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						690,40D
03/12/2024	629476	PAGAMENTO DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	193	3		5,00	5,00C	685,40D
03/12/2024	629492	PAGAMENTO DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	193	3		43,50	48,50C	641,90D
04/12/2024	629494	PAGAMENTO NF 1128 CONEXAO AR CONDICIONADO LTDA - ME	31095	3		190,00	238,50C	451,90D
04/12/2024	629498	PAGAMENTO NF 4896339 VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	31031	3		60,66	299,16C	391,24D
05/12/2024	629471	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		40,00	339,16C	351,24D
05/12/2024	629500	PAGAMENTO ELETRICA ZAN LTDA	193	3		15,00	354,16C	336,24D
05/12/2024	629501	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	179	3		64,00	418,16C	272,24D
05/12/2024	629510	PAGAMENTO NF 1009474 GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1917	3		50,00	468,16C	222,24D
05/12/2024	629528	PAGAMENTO NF 22 F V INOX LTDA	31124	3		265,00	733,16C	42,76C
06/12/2024	629469	PAGAMENTO NF RECARGA CELULAR	177	3		30,00	763,16C	72,76C
06/12/2024	629470	PAGAMENTO NF RECARGA CELULAR	177	3		30,00	793,16C	102,76C
06/12/2024	629475	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	252	3		135,00	928,16C	237,76C
10/12/2024	626384	FUNDO FIXO	1408	3	972,76		44,60D	735,00D
12/12/2024	629514	PAGAMENTO SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	193	3		31,90	12,70D	703,10D
13/12/2024	629515	PAGAMENTO DOURADO COMERCIO DE DOCES LTDA	994	3		17,99	5,29C	685,11D
13/12/2024	629516	PAGAMENTO SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	180	3		38,97	44,26C	646,14D
13/12/2024	629523	PAGAMENTO NF 1022127 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3		17,00	61,26C	629,14D
16/12/2024	629472	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		100,00	161,26C	529,14D
16/12/2024	629473	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		20,00	181,26C	509,14D
19/12/2024	629517	PAGAMENTO CARINE SANTOS - BOLO DE POTE	994	3		42,00	223,26C	467,14D
23/12/2024	629519	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	179	3		35,00	258,26C	432,14D
23/12/2024	629520	PAGAMENTO PREGOS PARA MANUTENÇAO PREDIAL	193	3		20,49	278,75C	411,65D
27/12/2024	629474	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	252	3		30,00	308,75C	381,65D
27/12/2024	629522	PAGAMENTO ARNON BEZERRA CIRIACO	193	3		50,00	358,75C	331,65D
				Total do mês:	972,76	1.331,51		
				Total da conta:	972,76	1.331,51		
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
02/12/2024	625440	RESGATE	1409	3	273.165,43		273.165,43D	273.166,43D
02/12/2024	625441	RECEBIMENTO - ELO NUTRIÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNECEDOR NUTRIÇÃO (CORRETO ELO ALIMENTAÇÃO)	1943	3	74.902,13		348.067,56D	348.068,56D
02/12/2024	625442	RENDIMENTO	157	3	19,86		348.087,42D	348.088,42D
02/12/2024	625443	PAGAMENTO NF 23285 - VIACAO DOURADOS LTDA	166	3		330,00	347.757,42D	347.758,42D
02/12/2024	625444	PAGAMENTO NF 715 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		42.000,00	305.757,42D	305.758,42D
02/12/2024	625445	PAGAMENTO NF 12669 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		2.362,50	303.394,92D	303.395,92D
02/12/2024	625446	PAGAMENTO NF 716 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1178	3		6.955,59	296.439,33D	296.440,33D
02/12/2024	625447	PAGAMENTO - Gabrielle Caroline Firmo	195	3		548,70	295.890,63D	295.891,63D
02/12/2024	625448	PAGAMENTO NF 5038 - Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3		820,00	295.070,63D	295.071,63D
02/12/2024	625449	PAGAMENTO NF 268275 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	376	3		20,50	295.050,13D	295.051,13D
02/12/2024	625450	PAGAMENTO NF 12282 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		1.978,00	293.072,13D	293.073,13D
02/12/2024	625451	PAGAMENTO NF 15464 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		75,40	292.996,73D	292.997,73D
