 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		99,95	2.387,73C	17.997,97C
				Total do mês:	15.610,24	17.997,97		
				Total da conta:	15.610,24	17.997,97		
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						5.734,21C
18/11/2024	611312	PAGAMENTO NF 1078444 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	5.734,23		5.734,23D	0,02D
22/11/2024	620391	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1079950 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		4.410,95	1.323,28D	4.410,93C
				Total do mês:	5.734,23	4.410,95		
				Total da conta:	5.734,23	4.410,95		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
		SALDO ANTERIOR						11.975,26C
18/11/2024	611284	PAGAMENTO NF 1025729 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	11.975,26		11.975,26D	0,00
28/11/2024	620406	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1026407 LAPAC		3		11.149,38	825,88D	11.149,38C
				Total do mês:	11.975,26	11.149,38		
				Total da conta:	11.975,26	11.149,38		
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.950,00C
18/11/2024	611292	PAGAMENTO NF 243 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	3	2.950,00		2.950,00D	0,00
27/11/2024	620395	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 265 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	210	3		2.950,00	0,00	2.950,00C
				Total do mês:	2.950,00	2.950,00		
				Total da conta:	2.950,00	2.950,00		
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME						
		SALDO ANTERIOR						5.230,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2572 - 2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME						
04/11/2024	611178	PAGAMENTO NF 490 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	750,00		750,00D	4.480,00C
04/11/2024	611181	PAGAMENTO NF 491 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	4.480,00		5.230,00D	0,00
26/11/2024	620393	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 499 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		1.400,00	3.830,00D	1.400,00C
26/11/2024	620394	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 500 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		4.300,00	470,00C	5.700,00C
			Total do mês:		5.230,00	5.700,00		
			Total da conta:		5.230,00	5.700,00		
Conta:	1505 - 2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/11/2024	618000	COMPRAS CONF.NF 103640 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		360,00	360,00C	360,00C
01/11/2024	618001	COMPRAS CONF.NF 103642 DELGADO E MANTELLI LTDA	10286	3		1.298,00	1.658,00C	1.658,00C
27/11/2024	620883	PAGAMENTO NF 103640 - DELGADO e MANTELLI LTDA	1408	3	360,00		1.298,00C	1.298,00C
27/11/2024	620887	PAGAMENTO NF 103642 - DELGADO e MANTELLI LTDA	1408	3	1.298,00		0,00	0,00
			Total do mês:		1.658,00	1.658,00		
			Total da conta:		1.658,00	1.658,00		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
		SALDO ANTERIOR						790,00C
18/11/2024	611311	PAGAMENTO NF 2393 - CRISTINA AQUINO LIMA	1408	3	790,00		790,00D	0,00
21/11/2024	620392	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2432 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						2.001,00C
18/11/2024	611286	PAGAMENTO NF 12090 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	2.001,00		2.001,00D	0,00
25/11/2024	620408	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12282 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		1.978,00	23,00D	1.978,00C
			Total do mês:		2.001,00	1.978,00		
			Total da conta:		2.001,00	1.978,00		
Conta:	1484 - 2.1.2.13.0059	VIAÇÃO DOURADOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
08/11/2024	611217	PAGAMENTO NF 21634 - VIACAO DOURADOS LTDA	1408	3	143,00		143,00D	143,00D
11/11/2024	618056	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1054518 VIACAO DOURADOS LTDA	166	3		143,00	0,00	0,00
			Total do mês:		143,00	143,00		
			Total da conta:		143,00	143,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.330,00C
05/11/2024	618026	VALOR REF NF: 1559 SYS MEDICAL LTDA	366	3		7.330,00	7.330,00C	14.660,00C
18/11/2024	611321	PAGAMENTO NF 1529 - 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						327,85C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3063 - 2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO						
18/11/2024	611314	PAGAMENTO NF 414 - ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	1408	3	327,85		327,85D	0,00
25/11/2024	620378	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 433 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198	3		327,85	0,00	327,85C
			Total do mês:		327,85	327,85		
			Total da conta:		327,85	327,85		
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						49.638,71C
04/11/2024	611183	PAGAMENTO NF 683 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	7.638,71		7.638,71D	42.000,00C
04/11/2024	611188	PAGAMENTO NF 684 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	42.000,00		49.638,71D	0,00
27/11/2024	620444	VALOR REF NF: 715 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		42.000,00	7.638,71D	42.000,00C
27/11/2024	620445	VALOR REF NF: 716 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		6.955,59	683,12D	48.955,59C
			Total do mês:		49.638,71	48.955,59		
			Total da conta:		49.638,71	48.955,59		
Conta:	10462 - 2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						5.272,49C
18/11/2024	611298	PAGAMENTO NF 15280 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	5.272,49		5.272,49D	0,00
28/11/2024	620443	VALOR REF NF: 15597 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		4.703,86	568,63D	4.703,86C
			Total do mês:		5.272,49	4.703,86		
			Total da conta:		5.272,49	4.703,86		
Conta:	10681 - 2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/11/2024	618050	VALOR REF NF: 3562176 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	497	3		186,66	186,66C	186,66C
27/11/2024	620881	PAGAMENTO NF 3562176 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1408	3	186,66		0,00	0,00
			Total do mês:		186,66	186,66		
			Total da conta:		186,66	186,66		
Conta:	30181 - 2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO						
		SALDO ANTERIOR						3.530,00C
04/11/2024	611176	PAGAMENTO NF 26 - DOLORES MARIA BRUNETTO 60051566168	1408	3	3.530,00		3.530,00D	0,00
			Total do mês:		3.530,00	0,00		
			Total da conta:		3.530,00	0,00		
Conta:	30583 - 2.1.2.13.0279	HOTEL CONCORD LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
13/11/2024	618071	VALOR REF NF: 48412 HOTEL CONCORD LTDA	195	3		58,00	58,00C	58,00C
18/11/2024	621043	PAGAMENTO NF 48412 HOTEL CONCORD LTDA	1408	3	58,00		0,00	0,00
			Total do mês:		58,00	58,00		
			Total da conta:		58,00	58,00		
Conta:	30648 - 2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/11/2024	618007	VALOR REF NF: 2622 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30038	3		397,90	397,90C	397,90C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30648 - 2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.						
11/11/2024	611230	PAGAMENTO NF 2622 - EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	1408	3	397,90		0,00	0,00
				Total do mês:	397,90	397,90		
				Total da conta:	397,90	397,90		
Conta:	30665 - 2.1.2.13.0291	J H DOS SANTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						87.027,66C
04/11/2024	611171	PAGAMENTO NF 32 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	41.035,04		41.035,04D	45.992,62C
04/11/2024	611172	PAGAMENTO NF 31 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	45.992,64		87.027,68D	0,02D
27/11/2024	620401	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 35 J H DOS SANTOS LTDA		3		45.992,64	41.035,04D	45.992,62C
27/11/2024	620402	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 36 J H DOS SANTOS LTDA		3		41.035,04	0,00	87.027,66C
				Total do mês:	87.027,68	87.027,68		
				Total da conta:	87.027,68	87.027,68		
Conta:	30674 - 2.1.2.13.0293	ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						363,68C
18/11/2024	611313	PAGAMENTO NF 372 - ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1408	3	363,68		363,68D	0,00
21/11/2024	620379	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 387 ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSO	205	3		363,68	0,00	363,68C
				Total do mês:	363,68	363,68		
				Total da conta:	363,68	363,68		
Conta:	30722 - 2.1.2.13.0299	C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/11/2024	618008	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 321906 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		563,70	563,70C	563,70C
01/11/2024	618009	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 336955 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		436,30	1.000,00C	1.000,00C
19/11/2024	611418	PAGAMENTO NF 336955 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	1408	3	436,30		563,70C	563,70C
19/11/2024	611419	PAGAMENTO NF 321906 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	1408	3	563,70		0,00	0,00
				Total do mês:	1.000,00	1.000,00		
				Total da conta:	1.000,00	1.000,00		
Conta:	30881 - 2.1.2.13.0330	FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						26.324,10C
18/11/2024	611291	PAGAMENTO NF 666 - FACILITA HIGIENIZACAO LTDA	1408	3	26.324,10		26.324,10D	0,00
22/11/2024	620396	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 686 FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI	250	3		10.414,25	15.909,85D	10.414,25C
				Total do mês:	26.324,10	10.414,25		
				Total da conta:	26.324,10	10.414,25		
Conta:	30902 - 2.1.2.13.0335	SCM PARTICIPACOES S/A						
		SALDO ANTERIOR						688,08C
04/11/2024	611170	PAGAMENTO NF 74 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	394,00		394,00D	294,08C
04/11/2024	611189	PAGAMENTO NF 73 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	294,08		688,08D	0,00
11/11/2024	618052	VALOR REF NF: 138 SCM PARTICIPACOES S/A	191	3		294,08	394,00D	294,08C
11/11/2024	618053	VALOR REF NF: 139 SCM PARTICIPACOES S/A	191	3		394,00	0,00	688,08C
11/11/2024	618054	VALOR REF NF: 161791 SCM PARTICIPACOES SA	191	3		417,97	417,97C	1.106,05C
				Total do mês:	688,08	1.106,05		
				Total da conta:	688,08	1.106,05		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31008 - 2.1.2.13.0365	ANA MELO ARQUITETURA E SEGURANÇA DO TRABALHO						
		SALDO ANTERIOR						4.300,00C
04/11/2024	611193	PAGAMENTO NF 19 - Ana Paula Melo dos Santos	1408	3	2.150,00		2.150,00D	2.150,00C
25/11/2024	620380	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20 ANA MELO ARQUITETURA E SEGURANÇA	198	3		8.472,00	6.322,00C	10.622,00C
				Total do mês:	2.150,00	8.472,00		
				Total da conta:	2.150,00	8.472,00		
Conta:	31010 - 2.1.2.13.0367	TECNO.I SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/11/2024	620953	PAGAMENTO NF 3284 - TECNO. I SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - SERÁ ABATIDO EM UMA PROXIMA NF	665	3	13.670,25		13.670,25D	13.670,25D
05/11/2024	621402	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3311 TECNO.I SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	208	3		55.000,00	41.329,75C	41.329,75C
27/11/2024	620886	PAGAMENTO NF 3311 - Tecno. I Solucoes em Informatica Ltda	1408	3	20.664,87		20.664,88C	20.664,88C
				Total do mês:	34.335,12	55.000,00		
				Total da conta:	34.335,12	55.000,00		
Conta:	31092 - 2.1.2.13.0384	GJ ESTACIONAMENTOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/11/2024	621255	VALOR REF NF: 61 GJ ESTACIONAMENTOS LTDA	195	3		105,00	105,00C	105,00C
				Total do mês:	0,00	105,00		
				Total da conta:	0,00	105,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.385,00C
01/11/2024	618011	VALOR REF NF: 7118 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		9.385,00	9.385,00C	18.770,00C
18/11/2024	611301	PAGAMENTO NF 7062 - 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
01/11/2024	618010	VALOR REF NF: 20242229 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	30038	3		2.278,03	2.278,03C	2.278,03C
25/11/2024	611436	PAGAMENTO NF 20242229 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	1408	3	2.278,03		0,00	0,00