02/12/2024	625452	PAGAMENTO NF 15433 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.746,80	291.249,93D	291.250,93D
02/12/2024	625453	PAGAMENTO NF 69 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		17.325,00	273.924,93D	273.925,93D
02/12/2024	625454	PAGAMENTO NF 35 - J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		45.992,64	227.932,29D	227.933,29D
02/12/2024	625455	PAGAMENTO NF 2629 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		46.153,31	181.778,98D	181.779,98D
02/12/2024	625456	PAGAMENTO NF 36 - J H DOS SANTOS LTDA	30665	3		41.035,04	140.743,94D	140.744,94D
02/12/2024	625457	PAGAMENTO NF 1934969 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		1.678,72	139.065,22D	139.066,22D
02/12/2024	625458	PAGAMENTO NF 296234 - Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1172	3		10.727,40	128.337,82D	128.338,82D
02/12/2024	625459	PAGAMENTO NF 2627 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	3		28.748,82	99.589,00D	99.590,00D
02/12/2024	625460	PAGAMENTO NF 4087 - VSF COMPRESSORES LTDA	30901	3		8.162,00	91.427,00D	91.428,00D

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						
02/12/2024	625461	PAGAMENTO NF 163 - 49.330.668 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	30163	3		1.950,00	89.477,00D	89.478,00D
02/12/2024	625462	PAGAMENTO NF 15435 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		8.062,60	81.414,40D	81.415,40D
02/12/2024	625463	PAGAMENTO NF 19 - Ana Paula Melo dos Santos	31008	3		2.150,00	79.264,40D	79.265,40D
02/12/2024	625464	PAGAMENTO NF 20 - Ana Paula Melo dos Santos	31008	3		2.795,76	76.468,64D	76.469,64D
02/12/2024	625465	PAGAMENTO - ELO NUTRIÇÃO LTDA	1943	3		74.902,13	1.566,51D	1.567,51D
02/12/2024	625466	PAGAMENTO NF 84852 - F&F Distr de Produtos Farmaceuticos	29952	3		1.566,51	0,00	1,00D
03/12/2024	625467	RESGATE	1409	3	5.021,56		5.021,56D	5.022,56D
03/12/2024	625469	RENDIMENTO	157	3	0,41		5.021,97D	5.022,97D
03/12/2024	625468	PAGAMENTO NF 4986 - Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3		4.112,00	909,97D	910,97D
03/12/2024	625470	TARIFA BANCARIA	226	3		675,67	234,30D	235,30D
03/12/2024	625471	TARIFA BANCARIA	226	3		234,30	0,00	1,00D
06/12/2024	625472	RENDIMENTO	157	3	20,73		20,73D	21,73D
06/12/2024	625474	RESGATE	1409	3	204.629,79		204.650,52D	204.651,52D
06/12/2024	625473	PAGAMENTO SALARIOS	116	3		204.650,51	0,01D	1,01D
09/12/2024	625476	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	4	3	1.684.305,82		1.684.305,83D	1.684.306,83D
09/12/2024	625475	APLICAÇÃO	1409	3		1.279.039,93	405.265,90D	405.266,90D
09/12/2024	625477	PAGAMENTO ISS - NF 36 - J H DOS SANTOS LTDA	115	3		2.525,50	402.740,40D	402.741,40D
09/12/2024	625478	PAGAMENTO NF 267749 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	376	3		962,90	401.777,50D	401.778,50D
09/12/2024	625479	PAGAMENTO NF 192 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		59.899,76	341.877,74D	341.878,74D
09/12/2024	625480	PAGAMENTO NF 1000301 - NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	3128	3		1.554,80	340.322,94D	340.323,94D
09/12/2024	625481	PAGAMENTO NF 15547 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		275,90	340.047,04D	340.048,04D
09/12/2024	625482	PAGAMENTO NF 682 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	2332	3		62.194,39	277.852,65D	277.853,65D
09/12/2024	625483	PAGAMENTO NF 12356 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	10385	3		981,83	276.870,82D	276.871,82D
09/12/2024	625484	PAGAMENTO 23596 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	122	3		470,50	276.400,32D	276.401,32D
09/12/2024	625485	PAGAMENTO NF 2508 - Santos & Alves LTDA	31123	3		300,00	276.100,32D	276.101,32D
09/12/2024	625486	PAGAMENTO - Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	30028	3		1.880,00	274.220,32D	274.221,32D
09/12/2024	625487	PAGAMENTO - Alex Marques Cruz	195	3		259,39	273.960,93D	273.961,93D
09/12/2024	625488	PAGAMENTO ISS - NF 35 - J H DOS SANTOS LTDA	115	3		2.808,13	271.152,80D	271.153,80D
09/12/2024	625489	PAGAMENTO NF 499 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		1.400,00	269.752,80D	269.753,80D
09/12/2024	625490	PAGAMENTO Edina Marques Barboza	195	3		700,44	269.052,36D	269.053,36D
09/12/2024	625491	PAGAMENTO NF 12688 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		496,21	268.556,15D	268.557,15D
09/12/2024	625492	PAGAMENTO NF 8 - ARNON BEZERRA CIRIACO	31121	3		450,00	268.106,15D	268.107,15D
09/12/2024	625493	PAGAMENTO 19217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	222	3		25,90	268.080,25D	268.081,25D
09/12/2024	625494	PAGAMENTO 19215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - ALVARA DE VIGILACIA	222	3		319,12	267.761,13D	267.762,13D
09/12/2024	625495	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		6.083,18	261.677,95D	261.678,95D
09/12/2024	625496	PAGAMENTO NF 1115 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		4.800,00	256.877,95D	256.878,95D
09/12/2024	625497	PAGAMENTO NF 193 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		59.238,12	197.639,83D	197.640,83D
09/12/2024	625498	PAGAMENTO NF 500 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	2572	3		4.300,00	193.339,83D	193.340,83D
09/12/2024	625499	PAGAMENTO NF 12687 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		2.282,92	191.056,91D	191.057,91D
09/12/2024	625500	PAGAMENTO NF 40360 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		1.799,60	189.257,31D	189.258,31D
09/12/2024	625501	PAGAMENTO NF 1622 - CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		112.260,00	76.997,31D	76.998,31D
09/12/2024	625502	PAGAMENTO NF 43024 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	75.347,31D	75.348,31D
09/12/2024	625503	PAGAMENTO NF 1114 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	2409	3		45.200,00	30.147,31D	30.148,31D
09/12/2024	625504	PAGAMENTO NF 191 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1180	3		14.781,37	15.365,94D	15.366,94D
09/12/2024	625505	PAGAMENTO NF 320 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	2098	3		3.350,44	12.015,50D	12.016,50D
09/12/2024	625506	PAGAMENTO NF 513 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	2083	3		2.815,50	9.200,00D	9.201,00D
09/12/2024	625507	PAGAMENTO NF 1621 - CASTILHO & CIA LTDA	10245	3		8.850,00	350,00D	351,00D
09/12/2024	625508	PAGAMENTO NF 43209 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	0,00	1,00D
10/12/2024	626383	RESGATE	1409	3	31.403,81		31.403,81D	31.404,81D
10/12/2024	626386	RENDIMENTO	157	3	3,77		31.407,58D	31.408,58D
10/12/2024	626384	FUNDO FIXO	10345	3		972,76	30.434,82D	30.435,82D
10/12/2024	626385	RDA - NOVA METODOLOGIA DEZEMBRO/ 2024	30870	3		30.434,81	0,01D	1,01D
13/12/2024	626387	RESGATE	1409	3	25.191,23		25.191,24D	25.192,24D
13/12/2024	626388	RENDIMENTO	157	3	3,62		25.194,86D	25.195,86D

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						
13/12/2024	626389	PAGAMENTO FÉRIAS	8	3		25.194,86	0,00	1,00D
16/12/2024	626390	RESGATE	1409	3	175.021,92		175.021,92D	175.022,92D
16/12/2024	626391	RENDIMENTO	157	3	26,32		175.048,24D	175.049,24D
16/12/2024	626392	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		9,44	175.038,80D	175.039,80D
16/12/2024	626393	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 267749 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	113	3		15,39	175.023,41D	175.024,41D
16/12/2024	626394	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 25687 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	114	3		17,17	175.006,24D	175.007,24D
16/12/2024	626395	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 12887 - Pro-rad Consultores Em Radioproteção S/ s Ltda	114	3		29,76	174.976,48D	174.977,48D
16/12/2024	626396	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 513 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	113	3		45,00	174.931,48D	174.932,48D
16/12/2024	626397	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 267749 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	114	3		47,71	174.883,77D	174.884,77D