				Total do mês:	2.278,03	2.278,03		
				Total da conta:	2.278,03	2.278,03		
Conta:	2219 - 2.1.2.14.0063	BIONEXO SA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/11/2024	618016	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 507158 BIONEXO SA	206	3		3.088,75	3.088,75C	3.088,75C
25/11/2024	611438	PAGAMENTO NF 507158 - BIONEXO S.A.	1408	3	3.088,75		0,00	0,00
				Total do mês:	3.088,75	3.088,75		
				Total da conta:	3.088,75	3.088,75		
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.832,12C
11/11/2024	611221	PAGAMENTO NF 1000300 - NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1408	3	1.832,12		1.832,12D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3128 - 2.1.2.14.0083	NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA						
25/11/2024	620411	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 301 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		1.554,80	277,32D	1.554,80C
				Total do mês:	1.832,12	1.554,80		
				Total da conta:	1.832,12	1.554,80		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR						981,83C
04/11/2024	611173	PAGAMENTO NF 12276 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	1408	3	981,83		981,83D	0,00
20/11/2024	618084	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12356 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	206	3		981,83	0,00	981,83C
				Total do mês:	981,83	981,83		
				Total da conta:	981,83	981,83		
Conta:	1207 - 2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						13.005,74C
04/11/2024	611192	PAGAMENTO NF 6246 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	13.005,74		13.005,74D	0,00
25/11/2024	620385	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6327 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		13.005,74	0,00	13.005,74C
				Total do mês:	13.005,74	13.005,74		
				Total da conta:	13.005,74	13.005,74		
Conta:	30478 - 2.1.2.14.0127	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						5.364,47C
16/11/2024	618074	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1855 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		5.364,47	5.364,47C	10.728,94C
27/11/2024	620884	PAGAMENTO NF 1795 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	5.364,47		0,00	5.364,47C
				Total do mês:	5.364,47	5.364,47		
				Total da conta:	5.364,47	5.364,47		
Conta:	1243 - 2.1.2.15.0012	POSTO TROLLER LTDA						
		SALDO ANTERIOR						119,00C
29/11/2024	619825	COMPRAS CONF.NF 6852 POSTO TROLLER LTDA	10286	3		119,80	119,80C	238,80C
29/11/2024	619826	COMPRAS CONF.NF 6851 POSTO TROLLER LTDA	10286	3		119,80	239,60C	358,60C
29/11/2024	620432	PAGAMENTO NF NF 6851 - POSTO TROLLER LTDA	10345	3	119,80		119,80C	238,80C
29/11/2024	620433	PAGAMENTO NF NF 6852 - POSTO TROLLER LTDA	10345	3	119,80		0,00	119,00C
				Total do mês:	239,60	239,60		
				Total da conta:	239,60	239,60		
Conta:	30995 - 2.1.2.15.0073	TINOCO E TINOCO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						860,00D
01/11/2024	617956	COMPRAS CONF.NF 6088 TINOCO E TINOCO LTDA	10286	3		860,00	860,00C	0,00
				Total do mês:	0,00	860,00		
				Total da conta:	0,00	860,00		
Conta:	30163 - 2.1.2.16.0053	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30163 - 2.1.2.16.0053	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS						
28/11/2024	620409	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 163 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	212	3		1.950,00	1.950,00C	1.950,00C
			Total do mês:		0,00	1.950,00		
			Total da conta:		0,00	1.950,00		
Conta:	30788 - 2.1.2.16.0066	EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
22/11/2024	620440	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1021657 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	212	3		207,00	207,00C	207,00C
22/11/2024	620427	PAGAMENTO NF NF 1021657 - EDITORAÇÃO GRÁFICA RÁPIDA LTDA - ME	10345	3	207,00		0,00	0,00
			Total do mês:		207,00	207,00		
			Total da conta:		207,00	207,00		
Conta:	31069 - 2.1.2.16.0067	Plenilux Comunicação Visual						
		SALDO ANTERIOR						0,00
12/11/2024	618070	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1003061 Plenilux Comércio de Luminosos Ltda-ME	212	3		810,00	810,00C	810,00C
18/11/2024	611302	PAGAMENTO NF 1003061 - PLENILUX COMERCIO DE LUMINOSOS LTDA	1408	3	810,00		0,00	0,00
			Total do mês:		810,00	810,00		
			Total da conta:		810,00	810,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME						
		SALDO ANTERIOR						5.409,27C
01/11/2024	618012	VALOR REF NF: 12565 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		369,47	369,47C	5.778,74C
03/11/2024	618017	VALOR REF NF: 12561 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		294,61	664,08C	6.073,35C
03/11/2024	618018	VALOR REF NF: 12562 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		123,90	787,98C	6.197,25C
03/11/2024	618019	VALOR REF NF: 12563 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		3.664,99	4.452,97C	9.862,24C
03/11/2024	618020	VALOR REF NF: 12564 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		659,45	5.112,42C	10.521,69C
04/11/2024	611191	PAGAMENTO NF 12513 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	3.543,75		1.568,67C	6.977,94C
06/11/2024	618044	VALOR REF NF: 12599 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		1.980,94	3.549,61C	8.958,88C
07/11/2024	618047	VALOR REF NF: 12600 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		245,91	3.795,52C	9.204,79C
11/11/2024	611226	PAGAMENTO NF 12562 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	123,90		3.671,62C	9.080,89C
11/11/2024	611227	PAGAMENTO NF 12561 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	294,61		3.377,01C	8.786,28C
11/11/2024	611228	PAGAMENTO NF 12541 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	245,27		3.131,74C	8.541,01C
11/11/2024	611229	PAGAMENTO NF 12540 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	1.620,25		1.511,49C	6.920,76C
13/11/2024	618072	VALOR REF NF: 12629 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		1.388,48	2.899,97C	8.309,24C
13/11/2024	620403	VALOR REF NF: 12669 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		2.362,50	5.262,47C	10.671,74C
18/11/2024	611306	PAGAMENTO NF 12599 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	1.980,94		3.281,53C	8.690,80C
18/11/2024	611307	PAGAMENTO NF 12564 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	659,45		2.622,08C	8.031,35C
18/11/2024	611308	PAGAMENTO NF 12563 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	3.664,99		1.042,91D	4.366,36C
18/11/2024	611309	PAGAMENTO NF 12565 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	369,47		1.412,38D	3.996,89C
18/11/2024	611310	PAGAMENTO NF 12600 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	245,91		1.658,29D	3.750,98C
19/11/2024	611420	PAGAMENTO NF 12629 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	1.388,48		3.046,77D	2.362,50C
			Total do mês:		14.137,02	11.090,25		
			Total da conta:		14.137,02	11.090,25		
Conta:	30838 - 2.1.2.18.0018	RAFAEL CRIPPA - ME						
		SALDO ANTERIOR						450,00C
01/11/2024	618013	VALOR REF NF: 2467 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						
18/11/2024	611300	PAGAMENTO NF 2410 - 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						800,00C
01/11/2024	618002	COMPRAS CONF.NF 4986 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	10286	3		4.112,00	4.112,00C	4.912,00C
01/11/2024	618003	COMPRAS CONF.NF 5038 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	10286	3		820,00	4.932,00C	5.732,00C
04/11/2024	611175	PAGAMENTO NF 4507 - Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1408	3	800,00		4.132,00C	4.932,00C
			Total do mês:		800,00	4.932,00		
			Total da conta:		800,00	4.932,00		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
25/11/2024	620405	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 97 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	250	3		21.425,25	21.425,25C	21.425,25C
			Total do mês:		0,00	21.425,25		
			Total da conta:		0,00	21.425,25		
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA						
		SALDO ANTERIOR						417,97C
27/11/2024	620874	PAGAMENTO NF 161368 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	417,97		417,97D	0,00
			Total do mês:		417,97	0,00		
			Total da conta:		417,97	0,00		
Conta:	1164 - 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME						
		SALDO ANTERIOR						1.530,32C
18/11/2024	611320	PAGAMENTO NF 7089 - FG COPIADORA EIRELI	1408	3	1.530,32		1.530,32D	0,00
28/11/2024	620397	VALOR REF NF: 7174 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3		1.457,88	72,44D	1.457,88C
			Total do mês:		1.530,32	1.457,88		
			Total da conta:		1.530,32	1.457,88		
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/11/2024	618014	VALOR REF NF: 334 RM MEDICAL LTDA	191	3		6.700,00	6.700,00C	6.700,00C
25/11/2024	611428	PAGAMENTO NF 334 - RM MEDICAL LTDA	1408	3	6.700,00		0,00	0,00
			Total do mês:		6.700,00	6.700,00		
			Total da conta:		6.700,00	6.700,00		
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						147.411,10C
01/11/2024	617953	COMPRAS CONF.NF 42252 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.150,00	2.150,00C	149.561,10C
01/11/2024	617954	COMPRAS CONF.NF 42359 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	3.800,00C	151.211,10C
01/11/2024	617955	COMPRAS CONF.NF 42741 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	6.150,00C	153.561,10C
01/11/2024	617972	COMPRAS CONF.NF 42872 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	6.500,00C	153.911,10C
01/11/2024	617973	COMPRAS CONF.NF 42873 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	6.850,00C	154.261,10C
01/11/2024	617974	COMPRAS CONF.NF 42874 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	7.200,00C	154.611,10C
01/11/2024	617975	COMPRAS CONF.NF 42875 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	7.550,00C	154.961,10C

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						
01/11/2024	617977	COMPRAS CONF.NF 43025 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.400,00	8.950,00C	156.361,10C
01/11/2024	617978	COMPRAS CONF.NF 43026 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	10.600,00C	158.011,10C
01/11/2024	617979	COMPRAS CONF.NF 43027 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.400,00	12.000,00C	159.411,10C
01/11/2024	617980	COMPRAS CONF.NF 43028 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.650,00	14.650,00C	162.061,10C
01/11/2024	617982	COMPRAS CONF.NF 43076 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	15.000,00C	162.411,10C
01/11/2024	617983	COMPRAS CONF.NF 43077 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	15.350,00C	162.761,10C
01/11/2024	617984	COMPRAS CONF.NF 43078 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	15.700,00C	163.111,10C
01/11/2024	617985	COMPRAS CONF.NF 43079 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.572,00	17.272,00C	164.683,10C
01/11/2024	617986	COMPRAS CONF.NF 43080 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	18.594,00C	166.005,10C
01/11/2024	617987	COMPRAS CONF.NF 43081 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	19.916,00C	167.327,10C
01/11/2024	617988	COMPRAS CONF.NF 43082 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	20.266,00C	167.677,10C
01/11/2024	617989	COMPRAS CONF.NF 43083 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	21.588,00C	168.999,10C
01/11/2024	617990	COMPRAS CONF.NF 43202 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	21.938,00C	169.349,10C
01/11/2024	617991	COMPRAS CONF.NF 43203 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	23.260,00C	170.671,10C
01/11/2024	617992	COMPRAS CONF.NF 43204 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.072,00	24.332,00C	171.743,10C
01/11/2024	617993	COMPRAS CONF.NF 43205 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	25.654,00C	173.065,10C
01/11/2024	617994	COMPRAS CONF.NF 43206 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	26.004,00C	173.415,10C
01/11/2024	617995	COMPRAS CONF.NF 43207 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	27.326,00C	174.737,10C