16/12/2024	626398	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 320 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	113	3		53,55	174.830,22D	174.831,22D
16/12/2024	626399	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 1079950 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	113	3		70,50	174.759,72D	174.760,72D
16/12/2024	626400	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 1855 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	113	3		85,74	174.673,98D	174.674,98D
16/12/2024	626401	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 513 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	114	3		139,50	174.534,48D	174.535,48D
16/12/2024	626402	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 7118 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113	3		150,00	174.384,48D	174.385,48D
16/12/2024	626403	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 320 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	114	3		166,01	174.218,47D	174.219,47D
16/12/2024	626404	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 1026407 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	113	3		178,20	174.040,27D	174.041,27D
16/12/2024	626405	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 4461 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	113	3		184,95	173.855,32D	173.856,32D
16/12/2024	626406	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 6327 - BR GAAP CORPORATION	113	3		207,87	173.647,45D	173.648,45D
16/12/2024	626407	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 1079950 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	114	3		218,55	173.428,90D	173.429,90D
16/12/2024	626408	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 191 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		236,25	173.192,65D	173.193,65D
16/12/2024	626409	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 1855 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	114	3		265,79	172.926,86D	172.927,86D
16/12/2024	626410	PAGAMENTO INSS JOVEM APRENDIZ	118	3		350,06	172.576,80D	172.577,80D
16/12/2024	626411	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 7118 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114	3		465,00	172.111,80D	172.112,80D
16/12/2024	626412	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 1026407 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	114	3		552,42	171.559,38D	171.560,38D
16/12/2024	626413	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 4461 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	114	3		573,35	170.986,03D	170.987,03D
16/12/2024	626414	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 6327 - BR GAAP CORPORATION	114	3		644,40	170.341,63D	170.342,63D
16/12/2024	626415	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 191 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		732,38	169.609,25D	169.610,25D
16/12/2024	626416	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 36 - J H DOS SANTOS LTDA	113	3		757,65	168.851,60D	168.852,60D
16/12/2024	626417	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 35 - J H DOS SANTOS LTDA	113	3		842,44	168.009,16D	168.010,16D
16/12/2024	626418	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 193 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		946,80	167.062,36D	167.063,36D
16/12/2024	626419	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 192 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	113	3		957,38	166.104,98D	166.105,98D
16/12/2024	626420	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 682 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	113	3		994,05	165.110,93D	165.111,93D
16/12/2024	626421	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 1037293 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	113	3		1.678,80	163.432,13D	163.433,13D
16/12/2024	626422	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 36 - J H DOS SANTOS LTDA	114	3		2.348,72	161.083,41D	161.084,41D
16/12/2024	626423	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 35 - J H DOS SANTOS LTDA	114	3		2.611,57	158.471,84D	158.472,84D
16/12/2024	626424	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	120	3		2.885,15	155.586,69D	155.587,69D
16/12/2024	626425	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 193 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		2.935,08	152.651,61D	152.652,61D
16/12/2024	626426	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 192 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	114	3		2.967,86	149.683,75D	149.684,75D
16/12/2024	626427	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 682 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	114	3		3.081,56	146.602,19D	146.603,19D
16/12/2024	626428	PAGAMENTO INSS - 2631 - NF 36 - J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.843,09	142.759,10D	142.760,10D
16/12/2024	626429	PAGAMENTO INSS - 2631 - NF 35 - J H DOS SANTOS LTDA	112	3		3.907,72	138.851,38D	138.852,38D
16/12/2024	626430	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 1037293 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	114	3		5.204,28	133.647,10D	133.648,10D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
16/12/2024	626431	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	121	3		8.855,52	124.791,58D	124.792,58D
16/12/2024	626432	PAGAMENTO INSS	118	3		12.763,89	112.027,69D	112.028,69D
16/12/2024	626433	PAGAMENTO INSS	118	3		94.174,61	17.853,08D	17.854,08D
16/12/2024	626434	PAGAMENTO NF 4461 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	3091	3		11.571,70	6.281,38D	6.282,38D
16/12/2024	626435	PAGAMENTO - Gabrielle Caroline Firmo	195	3		163,03	6.118,35D	6.119,35D
16/12/2024	626436	PAGAMENTO - Alex Marques Cruz	195	3		634,93	5.483,42D	5.484,42D
16/12/2024	626437	PAGAMENTO NF 2649 - EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA	30648	3		397,90	5.085,52D	5.086,52D
16/12/2024	626438	PAGAMENTO NF 138 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		294,08	4.791,44D	4.792,44D
16/12/2024	626439	PAGAMENTO NF 35118 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		422,70	4.368,74D	4.369,74D
16/12/2024	626440	PAGAMENTO NF 15616 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		2.585,16	1.783,58D	1.784,58D
16/12/2024	626441	PAGAMENTO NF 139 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		394,00	1.389,58D	1.390,58D
16/12/2024	626442	PAGAMENTO - Cassio Tafarel Petek	195	3		1.389,58	0,00	1,00D
17/12/2024	629306	RESGATE	1409	3	410.392,97		410.392,97D	410.393,97D
17/12/2024	629307	Rendimentos Aplicação	157	3	64,56		410.457,53D	410.458,53D
17/12/2024	629308	PAGAMENTO NF 6313 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		2.985,00	407.472,53D	407.473,53D
17/12/2024	629309	PAGAMENTO NF 2432 - CRISTINA AQUINO LIMA	1231	3		790,00	406.682,53D	406.683,53D
17/12/2024	629310	PAGAMENTO NF 2807 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	107	3		2.185,00	404.497,53D	404.498,53D
17/12/2024	629311	PAGAMENTO NF 1079950 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1384	3		4.410,93	400.086,60D	400.087,60D
17/12/2024	629312	PAGAMENTO NF 1559 - SYS MEDICAL	1946	3		7.330,00	392.756,60D	392.757,60D
17/12/2024	629313	PAGAMENTO NF 1037293 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	3092	3		105.036,92	287.719,68D	287.720,68D
17/12/2024	629314	PAGAMENTO NF 433 - ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	3063	3		327,85	287.391,83D	287.392,83D
17/12/2024	629315	PAGAMENTO NF 331 - OXIPORÃ GASES LTDA	1170	3		510,00	286.881,83D	286.882,83D
17/12/2024	629316	PAGAMENTO NF 68 - M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3		24.194,27	262.687,56D	262.688,56D
17/12/2024	629317	PAGAMENTO NF 1026407 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1503	3		11.149,38	251.538,18D	251.539,18D