01/11/2024	617996	COMPRAS CONF.NF 43208 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	27.676,00C	175.087,10C
01/11/2024	617997	COMPRAS CONF.NF 43209 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	28.026,00C	175.437,10C
06/11/2024	618029	COMPRAS CONF.NF 43449 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	30.876,00C	178.287,10C
06/11/2024	618030	COMPRAS CONF.NF 43450 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	32.526,00C	179.937,10C
06/11/2024	618032	COMPRAS CONF.NF 43452 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	35.376,00C	182.787,10C
06/11/2024	618033	COMPRAS CONF.NF 43453 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	37.026,00C	184.437,10C
06/11/2024	618034	COMPRAS CONF.NF 43454 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	38.348,00C	185.759,10C
06/11/2024	618035	COMPRAS CONF.NF 43455 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	39.670,00C	187.081,10C
06/11/2024	618036	COMPRAS CONF.NF 43457 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	40.992,00C	188.403,10C
06/11/2024	618037	COMPRAS CONF.NF 43458 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	42.314,00C	189.725,10C
06/11/2024	618038	COMPRAS CONF.NF 43459 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	43.636,00C	191.047,10C
06/11/2024	618040	COMPRAS CONF.NF 43463 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	43.986,00C	191.397,10C
12/11/2024	618057	COMPRAS CONF.NF 43736 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	45.636,00C	193.047,10C
12/11/2024	618058	COMPRAS CONF.NF 43737 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	48.486,00C	195.897,10C
12/11/2024	618059	COMPRAS CONF.NF 43738 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.100,00	50.586,00C	197.997,10C
12/11/2024	618060	COMPRAS CONF.NF 43739 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.650,00	53.236,00C	200.647,10C
12/11/2024	618061	COMPRAS CONF.NF 43740 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	55.586,00C	202.997,10C
12/11/2024	618064	COMPRAS CONF.NF 43743 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	56.908,00C	204.319,10C
12/11/2024	618065	COMPRAS CONF.NF 43744 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	57.258,00C	204.669,10C
12/11/2024	618068	COMPRAS CONF.NF 43748 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	57.608,00C	205.019,10C
19/11/2024	618078	COMPRAS CONF.NF 43954 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.150,00	59.758,00C	207.169,10C
19/11/2024	618079	COMPRAS CONF.NF 43955 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	62.608,00C	210.019,10C
19/11/2024	618080	COMPRAS CONF.NF 43956 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.150,00	64.758,00C	212.169,10C
19/11/2024	618081	COMPRAS CONF.NF 43957 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.650,00	67.408,00C	214.819,10C
19/11/2024	611331	PAGAMENTO NF 43208 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		67.058,00C	214.469,10C
19/11/2024	611332	PAGAMENTO NF 43207 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		65.736,00C	213.147,10C
19/11/2024	611333	PAGAMENTO NF 43206 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		65.386,00C	212.797,10C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
19/11/2024	611334	PAGAMENTO NF 43205 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		64.064,00C	211.475,10C
19/11/2024	611335	PAGAMENTO NF 43204 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.072,00		62.992,00C	210.403,10C
19/11/2024	611336	PAGAMENTO NF 43203 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		61.670,00C	209.081,10C
19/11/2024	611337	PAGAMENTO NF 43202 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		61.320,00C	208.731,10C
19/11/2024	611338	PAGAMENTO NF 43083 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		59.998,00C	207.409,10C
19/11/2024	611339	PAGAMENTO NF 43082 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		59.648,00C	207.059,10C
19/11/2024	611340	PAGAMENTO NF 43081 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		58.326,00C	205.737,10C
19/11/2024	611341	PAGAMENTO NF 43080 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		57.004,00C	204.415,10C
19/11/2024	611342	PAGAMENTO NF 43079 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.572,00		55.432,00C	202.843,10C
19/11/2024	611343	PAGAMENTO NF 43078 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		55.082,00C	202.493,10C
19/11/2024	611344	PAGAMENTO NF 43077 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		54.732,00C	202.143,10C
19/11/2024	611345	PAGAMENTO NF 43076 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		54.382,00C	201.793,10C
19/11/2024	611346	PAGAMENTO NF 43029 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.400,00		52.982,00C	200.393,10C
19/11/2024	611347	PAGAMENTO NF 43028 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.650,00		50.332,00C	197.743,10C
19/11/2024	611348	PAGAMENTO NF 43027 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.400,00		48.932,00C	196.343,10C
19/11/2024	611349	PAGAMENTO NF 43026 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		47.282,00C	194.693,10C
19/11/2024	611350	PAGAMENTO NF 43025 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.400,00		45.882,00C	193.293,10C
19/11/2024	611351	PAGAMENTO NF 42875 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		45.532,00C	192.943,10C
19/11/2024	611352	PAGAMENTO NF 42874 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		45.182,00C	192.593,10C
19/11/2024	611353	PAGAMENTO NF 42873 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		44.832,00C	192.243,10C
19/11/2024	611354	PAGAMENTO NF 42872 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		44.482,00C	191.893,10C
19/11/2024	611355	PAGAMENTO NF 42762 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		44.132,00C	191.543,10C
19/11/2024	611356	PAGAMENTO NF 42761 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		42.810,00C	190.221,10C
19/11/2024	611357	PAGAMENTO NF 42760 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		41.488,00C	188.899,10C
19/11/2024	611358	PAGAMENTO NF 42758 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		40.166,00C	187.577,10C
19/11/2024	611359	PAGAMENTO NF 42757 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		38.844,00C	186.255,10C
19/11/2024	611360	PAGAMENTO NF 42756 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		37.522,00C	184.933,10C
19/11/2024	611361	PAGAMENTO NF 42755 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.350,00		36.172,00C	183.583,10C
19/11/2024	611362	PAGAMENTO NF 42754 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		33.822,00C	181.233,10C
19/11/2024	611363	PAGAMENTO NF 42753 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.150,00		31.672,00C	179.083,10C
19/11/2024	611364	PAGAMENTO NF 42752 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		28.822,00C	176.233,10C
19/11/2024	611365	PAGAMENTO NF 42751 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		26.472,00C	173.883,10C
19/11/2024	611366	PAGAMENTO NF 42750 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		23.622,00C	171.033,10C
19/11/2024	611367	PAGAMENTO NF 42749 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		21.272,00C	168.683,10C
19/11/2024	611368	PAGAMENTO NF 42748 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		18.422,00C	165.833,10C
19/11/2024	611369	PAGAMENTO NF 42747 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		16.072,00C	163.483,10C
19/11/2024	611370	PAGAMENTO NF 42746 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		13.222,00C	160.633,10C
19/11/2024	611371	PAGAMENTO NF 42745 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		10.872,00C	158.283,10C
19/11/2024	611372	PAGAMENTO NF 42744 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		8.022,00C	155.433,10C
19/11/2024	611373	PAGAMENTO NF 42743 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		6.372,00C	153.783,10C
19/11/2024	611374	PAGAMENTO NF 42742 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		4.022,00C	151.433,10C
19/11/2024	611375	PAGAMENTO NF 42741 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		1.672,00C	149.083,10C
19/11/2024	611376	PAGAMENTO NF 42662 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		1.322,00C	148.733,10C
19/11/2024	611377	PAGAMENTO NF 42661 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		972,00C	148.383,10C
19/11/2024	611378	PAGAMENTO NF 42660 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		622,00C	148.033,10C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
19/11/2024	611379	PAGAMENTO NF 42659 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		272,00C	147.683,10C
19/11/2024	611380	PAGAMENTO NF 42658 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		1.050,00D	146.361,10C
19/11/2024	611381	PAGAMENTO NF 42657 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		2.372,00D	145.039,10C
19/11/2024	611382	PAGAMENTO NF 42656 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.622,00		3.994,00D	143.417,10C
19/11/2024	611383	PAGAMENTO NF 42655 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		4.344,00D	143.067,10C
19/11/2024	611384	PAGAMENTO NF 42654 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		5.666,00D	141.745,10C
19/11/2024	611385	PAGAMENTO NF 42652 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		7.316,00D	140.095,10C
19/11/2024	611386	PAGAMENTO NF 42651 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		9.666,00D	137.745,10C
19/11/2024	611387	PAGAMENTO NF 42650 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		11.316,00D	136.095,10C
19/11/2024	611388	PAGAMENTO NF 42649 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		12.966,00D	134.445,10C
19/11/2024	611389	PAGAMENTO NF 42648 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		14.288,00D	133.123,10C
19/11/2024	611390	PAGAMENTO NF 42381 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		14.638,00D	132.773,10C
19/11/2024	611391	PAGAMENTO NF 42380 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		14.988,00D	132.423,10C
19/11/2024	611392	PAGAMENTO NF 42379 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		15.338,00D	132.073,10C
19/11/2024	611393	PAGAMENTO NF 42378 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		15.688,00D	131.723,10C
19/11/2024	611394	PAGAMENTO NF 42377 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		17.010,00D	130.401,10C
19/11/2024	611395	PAGAMENTO NF 42376 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		18.332,00D	129.079,10C
19/11/2024	611396	PAGAMENTO NF 42375 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		19.654,00D	127.757,10C
19/11/2024	611397	PAGAMENTO NF 42374 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		20.976,00D	126.435,10C
19/11/2024	611398	PAGAMENTO NF 42373 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		23.326,00D	124.085,10C
19/11/2024	611399	PAGAMENTO NF 42372 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		26.176,00D	121.235,10C
19/11/2024	611400	PAGAMENTO NF 42371 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		28.526,00D	118.885,10C
19/11/2024	611401	PAGAMENTO NF 42370 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.400,00		29.926,00D	117.485,10C
19/11/2024	611402	PAGAMENTO NF 42369 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		32.276,00D	115.135,10C
19/11/2024	611403	PAGAMENTO NF 42368 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		33.926,00D	113.485,10C
19/11/2024	611404	PAGAMENTO NF 42366 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		36.776,00D	110.635,10C
19/11/2024	611405	PAGAMENTO NF 42365 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		39.626,00D	107.785,10C
19/11/2024	611406	PAGAMENTO NF 42364 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		41.976,00D	105.435,10C
19/11/2024	611407	PAGAMENTO NF 42363 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		44.826,00D	102.585,10C