17/12/2024	629318	PAGAMENTO NF 4128 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		17.898,02	233.640,16D	233.641,16D
17/12/2024	629319	PAGAMENTO NF 4129 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1184	3		99,95	233.540,21D	233.541,21D
17/12/2024	629320	PAGAMENTO NF 7174 - FG COPIADORA EIRELI	1164	3		1.457,88	232.082,33D	232.083,33D
17/12/2024	629321	PAGAMENTO NF 686 - FACILITA HIGIENIZACAO LTDA	30881	3		10.414,25	221.668,08D	221.669,08D
17/12/2024	629322	PAGAMENTO NF 265 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3		2.950,00	218.718,08D	218.719,08D
17/12/2024	629323	PAGAMENTO NF 8237548 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		7.960,70	210.757,38D	210.758,38D
17/12/2024	629324	PAGAMENTO NF 8251609 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	110	3		15.499,30	195.258,08D	195.259,08D
17/12/2024	629325	PAGAMENTO NF 12748 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		343,42	194.914,66D	194.915,66D
17/12/2024	629326	PAGAMENTO NF 803 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	10725	3		1.500,00	193.414,66D	193.415,66D
17/12/2024	629327	PAGAMENTO NF 331707 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		563,70	192.850,96D	192.851,96D
17/12/2024	629328	PAGAMENTO NF 346771 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	30722	3		436,30	192.414,66D	192.415,66D
17/12/2024	629329	PAGAMENTO NF 6327 - BR GAAP CORPORATION	1207	3		13.005,74	179.408,92D	179.409,92D
17/12/2024	629330	PAGAMENTO NF 387 - ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	30674	3		363,68	179.045,24D	179.046,24D
17/12/2024	629331	PAGAMENTO NF 24838 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	3		30.630,17	148.415,07D	148.416,07D
17/12/2024	629332	PAGAMENTO NF 24839 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	3		23,63	148.391,44D	148.392,44D
17/12/2024	629333	PAGAMENTO NF 2467 - RAFAEL CRIPPA	30838	3		450,00	147.941,44D	147.942,44D
17/12/2024	629334	PAGAMENTO NF 7118 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1247	3		9.385,00	138.556,44D	138.557,44D
17/12/2024	629335	PAGAMENTO NF 14382 - UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	107	3		542,00	138.014,44D	138.015,44D
17/12/2024	629336	PAGAMENTO NF 12718 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		4.725,00	133.289,44D	133.290,44D
17/12/2024	629337	PAGAMENTO NF 97 - SANTOS & CIA LTDA	1273	3		21.425,25	111.864,19D	111.865,19D
17/12/2024	629338	PAGAMENTO NF 15597 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3		4.703,86	107.160,33D	107.161,33D
17/12/2024	629339	PAGAMENTO NF 25687 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	2261	3		352,31	106.808,02D	106.809,02D
17/12/2024	629340	PAGAMENTO NF 44148 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	105.158,02D	105.159,02D
17/12/2024	629341	PAGAMENTO NF 44114 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	103.836,02D	103.837,02D
17/12/2024	629342	PAGAMENTO NF 44113 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	102.514,02D	102.515,02D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
17/12/2024	629343	PAGAMENTO NF 44112 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	101.192,02D	101.193,02D
17/12/2024	629344	PAGAMENTO NF 44111 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	100.842,02D	100.843,02D
17/12/2024	629345	PAGAMENTO NF 44110 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	100.492,02D	100.493,02D
17/12/2024	629346	PAGAMENTO NF 44109 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	100.142,02D	100.143,02D
17/12/2024	629347	PAGAMENTO NF 44108 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	99.792,02D	99.793,02D
17/12/2024	629348	PAGAMENTO NF 44107 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	97.442,02D	97.443,02D
17/12/2024	629349	PAGAMENTO NF 44106 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	95.092,02D	95.093,02D