19/11/2024	611408	PAGAMENTO NF 42362 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		46.476,00D	100.935,10C
19/11/2024	611409	PAGAMENTO NF 42361 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		49.326,00D	98.085,10C
19/11/2024	611410	PAGAMENTO NF 42360 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		51.676,00D	95.735,10C
19/11/2024	611411	PAGAMENTO NF 42358 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		54.026,00D	93.385,10C
19/11/2024	611412	PAGAMENTO NF 42357 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		56.376,00D	91.035,10C
19/11/2024	611413	PAGAMENTO NF 42356 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		59.226,00D	88.185,10C
19/11/2024	611414	PAGAMENTO NF 42355 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		61.576,00D	85.835,10C
19/11/2024	611415	PAGAMENTO NF 42354 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		63.926,00D	83.485,10C
19/11/2024	611416	PAGAMENTO NF 24 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	41.000,00		104.926,00D	42.485,10C
21/11/2024	620381	VALOR REF NF: 25 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	191	3		24.000,00	80.926,00D	66.485,10C
26/11/2024	618090	COMPRAS CONF.NF 44100 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	79.276,00D	68.135,10C
27/11/2024	620879	PAGAMENTO NF 42252 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.150,00		81.426,00D	65.985,10C

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						
27/11/2024	620880	PAGAMENTO NF 42653 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	353,10		81.779,10D	65.632,00C
				Total do mês:	174.837,10	93.058,00		
				Total da conta:	174.837,10	93.058,00		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						2.843,78C
01/11/2024	618015	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13851 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3		542,00	542,00C	3.385,78C
05/11/2024	611198	PAGAMENTO 42391 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	128,60		413,40C	3.257,18C
05/11/2024	611199	PAGAMENTO 193455 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	530,18		116,78D	2.727,00C
06/11/2024	618043	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2807 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	2.068,22C	4.912,00C
06/11/2024	618045	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 45973 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		102,88	2.171,10C	5.014,88C
07/11/2024	618048	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 31882 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	177	3		77,16	2.248,26C	5.092,04C
18/11/2024	611294	PAGAMENTO NF 2805 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	3	2.185,00		63,26C	2.907,04C
18/11/2024	611296	PAGAMENTO NF 13851 - UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1408	3	542,00		478,74D	2.365,04C
25/11/2024	611432	PAGAMENTO 31882 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	77,16		555,90D	2.287,88C
25/11/2024	611435	PAGAMENTO 45973 - MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	1408	3	102,88		658,78D	2.185,00C
30/11/2024	621374	PROVISAO NF 14382 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3		542,00	116,78D	2.727,00C
				Total do mês:	3.565,82	3.449,04		
				Total da conta:	3.565,82	3.449,04		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						8.661,68C
25/11/2024	611437	PAGAMENTO 492030 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1408	3	8.661,68		8.661,68D	0,00
30/11/2024	620985	PROVISAO CONF. NF 492982 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL 11/2024	175	3		8.525,02	136,66D	8.525,02C
				Total do mês:	8.661,68	8.525,02		
				Total da conta:	8.661,68	8.525,02		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
		SALDO ANTERIOR						25.305,72C
18/11/2024	611283	PAGAMENTO 7878106 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	7.582,10		7.582,10D	17.723,62C
18/11/2024	611293	PAGAMENTO 7891915 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	17.723,62		25.305,72D	0,00
30/11/2024	620986	PROVISAO NF 8237548 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 11/2024	176	3		7.960,70	17.345,02D	7.960,70C
30/11/2024	620987	PROVISAO NF 8251609 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 11/2024	176	3		15.499,30	1.845,72D	23.460,00C
				Total do mês:	25.305,72	23.460,00		
				Total da conta:	25.305,72	23.460,00		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						7.750,81C
18/11/2024	611248	PAGAMENTO INSS - NF 32 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.843,09		3.843,09D	3.907,72C
18/11/2024	611279	PAGAMENTO INSS - NF 31 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.907,72		7.750,81D	0,00
27/11/2024	620401	INSS S/ NF: 35 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.907,72	3.843,09D	3.907,72C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
27/11/2024	620402	INSS S/ NF: 36 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.843,09	0,00	7.750,81C
				Total do mês:	7.750,81	7.750,81		
				Total da conta:	7.750,81	7.750,81		
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						8.053,15C
01/11/2024	618011	IRRF S/ NF 7118 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		150,00	150,00C	8.203,15C
14/11/2024	618073	IRRF S/ NF 513 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		45,00	195,00C	8.248,15C
16/11/2024	618074	IRRF S/ NF 1855 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		85,74	280,74C	8.333,89C
18/11/2024	618077	IRRF S/ NF 267749 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS		3		15,39	296,13C	8.349,28C
18/11/2024	611247	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 499 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	45,00		251,13C	8.304,28C
18/11/2024	611249	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 1795 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	85,74		165,39C	8.218,54C
18/11/2024	611250	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 1078444 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	91,65		73,74C	8.126,89C
18/11/2024	611252	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 7062 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	150,00		76,26D	7.976,89C
18/11/2024	611253	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 318 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	152,40		228,66D	7.824,49C
18/11/2024	611254	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 4398 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	166,50		395,16D	7.657,99C
18/11/2024	611255	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 1025729 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	191,40		586,56D	7.466,59C
18/11/2024	611256	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 6246 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	207,87		794,43D	7.258,72C
18/11/2024	611257	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 178 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	236,25		1.030,68D	7.022,47C
18/11/2024	611267	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 32 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	757,65		1.788,33D	6.264,82C
18/11/2024	611269	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 31 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	842,44		2.630,77D	5.422,38C
18/11/2024	611270	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 180 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	931,50		3.562,27D	4.490,88C
18/11/2024	611271	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 675 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	1.092,00		4.654,27D	3.398,88C
18/11/2024	611272	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 179 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	1.427,55		6.081,82D	1.971,33C
18/11/2024	611273	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 1036675 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	1.675,20		7.757,02D	296,13C
22/11/2024	620391	IRRF S/ NF 1079950 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		70,50	7.686,52D	366,63C
25/11/2024	620385	IRRF S/ NF 6327 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		207,87	7.478,65D	574,50C
26/11/2024	620404	IRRF S/ NF 682 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		994,05	6.484,60D	1.568,55C
26/11/2024	620439	IRRF S/ NF 4461 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		184,95	6.299,65D	1.753,50C
27/11/2024	620398	IRRF S/ NF 320 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		53,55	6.246,10D	1.807,05C
27/11/2024	620401	IRRF S/ NF 35 J H DOS SANTOS LTDA		3		842,44	5.403,66D	2.649,49C
27/11/2024	620402	IRRF S/ NF 36 J H DOS SANTOS LTDA		3		757,65	4.646,01D	3.407,14C
27/11/2024	620435	IRRF S/ NF 191 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		236,25	4.409,76D	3.643,39C
27/11/2024	620436	IRRF S/ NF 192 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		957,38	3.452,38D	4.600,77C
27/11/2024	620441	IRRF S/ NF 1037293 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		1.678,80	1.773,58D	6.279,57C
28/11/2024	620406	IRRF S/ NF 1026407 LAPAC		3		178,20	1.595,38D	6.457,77C
29/11/2024	620437	IRRF S/ NF 193 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		946,80	648,58D	7.404,57C
				Total do mês:	8.053,15	7.404,57		
				Total da conta:	8.053,15	7.404,57		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						25.011,72C
01/11/2024	618011	CSRF S/ NF: 7118 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		465,00	465,00C	25.476,72C
11/11/2024	618055	CSRF S/ NF: 12887 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS		3		29,76	494,76C	25.506,48C
14/11/2024	618073	CSRF S/ NF: 513 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		139,50	634,26C	25.645,98C
16/11/2024	618074	CSRF S/ NF: 1855 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		265,79	900,05C	25.911,77C

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						
18/11/2024	618077	CSRF S/ NF: 267749 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS		3		47,71	947,76C	25.959,48C
18/11/2024	611245	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 25536 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	17,18		930,58C	25.942,30C
18/11/2024	611246	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 12547 - Pro-rad Consultores Em Radioproteção S/ s Ltda	1408	3	29,76		900,82C	25.912,54C
18/11/2024	611251	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 499 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	139,50		761,32C	25.773,04C
18/11/2024	611258	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 1795 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	265,79		495,53C	25.507,25C
18/11/2024	611259	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 1078444 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	284,12		211,41C	25.223,13C
18/11/2024	611261	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 7062 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	465,00		253,59D	24.758,13C
18/11/2024	611262	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 318 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	472,44		726,03D	24.285,69C
18/11/2024	611263	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 4398 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	516,15		1.242,18D	23.769,54C
18/11/2024	611264	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 1025729 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	593,34		1.835,52D	23.176,20C
18/11/2024	611265	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 6246 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	644,40		2.479,92D	22.531,80C
18/11/2024	611266	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 178 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	732,38		3.212,30D	21.799,42C
18/11/2024	611274	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 32 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.348,72		5.561,02D	19.450,70C
18/11/2024	611276	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 31 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.611,57		8.172,59D	16.839,13C