17/12/2024	629350	PAGAMENTO NF 44105 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	93.442,02D	93.443,02D
17/12/2024	629351	PAGAMENTO NF 44104 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		3.350,00	90.092,02D	90.093,02D
17/12/2024	629352	PAGAMENTO NF 44103 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	87.742,02D	87.743,02D
17/12/2024	629353	PAGAMENTO NF 44102 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.600,00	85.142,02D	85.143,02D
17/12/2024	629354	PAGAMENTO NF 44101 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	82.292,02D	82.293,02D
17/12/2024	629355	PAGAMENTO NF 44100 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	80.642,02D	80.643,02D
17/12/2024	629356	PAGAMENTO NF 44098 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	78.992,02D	78.993,02D
17/12/2024	629357	PAGAMENTO NF 44097 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.650,00	76.342,02D	76.343,02D
17/12/2024	629358	PAGAMENTO NF 44096 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	74.692,02D	74.693,02D
17/12/2024	629359	PAGAMENTO NF 43958 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	73.370,02D	73.371,02D
17/12/2024	629360	PAGAMENTO NF 43957 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.650,00	70.720,02D	70.721,02D
17/12/2024	629361	PAGAMENTO NF 43956 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.150,00	68.570,02D	68.571,02D
17/12/2024	629362	PAGAMENTO NF 43955 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	65.720,02D	65.721,02D
17/12/2024	629363	PAGAMENTO NF 43954 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.150,00	63.570,02D	63.571,02D
17/12/2024	629364	PAGAMENTO NF 43749 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	63.220,02D	63.221,02D
17/12/2024	629365	PAGAMENTO NF 43747 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	61.898,02D	61.899,02D
17/12/2024	629366	PAGAMENTO NF 43746 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	61.548,02D	61.549,02D
17/12/2024	629367	PAGAMENTO NF 43744 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	61.198,02D	61.199,02D
17/12/2024	629368	PAGAMENTO NF 43743 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	59.876,02D	59.877,02D
17/12/2024	629369	PAGAMENTO NF 43742 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	58.554,02D	58.555,02D
17/12/2024	629370	PAGAMENTO NF 43741 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	57.232,02D	57.233,02D
17/12/2024	629371	PAGAMENTO NF 43740 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.350,00	54.882,02D	54.883,02D
17/12/2024	629372	PAGAMENTO NF 43739 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.650,00	52.232,02D	52.233,02D
17/12/2024	629373	PAGAMENTO NF 43738 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.100,00	50.132,02D	50.133,02D
17/12/2024	629374	PAGAMENTO NF 43737 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	47.282,02D	47.283,02D
17/12/2024	629375	PAGAMENTO NF 43736 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	45.632,02D	45.633,02D
17/12/2024	629376	PAGAMENTO NF 43464 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	45.282,02D	45.283,02D
17/12/2024	629377	PAGAMENTO NF 43463 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	44.932,02D	44.933,02D
17/12/2024	629378	PAGAMENTO NF 43462 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	43.610,02D	43.611,02D
17/12/2024	629379	PAGAMENTO NF 43459 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	42.288,02D	42.289,02D
17/12/2024	629380	PAGAMENTO NF 43458 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	40.966,02D	40.967,02D
17/12/2024	629381	PAGAMENTO NF 43457 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	39.644,02D	39.645,02D
17/12/2024	629382	PAGAMENTO NF 43455 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	38.322,02D	38.323,02D
17/12/2024	629383	PAGAMENTO NF 43454 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.322,00	37.000,02D	37.001,02D