18/11/2024	611277	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 180 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	2.887,65		11.060,24D	13.951,48C
18/11/2024	611278	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 675 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	3.385,20		14.445,44D	10.566,28C
18/11/2024	611280	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 179 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	4.425,40		18.870,84D	6.140,88C
18/11/2024	611281	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 1036675 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	5.193,12		24.063,96D	947,76C
22/11/2024	620391	CSRF S/ NF: 1079950 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		218,55	23.845,41D	1.166,31C
25/11/2024	620385	CSRF S/ NF: 6327 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		644,40	23.201,01D	1.810,71C
26/11/2024	620404	CSRF S/ NF: 682 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		3.081,56	20.119,45D	4.892,27C
26/11/2024	620439	CSRF S/ NF: 4461 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		573,35	19.546,10D	5.465,62C
27/11/2024	620398	CSRF S/ NF: 320 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3		166,01	19.380,09D	5.631,63C
27/11/2024	620401	CSRF S/ NF: 35 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.611,57	16.768,52D	8.243,20C
27/11/2024	620402	CSRF S/ NF: 36 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.348,72	14.419,80D	10.591,92C
27/11/2024	620435	CSRF S/ NF: 191 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		732,38	13.687,42D	11.324,30C
27/11/2024	620436	CSRF S/ NF: 192 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		2.967,86	10.719,56D	14.292,16C
27/11/2024	620441	CSRF S/ NF: 1037293 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		5.204,28	5.515,28D	19.496,44C
27/11/2024	620442	CSRF S/ NF: 25687 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		17,17	5.498,11D	19.513,61C
28/11/2024	620406	CSRF S/ NF: 1026407 LAPAC		3		552,42	4.945,69D	20.066,03C
29/11/2024	620437	CSRF S/ NF: 193 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		2.935,08	2.010,61D	23.001,11C
			Total do mês:		25.011,72	23.001,11		
			Total da conta:		25.011,72	23.001,11		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						5.333,63C
07/11/2024	611206	PAGAMENTO ISS - NF 31 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.808,13		2.808,13D	2.525,50C
07/11/2024	611210	PAGAMENTO ISS - NF 32 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.525,50		5.333,63D	0,00
27/11/2024	620401	ISS S/ NF: 35 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.808,13	2.525,50D	2.808,13C
27/11/2024	620402	ISS S/ NF: 36 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.525,50	0,00	5.333,63C
			Total do mês:		5.333,63	5.333,63		
			Total da conta:		5.333,63	5.333,63		
Conta:	111 - 2.1.4.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 2.1.4.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
07/11/2024	611208	VALOR REF NF: 21754 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	222	3		119,61	119,61C	119,61C
07/11/2024	611209	PAGAMENTO 21751 - SEFAZ - LICENÇA CORPO DE BOMBEIROS	222	3		200,24	319,85C	319,85C
07/11/2024	611207	PAGAMENTO 21754 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	1408	3	119,61		200,24C	200,24C
07/11/2024	621045	PAGAMENTO 21751 - SEFAZ - LICENÇA CORPO DE BOMBEIROS	1408	3	200,24		0,00	0,00
				Total do mês:	319,85	319,85		
				Total da conta:	319,85	319,85		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						195.772,56C
01/11/2024	623171	AJUSTE SALARIO	159	3		3.056,14	3.056,14C	198.828,70C
07/11/2024	611211	PAGAMENTO SALARIOS	1408	3	198.828,70		195.772,56D	0,00
30/11/2024	623061	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	159	3		663,39	195.109,17D	663,39C
30/11/2024	623062	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	163	3		282,40	194.826,77D	945,79C
30/11/2024	623071	DIAS TRABALHADOS	159	3		193.543,73	1.283,04D	194.489,52C
30/11/2024	623073	DIAS AUXILIO DOENCA	159	3		2.062,32	779,28C	196.551,84C
30/11/2024	623074	DIAS AUXILIO ACIDENTE TRABALHO	159	3		105,56	884,84C	196.657,40C
30/11/2024	623088	SALARIO FAMILIA	30266	3		148,90	1.033,74C	196.806,30C
30/11/2024	623089	DIFERENCA DE DISSIDIO	159	3		3.511,70	4.545,44C	200.318,00C
30/11/2024	623091	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		22.744,79	27.290,23C	223.062,79C
30/11/2024	623092	DIF INSALUBRIDADE	162	3		232,40	27.522,63C	223.295,19C
30/11/2024	623093	REEMBOLSO INSALUBRIDADE	162	3		182,40	27.705,03C	223.477,59C
30/11/2024	623094	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249	3		4.626,22	32.331,25C	228.103,81C
30/11/2024	623100	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	163	3		1.171,75	33.503,00C	229.275,56C
30/11/2024	623102	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163	3		3.850,05	37.353,05C	233.125,61C
30/11/2024	623104	ADICIONAL INSALUBRIDADE	163	3		282,40	37.635,45C	233.408,01C
30/11/2024	623105	CCT 01/05/2023 a 30/04/2024	159	3		3.671,66	41.307,11C	237.079,67C
30/11/2024	623106	CCT 01/05/2024 a 30/04/2025	159	3		2.134,03	43.441,14C	239.213,70C
30/11/2024	623110	SALARIO MATERNIDADE	30266	3		1.583,34	45.024,48C	240.797,04C
30/11/2024	623116	FÉRIAS	126	3		6.282,28	51.306,76C	247.079,32C
30/11/2024	623117	1/3 SOBRE FÉRIAS	126	3		2.094,09	53.400,85C	249.173,41C
30/11/2024	623120	FÉRIAS PROPORCIONAIS	126	3		932,87	54.333,72C	250.106,28C
30/11/2024	623122	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	126	3		310,96	54.644,68C	250.417,24C
30/11/2024	623124	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		777,39	55.422,07C	251.194,63C
30/11/2024	623131	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	126	3		171,27	55.593,34C	251.365,90C
30/11/2024	623132	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR	8	3		1.025,28	56.618,62C	252.391,18C
30/11/2024	623064	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	118	3	70,93		56.547,69C	252.320,25C
30/11/2024	623065	VALE TRANSPORTE - JOVEM APRENDIZ	166	3	39,80		56.507,89C	252.280,45C
30/11/2024	623140	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3	1.074,79		55.433,10C	251.205,66C
30/11/2024	623141	DESC DSR	159	3	916,46		54.516,64C	250.289,20C
30/11/2024	623146	DESC CONT CONFEDERATIVA	122	3	475,93		54.040,71C	249.813,27C
30/11/2024	623148	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	159	3	1.583,34		52.457,37C	248.229,93C
30/11/2024	623149	DESC SALDO NEG MES ANTERIOR	159	3	129,53		52.327,84C	248.100,40C
30/11/2024	623150	FALTAS E ATRASOS	159	3	2.286,37		50.041,47C	245.814,03C
30/11/2024	623153	FÉRIAS PAGAS	8	3	8.724,67		41.316,80C	237.089,36C
30/11/2024	623155	I.N.S.S.	118	3	22.709,22		18.607,58C	214.380,14C
30/11/2024	623156	INSS SOBRE FÉRIAS	118	3	755,30		17.852,28C	213.624,84C
30/11/2024	623157	I.R.R.F.	121	3	8.916,03		8.936,25C	204.708,81C
30/11/2024	623159	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	118	3	58,30		8.877,95C	204.650,51C
				Total do mês:	246.569,37	255.447,32		
				Total da conta:	246.569,37	255.447,32		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						10.933,88C
01/11/2024	611164	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	1.746,83		1.746,83D	9.187,05C
04/11/2024	611182	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	1.243,83		2.990,66D	7.943,22C
06/11/2024	611203	RESCISÃO	1408	3	7.943,22		10.933,88D	0,00
22/11/2024	611425	PAGAMENTO RESCISÃO	1408	3	1.074,79		12.008,67D	1.074,79D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
30/11/2024	623140	LIQUIDO DE RESCISAO	116	3		1.074,79	10.933,88D	0,00
				Total do mês:	12.008,67	1.074,79		
				Total da conta:	12.008,67	1.074,79		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						128.222,11C
01/11/2024	613013	AJUSTE INSS	171	3		0,04	0,04C	128.222,15C
18/11/2024	611260	PAGAMENTO INSS 10/2024	1408	3	350,05		350,01D	127.872,10C
18/11/2024	611322	PAGAMENTO INSS 10/2024	1408	3	24.409,71		24.759,72D	103.462,39C
18/11/2024	611323	PAGAMENTO INSS 10/2024	1408	3	97.114,38		121.874,10D	6.348,01C
18/11/2024	611446	PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS	30376	3	6.348,01		128.222,11D	0,00
30/11/2024	623053	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	30833	3		3.464,24	124.757,87D	3.464,24C
30/11/2024	623056	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	171	3		8.649,78	116.108,09D	12.114,02C
30/11/2024	623057	SAT - PISO ENFERMAGEM	171	3		1.605,43	114.502,66D	13.719,45C
30/11/2024	623058	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	171	3		2.508,33	111.994,33D	16.227,78C
30/11/2024	623064	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	116	3		70,93	111.923,40D	16.298,71C
30/11/2024	623066	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	171	3		189,16	111.734,24D	16.487,87C
30/11/2024	623067	SAT - JOVEM APRENDIZ	171	3		35,11	111.699,13D	16.522,98C
30/11/2024	623068	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	171	3		54,86	111.644,27D	16.577,84C
30/11/2024	623155	I.N.S.S.	116	3		22.709,22	88.935,05D	39.287,06C
30/11/2024	623156	INSS SOBRE FÉRIAS	116	3		755,30	88.179,75D	40.042,36C
30/11/2024	623159	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	116	3		58,30	88.121,45D	40.100,66C
30/11/2024	623161	INSS EMPRESA	171	3		49.053,48	39.067,97D	89.154,14C
30/11/2024	623162	SAT	171	3		9.105,41	29.962,56D	98.259,55C
30/11/2024	623163	TERCEIROS	171	3		14.225,69	15.736,87D	112.485,24C
30/11/2024	623166	FAMILIA + MATERN	30266	3	1.732,24		17.469,11D	110.753,00C
				Total do mês:	129.954,39	112.485,28		
				Total da conta:	129.954,39	112.485,28		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR						26.655,02C
18/11/2024	611295	PAGAMENTO FGTS	1408	3	18,91		18,91D	26.636,11C
19/11/2024	611329	PAGAMENTO FGTS 10/2024	1408	3	26.636,11		26.655,02D	0,00
30/11/2024	623060	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3		3.459,60	23.195,42D	3.459,60C
30/11/2024	623070	FGTS - JOVEM APRENDIZ	170	3		23,63	23.171,79D	3.483,23C
30/11/2024	623165	FGTS	170	3		19.743,16	3.428,63D	23.226,39C
30/11/2024	623168	FGTS 13° SALARIO	125	3		7.427,41	3.998,78C	30.653,80C
				Total do mês:	26.655,02	30.653,80		
				Total da conta:	26.655,02	30.653,80		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						3.323,18C
18/11/2024	611244	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	9,45		9,45D	3.313,73C
18/11/2024	611268	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	827,10		836,55D	2.486,63C
18/11/2024	611275	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	2.486,63		3.323,18D	0,00
30/11/2024	623059	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	172	3		432,49	2.890,69D	432,49C
30/11/2024	623069	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	172	3		9,45	2.881,24D	441,94C
30/11/2024	623164	PIS S/ SALARIO	172	3		2.422,66	458,58D	2.864,60C
				Total do mês:	3.323,18	2.864,60		
				Total da conta:	3.323,18	2.864,60		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						14.876,81C
01/11/2024	623167	AJUSTE IRRF SOBRE FOLHA	159	3	2.936,33		2.936,33D	11.940,48C
18/11/2024	611282	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	1408	3	5.984,99		8.921,32D	5.955,49C
18/11/2024	611445	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	30376	3	6.016,00		14.937,32D	60,51D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
30/11/2024	623157	I.R.R.F.	116	3		8.916,03	6.021,29D	8.855,52C
			Total do mês:		14.937,32	8.916,03		
			Total da conta:		14.937,32	8.916,03		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL						
		SALDO ANTERIOR						470,50C
08/11/2024	611215	PAGAMENTO 21632 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	470,50		470,50D	0,00
30/11/2024	623146	DESC CONT CONFEDERATIVA	116	3		475,93	5,43C	475,93C
			Total do mês:		470,50	475,93		
			Total da conta:		470,50	475,93		
Conta:	30833 - 2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						37.118,95C
01/11/2024	623221	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SALARIO PISO - RESCISAO	159	3		2.749,49	2.749,49C	39.868,44C
29/11/2024	620908	PAGAMENTO SALARIO DE PISO DE ENFERMAGEM	30376	3	39.868,44		37.118,95D	0,00
30/11/2024	623045	ASSIS F COMPL PISO MES 10	30832	3		43.249,25	6.130,30C	43.249,25C
30/11/2024	623046	INSUFICIENCIA DE SALDO	30832	3		175,63	6.305,93C	43.424,88C
30/11/2024	623051	DESC SALDO NEG MÊS ANTERIOR - PISO ENFERMAGEM	30832	3	92,20		6.213,73C	43.332,68C
30/11/2024	623053	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	118	3	3.464,24		2.749,49C	39.868,44C
			Total do mês:		43.424,88	46.174,37		
			Total da conta:		43.424,88	46.174,37		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						197.876,04C
30/11/2024	623169	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 11/2024	254	3		22.390,12	22.390,12C	220.266,16C
30/11/2024	623063	1a PARCELA 13o SALARIO - JOVEM APRENDIZ	7	3	236,45		22.153,67C	220.029,71C
30/11/2024	623095	GRATIFICAÇÁO 13º 1 PARCELA	7	3	2.169,39		19.984,28C	217.860,32C
30/11/2024	623107	1a PARCELA 13o SALARIO	7	3	90.620,54		70.636,26D	127.239,78C
30/11/2024	623124	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3	777,39		71.413,65D	126.462,39C
30/11/2024	623168	FGTS 13° SALARIO	119	3	7.427,41		78.841,06D	119.034,98C
			Total do mês:		101.231,18	22.390,12		
			Total da conta:		101.231,18	22.390,12		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						290.442,91C
30/11/2024	623170	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 11/2024	255	3		36.349,41	36.349,41C	326.792,32C
30/11/2024	623116	FÉRIAS	116	3	6.282,28		30.067,13C	320.510,04C
30/11/2024	623117	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	3	2.094,09		27.973,04C	318.415,95C
30/11/2024	623120	FÉRIAS PROPORCIONAIS	116	3	932,87		27.040,17C	317.483,08C
30/11/2024	623122	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	116	3	310,96		26.729,21C	317.172,12C
30/11/2024	623131	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	116	3	171,27		26.557,94C	317.000,85C
30/11/2024	623133	ADICIONAL DE 13o SALÁRIO	7	3	0,01		26.557,93C	317.000,84C
			Total do mês:		9.791,48	36.349,41		
			Total da conta:		9.791,48	36.349,41		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						7.667.656,26C
30/11/2024	501621	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 11/2023	152	3	1.297.126,11		1.297.126,11D	6.370.530,15C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 129 - 2.1.7.01.0001		RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
30/11/2024	623311	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE 11/2024 GESTAO	152	3	419.298,24		1.716.424,35D	5.951.231,91C
			Total do mês:		1.716.424,35	0,00		
			Total da conta:		1.716.424,35	0,00		
Conta: 30189 - 2.1.9.01.0014		EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						3.444,96C
30/11/2024	621250	ENTRADA EMPRESTIMOS 11/2024	10286	3		2.565,74	2.565,74C	6.010,70C
30/11/2024	621252	SAIDA EMPRESTIMOS 11/2024	10286	3	1.336,53		1.229,21C	4.674,17C
			Total do mês:		1.336,53	2.565,74		
			Total da conta:		1.336,53	2.565,74		
Conta: 152 - 3.1.1.01.0002		RECURSOS ENTIDADE PUBLICA						
		SALDO ANTERIOR						14.845.169,51C
30/11/2024	501621	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE 11/2023 GESTAO	129	3		1.297.126,11	1.297.126,11C	16.142.295,62C
30/11/2024	623311	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE 11/2024 GESTAO	129	3		419.298,24	1.716.424,35C	16.561.593,86C
			Total do mês:		0,00	1.716.424,35		
			Total da conta:		0,00	1.716.424,35		
Conta: 30405 - 3.1.1.01.0009		RECURSOS ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						763.724,46C
26/11/2024	620904	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DE REPASSE REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM SAUDE -	30376	3		97.355,08	97.355,08C	861.079,54C
			Total do mês:		0,00	97.355,08		
			Total da conta:		0,00	97.355,08		
Conta: 30870 - 3.1.1.01.0012		(-) CUSTOS INDIRETOS RDA						
		SALDO ANTERIOR						640.520,44D
19/11/2024	611325	ESCRITURAÇÃO DO RDA - NOVA METODOLOGIA AGOSTO	1408	3	30.434,81		30.434,81D	670.955,25D
			Total do mês:		30.434,81	0,00		
			Total da conta:		30.434,81	0,00		
Conta: 157 - 3.2.1.01.0001		RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						149.556,00C
01/11/2024	611163	RENDIMENTO	1408	3		0,59	0,59C	149.556,59C
04/11/2024	611168	RENDIMENTO	1408	3		29,04	29,63C	149.585,63C
04/11/2024	611441	RENDIMENTO	30376	3		0,02	29,65C	149.585,65C
06/11/2024	611204	RENDIMENTO	1408	3		1,23	30,88C	149.586,88C
07/11/2024	611212	RENDIMENTO	1408	3		32,96	63,84C	149.619,84C
12/11/2024	611237	RENDIMENTO	1408	3		27,28	91,12C	149.647,12C
18/11/2024	611243	RENDIMENTO	1408	3		79,43	170,55C	149.726,55C
18/11/2024	611443	RENDIMENTO	30376	3		4,30	174,85C	149.730,85C
19/11/2024	611326	RENDIMENTO	1408	3		44,67	219,52C	149.775,52C
22/11/2024	611424	RENDIMENTO	1408	3		188,36	407,88C	149.963,88C
25/11/2024	611427	RENDIMENTO	1408	3		1,30	409,18C	149.965,18C
26/11/2024	620871	RENDIMENTO	1408	3		0,04	409,22C	149.965,22C
27/11/2024	620892	RENDIMENTO	1408	3		3,26	412,48C	149.968,48C
29/11/2024	620894	RENDIMENTO	1408	3		5,76	418,24C	149.974,24C
29/11/2024	620907	RENDIMENTO	30376	3		40,04	458,28C	150.014,28C
30/11/2024	620899	RENDIMENTO	1409	3		168,48	626,76C	150.182,76C
30/11/2024	620900	RENDIMENTO	30281	3		6.312,58	6.939,34C	156.495,34C
30/11/2024	620902	RENDIMENTO	1410	3		6.303,31	13.242,65C	162.798,65C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
30/11/2024	620910	RENDIMENTO	30377	3		12,86	13.255,51C	162.811,51C
				Total do mês:	0,00	13.255,51		
				Total da conta:	0,00	13.255,51		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.999.149,03D
01/11/2024	623171	AJUSTE SALARIO	116	3	3.056,14		3.056,14D	2.002.205,17D
01/11/2024	623221	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SALARIO PISO - RESCISAO	30833	3	2.749,49		5.805,63D	2.004.954,66D
01/11/2024	623167	AJUSTE IRRF SOBRE FOLHA	121	3		2.936,33	2.869,30D	2.002.018,33D
30/11/2024	623061	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	116	3	663,39		3.532,69D	2.002.681,72D
30/11/2024	623071	DIAS TRABALHADOS	116	3	193.543,73		197.076,42D	2.196.225,45D
30/11/2024	623073	DIAS AUXILIO DOENCA	116	3	2.062,32		199.138,74D	2.198.287,77D
30/11/2024	623074	DIAS AUXILIO ACIDENTE TRABALHO	116	3	105,56		199.244,30D	2.198.393,33D
30/11/2024	623089	DIFERENCA DE DISSIDIO	116	3	3.511,70		202.756,00D	2.201.905,03D
30/11/2024	623105	CCT 01/05/2023 a 30/04/2024	116	3	3.671,66		206.427,66D	2.205.576,69D
30/11/2024	623106	CCT 01/05/2024 a 30/04/2025	116	3	2.134,03		208.561,69D	2.207.710,72D
30/11/2024	623141	DESC DSR	116	3		916,46	207.645,23D	2.206.794,26D
30/11/2024	623148	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3		1.583,34	206.061,89D	2.205.210,92D
30/11/2024	623149	DESC SALDO NEG MES ANTERIOR	116	3		129,53	205.932,36D	2.205.081,39D
30/11/2024	623150	FALTAS E ATRASOS	116	3		2.286,37	203.645,99D	2.202.795,02D
				Total do mês:	211.498,02	7.852,03		
				Total da conta:	211.498,02	7.852,03		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
		SALDO ANTERIOR						208.504,23D
30/11/2024	623091	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	22.744,79		22.744,79D	231.249,02D
30/11/2024	623092	DIF INSALUBRIDADE	116	3	232,40		22.977,19D	231.481,42D
30/11/2024	623093	REEMBOLSO INSALUBRIDADE	116	3	182,40		23.159,59D	231.663,82D
				Total do mês:	23.159,59	0,00		
				Total da conta:	23.159,59	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
		SALDO ANTERIOR						49.311,61D
30/11/2024	623062	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	116	3	282,40		282,40D	49.594,01D
30/11/2024	623100	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	116	3	1.171,75		1.454,15D	50.765,76D
30/11/2024	623102	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3	3.850,05		5.304,20D	54.615,81D
30/11/2024	623104	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	282,40		5.586,60D	54.898,21D
				Total do mês:	5.586,60	0,00		
				Total da conta:	5.586,60	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
		SALDO ANTERIOR						50.978,00D
30/11/2024	623094	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3	4.626,22		4.626,22D	55.604,22D
				Total do mês:	4.626,22	0,00		
				Total da conta:	4.626,22	0,00		
Conta:	30832 - 4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						204.117,13D
30/11/2024	623045	ASSIS F COMPL PISO MES 10	30833	3	43.249,25		43.249,25D	247.366,38D
30/11/2024	623046	INSUFICIENCIA DE SALDO	30833	3	175,63		43.424,88D	247.542,01D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30832 - 4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
30/11/2024	623051	DESC SALDO NEG MÊS ANTERIOR - PISO ENFERMAGEM	30833	3		92,20	43.332,68D	247.449,81D
				Total do mês:	43.424,88	92,20		
				Total da conta:	43.424,88	92,20		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE						
		SALDO ANTERIOR						454,40D
11/11/2024	618056	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1054518 VIACAO DOURADOS LTDA	1484	3	143,00		143,00D	597,40D
30/11/2024	623065	VALE TRANSPORTE - JOVEM APRENDIZ	116	3		39,80	103,20D	557,60D
				Total do mês:	143,00	39,80		
				Total da conta:	143,00	39,80		
Conta:	497 - 4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						5.767,38D
10/11/2024	618050	VALOR REF NF: 3562176 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3	186,66		186,66D	5.954,04D
				Total do mês:	186,66	0,00		
				Total da conta:	186,66	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
		SALDO ANTERIOR						800.333,47D
01/11/2024	613013	AJUSTE INSS	118	3	0,04		0,04D	800.333,51D
30/11/2024	623056	INSS EMPRESA - PISO ENFERMAGEM	118	3	8.649,78		8.649,82D	808.983,29D
30/11/2024	623057	SAT - PISO ENFERMAGEM	118	3	1.605,43		10.255,25D	810.588,72D
30/11/2024	623058	TERCEIROS - PISO ENFERMAGEM	118	3	2.508,33		12.763,58D	813.097,05D
30/11/2024	623066	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	118	3	189,16		12.952,74D	813.286,21D
30/11/2024	623067	SAT - JOVEM APRENDIZ	118	3	35,11		12.987,85D	813.321,32D
30/11/2024	623068	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	118	3	54,86		13.042,71D	813.376,18D
30/11/2024	623161	INSS EMPRESA	118	3	49.053,48		62.096,19D	862.429,66D
30/11/2024	623162	SAT	118	3	9.105,41		71.201,60D	871.535,07D
30/11/2024	623163	TERCEIROS	118	3	14.225,69		85.427,29D	885.760,76D
				Total do mês:	85.427,29	0,00		
				Total da conta:	85.427,29	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						212.327,39D
30/11/2024	623060	FGTS - PISO ENFERMAGEM	119	3	3.459,60		3.459,60D	215.786,99D
30/11/2024	623070	FGTS - JOVEM APRENDIZ	119	3	23,63		3.483,23D	215.810,62D
30/11/2024	623165	FGTS	119	3	19.743,16		23.226,39D	235.553,78D
				Total do mês:	23.226,39	0,00		
				Total da conta:	23.226,39	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						29.007,50D
30/11/2024	623059	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	120	3	432,49		432,49D	29.439,99D
30/11/2024	623069	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	120	3	9,45		441,94D	29.449,44D
30/11/2024	623164	PIS S/ SALARIO	120	3	2.422,66		2.864,60D	31.872,10D
				Total do mês:	2.864,60	0,00		
				Total da conta:	2.864,60	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						37.999,18D
01/11/2024	618008	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 321906 C. Da Costa e Cia Ltda Me Hoki	30722	3	563,70		563,70D	38.562,88D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
01/11/2024	618009	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 336955 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	30722	3	436,30		1.000,00D	38.999,18D
01/11/2024	618015	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13851 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3	542,00		1.542,00D	39.541,18D
06/11/2024	618043	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2807 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		3.727,00D	41.726,18D
06/11/2024	618045	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 45973 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	102,88		3.829,88D	41.829,06D
06/11/2024	620415	PAGAMENTO NF RECARGA CELULAR	10345	3	30,00		3.859,88D	41.859,06D
06/11/2024	620416	PAGAMENTO NF RECARGA CELULAR	10345	3	30,00		3.889,88D	41.889,06D
07/11/2024	618048	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 31882 MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A	107	3	77,16		3.967,04D	41.966,22D
30/11/2024	621374	PROVISAO NF 14382 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3	542,00		4.509,04D	42.508,22D
				Total do mês:	4.509,04	0,00		
				Total da conta:	4.509,04	0,00		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						111.113,35D
30/11/2024	620985	PROVISAO CONF. NF 492982 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL 11/2024	108	3	8.525,02		8.525,02D	119.638,37D
				Total do mês:	8.525,02	0,00		
				Total da conta:	8.525,02	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
		SALDO ANTERIOR						185.858,57D
30/11/2024	620986	PROVISAO NF 8237548 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 11/2024	110	3	7.960,70		7.960,70D	193.819,27D
30/11/2024	620987	PROVISAO NF 8251609 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 11/2024	110	3	15.499,30		23.460,00D	209.318,57D
				Total do mês:	23.460,00	0,00		
				Total da conta:	23.460,00	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO						
		SALDO ANTERIOR						758,66D
30/11/2024	621237	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	5178	3	724,25		724,25D	1.482,91D
				Total do mês:	724,25	0,00		
				Total da conta:	724,25	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						325.244,19D
30/11/2024	621239	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	11	3	36.800,60		36.800,60D	362.044,79D
30/11/2024	621249	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 11/2024	11	3	872,70		37.673,30D	362.917,49D
30/11/2024	621218	VLR REF. VLR REF. DEVOLUCAO CFE RELATORIO 11/2024	11	3		148,53	37.524,77D	362.768,96D
				Total do mês:	37.673,30	148,53		
				Total da conta:	37.673,30	148,53		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						42.243,49D
30/11/2024	621231	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	5177	3	3.444,45		3.444,45D	45.687,94D
				Total do mês:	3.444,45	0,00		
				Total da conta:	3.444,45	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						531.722,34D
30/11/2024	621227	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	10	3	36.873,50		36.873,50D	568.595,84D
30/11/2024	621228	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	10	3	6.877,40		43.750,90D	575.473,24D
30/11/2024	621230	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	10	3	32.248,01		75.998,91D	607.721,25D
30/11/2024	621235	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	10	3	16.861,51		92.860,42D	624.582,76D
30/11/2024	621243	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 11/2024	10	3	538,68		93.399,10D	625.121,44D
30/11/2024	621244	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 11/2024	10	3	102,95		93.502,05D	625.224,39D
30/11/2024	621217	VLR REF. VLR REF. DEVOLUCAO CFE RELATORIO 11/2024	10	3		8,61	93.493,44D	625.215,78D
30/11/2024	621273	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10286	3		20.587,40	72.906,04D	604.628,38D
				Total do mês:	93.502,05	20.596,01		
				Total da conta:	93.502,05	20.596,01		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						52.658,41D
01/11/2024	620413	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS - ENCADERNAÇÃO ENFERMAGEM	10345	3	17,00		17,00D	52.675,41D
06/11/2024	620417	PAGAMENTO EMBALE COMERCIO DE EMBALAGENS - POTE DE PLASTICO PARA GUARDAR LARINGOSCÓPIO	10345	3	9,27		26,27D	52.684,68D
25/11/2024	620428	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS - ENCADERNAÇÃO CONTROLADOR DE ACESSO	10345	3	6,00		32,27D	52.690,68D
30/11/2024	621229	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	1283	3	9.853,99		9.886,26D	62.544,67D
30/11/2024	621241	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	1283	3	19,69		9.905,95D	62.564,36D
				Total do mês:	9.905,95	0,00		
				Total da conta:	9.905,95	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		SALDO ANTERIOR						5.910,14D
01/11/2024	620917	RECLASS PAGAMENTO SERTÃO - ADESIVO TEKBOND PARA MANUTENÇÃO	1516	3		34,90	34,90C	5.875,24D
05/11/2024	620921	PAGAMENTO JUROS NF 285226 - IVANILSON INACIO DA SILVA	1408	3	27,62		7,28C	5.902,86D
18/11/2024	620423	PAGAMENTO DOURAFOGO EXTINTORES - PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAIDA	10345	3	30,00		22,72D	5.932,86D
30/11/2024	621233	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	1281	3	22.541,41		22.564,13D	28.474,27D
				Total do mês:	22.599,03	34,90		
				Total da conta:	22.599,03	34,90		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						29.290,00D
27/11/2024	620434	331 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	510,00		510,00D	29.800,00D
30/11/2024	621238	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	3068	3	5.085,00		5.595,00D	34.885,00D
				Total do mês:	5.595,00	0,00		
				Total da conta:	5.595,00	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR						722.562,21D
27/11/2024	618106	COMPRAS CONF.NF 2627 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1617	3	28.748,82		28.748,82D	751.311,03D
28/11/2024	618110	COMPRAS CONF.NF 2629 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1617	3	46.153,31		74.902,13D	797.464,34D
				Total do mês:	74.902,13	0,00		
				Total da conta:	74.902,13	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						699.079,55D
30/11/2024	621232	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 11/2024	10103	3	113.505,06		113.505,06D	812.584,61D
				Total do mês:	113.505,06	0,00		
				Total da conta:	113.505,06	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
		SALDO ANTERIOR						65.231,59D
01/11/2024	618012	VALOR REF NF: 12565 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	369,47		369,47D	65.601,06D
01/11/2024	621255	VALOR REF NF: 61 GJ ESTACIONAMENTOS LTDA	31092	3	105,00		474,47D	65.706,06D
03/11/2024	618017	VALOR REF NF: 12561 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	294,61		769,08D	66.000,67D
03/11/2024	618018	VALOR REF NF: 12562 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	123,90		892,98D	66.124,57D
03/11/2024	618019	VALOR REF NF: 12563 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	3.664,99		4.557,97D	69.789,56D
03/11/2024	618020	VALOR REF NF: 12564 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	659,45		5.217,42D	70.449,01D
06/11/2024	618044	VALOR REF NF: 12599 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	1.980,94		7.198,36D	72.429,95D
07/11/2024	618047	VALOR REF NF: 12600 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	245,91		7.444,27D	72.675,86D
13/11/2024	618071	VALOR REF NF: 48412 HOTEL CONCORD LTDA	30583	3	58,00		7.502,27D	72.733,86D
13/11/2024	618072	VALOR REF NF: 12629 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	1.388,48		8.890,75D	74.122,34D
13/11/2024	620403	VALOR REF NF: 12669 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	2.362,50		11.253,25D	76.484,84D
18/11/2024	611315	PAGAMENTO 22170 - Maiza Mendes dos Santos - REEMBOLSO	1408	3	360,18		11.613,43D	76.845,02D
18/11/2024	611316	PAGAMENTO 22207 - Alex Marques Cruz - REEMBOLSO	1408	3	435,03		12.048,46D	77.280,05D
27/11/2024	620888	PAGAMENTO NF 22070 - Marcela Macedo Lopes - REEMBOLSO	1408	3	190,40		12.238,86D	77.470,45D
				Total do mês:	12.238,86	0,00		
				Total da conta:	12.238,86	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						380.575,80D
01/11/2024	618013	VALOR REF NF: 2467 RAFAEL CRIPPA - ME	30838	3	450,00		450,00D	381.025,80D
01/11/2024	618014	VALOR REF NF: 334 RM MEDICAL LTDA	10754	3	6.700,00		7.150,00D	387.725,80D
11/11/2024	618052	VALOR REF NF: 138 SCM PARTICIPACOES S/A	30902	3	294,08		7.444,08D	388.019,88D
11/11/2024	618053	VALOR REF NF: 139 SCM PARTICIPACOES S/A	30902	3	394,00		7.838,08D	388.413,88D
11/11/2024	618054	VALOR REF NF: 161791 SCM PARTICIPACOES SA	30902	3	417,97		8.256,05D	388.831,85D
21/11/2024	620381	VALOR REF NF: 25 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	24.000,00		32.256,05D	412.831,85D
27/11/2024	621397	VALOR REF NF: 331 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	510,00		32.766,05D	413.341,85D
28/11/2024	620397	VALOR REF NF: 7174 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3	1.457,88		34.223,93D	414.799,73D
				Total do mês:	34.223,93	0,00		
				Total da conta:	34.223,93	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
		SALDO ANTERIOR						5.423,23D
05/11/2024	620414	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	10345	3	185,00		185,00D	5.608,23D
07/11/2024	620418	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	64,50		249,50D	5.672,73D
07/11/2024	620419	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	30,00		279,50D	5.702,73D
11/11/2024	620420	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	42,00		321,50D	5.744,73D
11/11/2024	620421	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	20,00		341,50D	5.764,73D
18/11/2024	620425	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	40,00		381,50D	5.804,73D
18/11/2024	620426	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	20,00		401,50D	5.824,73D
25/11/2024	620430	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	20,00		421,50D	5.844,73D
				Total do mês:	421,50	0,00		
				Total da conta:	421,50	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	994 - 4.2.3.01.0015	FEIRAS E EVENTOS						
		SALDO ANTERIOR						718,91D
18/11/2024	620422	PAGAMENTO AMIGÃO SUPERMERCADOS - ITENS PARA AÇÃO COLABORADOR MAIS ELOGIADO	10345	3	98,54		98,54D	817,45D
18/11/2024	620424	PAGAMENTO MARCOS POWER EIRELI - BOMBOM PARA AÇÃO COLABORADOR MAIS ELOGIADO	10345	3	14,99		113,53D	832,44D
27/11/2024	620431	PAGAMENTO CARINE SANTOS VIEIRA - BOLO DE POTE PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS	10345	3	70,00		183,53D	902,44D
				Total do mês:	183,53	0,00		
				Total da conta:	183,53	0,00		
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR						140.066,13D
01/11/2024	618007	VALOR REF NF: 2622 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30648	3	397,90		397,90D	140.464,03D
01/11/2024	618010	VALOR REF NF: 20242229 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	3	2.278,03		2.675,93D	142.742,06D
01/11/2024	618011	VALOR REF NF: 7118 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3	10.000,00		12.675,93D	152.742,06D
				Total do mês:	12.675,93	0,00		
				Total da conta:	12.675,93	0,00		
Conta:	213 - 4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS						
		SALDO ANTERIOR						4.820.570,03D
14/11/2024	618073	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 513 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3	3.000,00		3.000,00D	4.823.570,03D
18/11/2024	620977	PAGAMENTO NF PETEK SERVICOS E GESTAO MEDICA LTDA	1408	3	0,02		3.000,02D	4.823.570,05D
25/11/2024	620386	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1114 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	45.200,00		48.200,02D	4.868.770,05D
25/11/2024	620388	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1115 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	4.800,00		53.000,02D	4.873.570,05D
26/11/2024	620389	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1621 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	8.850,00		61.850,02D	4.882.420,05D
26/11/2024	620390	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1622 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	112.260,00		174.110,02D	4.994.680,05D
26/11/2024	620404	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 682 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	66.270,00		240.380,02D	5.060.950,05D
26/11/2024	620439	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4461 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3	12.330,00		252.710,02D	5.073.280,05D
27/11/2024	620398	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 320 F G C SERVICOS MEDICOS LTDA		3	3.570,00		256.280,02D	5.076.850,05D
27/11/2024	620436	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 192 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	63.825,00		320.105,02D	5.140.675,05D
27/11/2024	620441	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1037293 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3	111.920,00		432.025,02D	5.252.595,05D
29/11/2024	620437	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 193 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	63.120,00		495.145,02D	5.315.715,05D
				Total do mês:	495.145,02	0,00		
				Total da conta:	495.145,02	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR						243.573,66D
02/11/2024	618016	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 507158 BIONEXO SA	2219	3	3.088,75		3.088,75D	246.662,41D
16/11/2024	618074	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1855 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3	5.716,00		8.804,75D	252.378,41D
20/11/2024	618084	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12356 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	981,83		9.786,58D	253.360,24D
25/11/2024	620385	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6327 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3	13.858,01		23.644,59D	267.218,25D
25/11/2024	620411	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 301 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	1.554,80		25.199,39D	268.773,05D
				Total do mês:	25.199,39	0,00		
				Total da conta:	25.199,39	0,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA						
		SALDO ANTERIOR						8.195,52D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA						
21/11/2024	620379	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 387 ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSO	30674	3	363,68		363,68D	8.559,20D
				Total do mês:	363,68	0,00		
				Total da conta:	363,68	0,00		
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS						
		SALDO ANTERIOR						14.896,65D
12/11/2024	618070	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1003061 Plenilux Comércio de Luminosos Ltda-ME	31069	3	810,00		810,00D	15.706,65D
22/11/2024	620440	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1021657 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3	207,00		1.017,00D	15.913,65D
28/11/2024	620409	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 163 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	30163	3	1.950,00		2.967,00D	17.863,65D
				Total do mês:	2.967,00	0,00		
				Total da conta:	2.967,00	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
		SALDO ANTERIOR						140.784,90D
05/11/2024	621402	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 3311 TECNO.I SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	31010	3	55.000,00		55.000,00D	195.784,90D
26/11/2024	620407	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 68 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3	24.194,27		79.194,27D	219.979,17D
27/11/2024	620442	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 25687 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3	369,48		79.563,75D	220.348,65D
				Total do mês:	79.563,75	0,00		
				Total da conta:	79.563,75	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO						
		SALDO ANTERIOR						15.000,00D
18/11/2024	618076	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 803 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	1.500,00		1.500,00D	16.500,00D
				Total do mês:	1.500,00	0,00		
				Total da conta:	1.500,00	0,00		
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS						
		SALDO ANTERIOR						311.305,91D
21/11/2024	620399	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4128 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	17.898,02		17.898,02D	329.203,93D
21/11/2024	620400	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4129 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	99,95		17.997,97D	329.303,88D
28/11/2024	620406	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1026407 LAPAC		3	11.880,00		29.877,97D	341.183,88D
				Total do mês:	29.877,97	0,00		
				Total da conta:	29.877,97	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
		SALDO ANTERIOR						90.330,00D
11/11/2024	618055	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12887 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS		3	640,00		640,00D	90.970,00D
18/11/2024	618077	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 267749 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS		3	1.026,00		1.666,00D	91.996,00D
26/11/2024	620393	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 499 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	1.400,00		3.066,00D	93.396,00D
26/11/2024	620394	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 500 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	4.300,00		7.366,00D	97.696,00D
27/11/2024	620395	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 265 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3	2.950,00		10.316,00D	100.646,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
27/11/2024	620438	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 268275 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS	376	3	20,50		10.336,50D	100.666,50D
				Total do mês:	10.336,50	0,00		
				Total da conta:	10.336,50	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
		SALDO ANTERIOR						19.550,00D
25/11/2024	620408	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12282 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	1.978,00		1.978,00D	21.528,00D
				Total do mês:	1.978,00	0,00		
				Total da conta:	1.978,00	0,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA						
		SALDO ANTERIOR						11.317,80D
25/11/2024	620378	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 433 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	3	327,85		327,85D	11.645,65D
25/11/2024	620380	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 20 ANA MELO ARQUITETURA E SEGURANÇA	31008	3	8.472,00		8.799,85D	20.117,65D
				Total do mês:	8.799,85	0,00		
				Total da conta:	8.799,85	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						716.078,83D
22/11/2024	620396	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 686 FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI	30881	3	10.414,25		10.414,25D	726.493,08D
25/11/2024	620405	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 97 LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA ME	1273	3	21.425,25		31.839,50D	747.918,33D
27/11/2024	620401	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 35 J H DOS SANTOS LTDA		3	56.162,50		88.002,00D	804.080,83D
				Total do mês:	88.002,00	0,00		
				Total da conta:	88.002,00	0,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA						
		SALDO ANTERIOR						73.300,00D
05/11/2024	618026	VALOR REF NF: 1559 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	7.330,00		7.330,00D	80.630,00D
				Total do mês:	7.330,00	0,00		
				Total da conta:	7.330,00	0,00		
Conta:	647 - 4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA						
		SALDO ANTERIOR						152.250,00D
27/11/2024	620435	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 191 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	15.750,00		15.750,00D	168.000,00D
				Total do mês:	15.750,00	0,00		
				Total da conta:	15.750,00	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME						
		SALDO ANTERIOR						387.170,38D
27/11/2024	620444	VALOR REF NF: 715 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	42.000,00		42.000,00D	429.170,38D
27/11/2024	620445	VALOR REF NF: 716 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	6.955,59		48.955,59D	436.125,97D
				Total do mês:	48.955,59	0,00		
				Total da conta:	48.955,59	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						47.080,22D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
28/11/2024	620443	VALOR REF NF: 15597 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	4.703,86		4.703,86D	51.784,08D
			Total do mês:		4.703,86	0,00		
			Total da conta:		4.703,86	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA						
		SALDO ANTERIOR						66.269,99D
22/11/2024	620391	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1079950 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3	4.700,00		4.700,00D	70.969,99D
			Total do mês:		4.700,00	0,00		
			Total da conta:		4.700,00	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL						
		SALDO ANTERIOR						50.537,45D
06/11/2024	618046	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 95437 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	270,00		270,00D	50.807,45D
			Total do mês:		270,00	0,00		
			Total da conta:		270,00	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS						
		SALDO ANTERIOR						7.900,00D
21/11/2024	620392	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2432 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3	790,00		790,00D	8.690,00D
			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						180.043,93D
21/11/2024	620412	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 69 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	3	17.325,00		17.325,00D	197.368,93D
			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						444.329,82D
27/11/2024	620402	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 36 J H DOS SANTOS LTDA		3	50.510,00		50.510,00D	494.839,82D
			Total do mês:		50.510,00	0,00		
			Total da conta:		50.510,00	0,00		
Conta:	220 - 4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS						
		SALDO ANTERIOR						7.424,74D
11/11/2024	611439	IRRF S/ APLICAÇÃO	1410	3	12.832,85		12.832,85D	20.257,59D
30/11/2024	620898	IRRF S/ APLICAÇÃO	1409	3	119,89		12.952,74D	20.377,48D
30/11/2024	620909	IRRF S/ APLICAÇÃO	30377	3	12,86		12.965,60D	20.390,34D
			Total do mês:		12.965,60	0,00		
			Total da conta:		12.965,60	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
		SALDO ANTERIOR						5.692,17D
07/11/2024	611208	VALOR REF NF: 21754 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL	111	3	119,61		119,61D	5.811,78D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
07/11/2024	611209	PAGAMENTO 21751 - SEFAZ - LICENÇA CORPO DE BOMBEIROS	111	3	200,24		319,85D	6.012,02D
				Total do mês:	319,85	0,00		
				Total da conta:	319,85	0,00		
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS						
		SALDO ANTERIOR						10.217,86D
04/11/2024	611167	TARIFA BANCARIA	1408	3	51,12		51,12D	10.268,98D
04/11/2024	611169	TARIFA BANCARIA	1408	3	675,67		726,79D	10.944,65D
04/11/2024	611442	TARIFA BANCARIA	30376	3	73,00		799,79D	11.017,65D
29/11/2024	620906	TARIFA BANCARIA	30376	3	190,35		990,14D	11.208,00D
				Total do mês:	990,14	0,00		
				Total da conta:	990,14	0,00		
Conta:	224 - 4.4.1.01.0002	IOF						
		SALDO ANTERIOR						171,79D
30/11/2024	620897	IOF S/ APLICAÇÃO	1409	3	48,59		48,59D	220,38D
				Total do mês:	48,59	0,00		
				Total da conta:	48,59	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						275.857,26D
30/11/2024	623169	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 11/2024	125	3	22.390,12		22.390,12D	298.247,38D
				Total do mês:	22.390,12	0,00		
				Total da conta:	22.390,12	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						297.427,93D
30/11/2024	623170	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 11/2024	126	3	36.349,41		36.349,41D	333.777,34D
				Total do mês:	36.349,41	0,00		
				Total da conta:	36.349,41	0,00		

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 13/12/2024 13:02
#98d29d9fb96b11ef9d0342010a2b610d

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2024.12.13 10:55:54 -03'00'

Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/baa9bea6fac184ed69568d767a0ead8856d57305362aa8742**
Assinatura Eletrônica Qualificada com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC

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

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