17/12/2024	629384	PAGAMENTO NF 43453 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	35.350,02D	35.351,02D
17/12/2024	629385	PAGAMENTO NF 43452 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	32.500,02D	32.501,02D
17/12/2024	629386	PAGAMENTO NF 43451 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	30.850,02D	30.851,02D
17/12/2024	629387	PAGAMENTO NF 43450 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	29.200,02D	29.201,02D
17/12/2024	629388	PAGAMENTO NF 43449 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		2.850,00	26.350,02D	26.351,02D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS						
17/12/2024	629389	PAGAMENTO NF 43448 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	26.000,02D	26.001,02D
17/12/2024	629390	PAGAMENTO NF 42359 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		1.650,00	24.350,02D	24.351,02D
17/12/2024	629391	PAGAMENTO NF 25 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		24.000,00	350,02D	351,02D
17/12/2024	629392	PAGAMENTO NF 43748 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	10461	3		350,00	0,02D	1,02D
17/12/2024	631429	PAGAMENTO NF 1079950 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1296	3		0,02	0,00	1,00D
20/12/2024	629393	Rendimentos Aplicação	157	3	30,52		30,52D	31,52D
20/12/2024	629394	RESGATE	1409	3	171.217,74		171.248,26D	171.249,26D
20/12/2024	629395	PAGAMENTO NF 74 - Carlos Henrique Assis Oliveira	10273	3		1.900,00	169.348,26D	169.349,26D
20/12/2024	629396	PAGAMENTO NF 3311 - Tecno. I Solucoes em Informatica Ltda	31010	3		20.664,88	148.683,38D	148.684,38D
20/12/2024	629397	PAGAMENTO NF 161791 - SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3		417,97	148.265,41D	148.266,41D
20/12/2024	629398	PAGAMENTO NF 13154 - Pro-rad Consultores Em Radioproteção S/s Ltda	376	3		610,24	147.655,17D	147.656,17D
20/12/2024	629399	PAGAMENTO NF 40447 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		785,60	146.869,57D	146.870,57D
20/12/2024	629400	PAGAMENTO NF 414 - A. E. MARQUEZ	30262	3		2.500,00	144.369,57D	144.370,57D
20/12/2024	629401	PAGAMENTO NF 20242414 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO LTDA	3111	3		2.278,03	142.091,54D	142.092,54D
20/12/2024	629402	PAGAMENTO NF 11886 - HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	30191	3		2.588,00	139.503,54D	139.504,54D
20/12/2024	629403	PAGAMENTO NF 20 - Ana Paula Melo dos Santos	31008	3		2.795,76	136.707,78D	136.708,78D
20/12/2024	629404	PAGAMENTO NF 492982 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	108	3		8.525,02	128.182,76D	128.183,76D
20/12/2024	629405	PAGAMENTO NF 15382 - Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1448	3		1.100,00	127.082,76D	127.083,76D
20/12/2024	629406	PAGAMENTO NF 921 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1558	3		679,00	126.403,76D	126.404,76D
20/12/2024	629407	PAGAMENTO NF 516840 - BIONEXO S.A.	2219	3		3.088,75	123.315,01D	123.316,01D
20/12/2024	629408	PAGAMENTO NF 63362 - Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	10707	3		5.500,00	117.815,01D	117.816,01D
20/12/2024	629409	PAGAMENTO NF 69004 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1565	3		1.733,28	116.081,73D	116.082,73D
20/12/2024	629410	PAGAMENTO NF 97376 - PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3		270,00	115.811,73D	115.812,73D
20/12/2024	629411	PAGAMENTO NF 15813 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		892,30	114.919,43D	114.920,43D
20/12/2024	629412	PAGAMENTO NF 15786 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		1.239,00	113.680,43D	113.681,43D
20/12/2024	629413	PAGAMENTO NF 15778 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		630,00	113.050,43D	113.051,43D
20/12/2024	629414	PAGAMENTO NF 15748 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		945,48	112.104,95D	112.105,95D
20/12/2024	629415	PAGAMENTO NF 15745 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1475	3		320,00	111.784,95D	111.785,95D
20/12/2024	629416	PAGAMENTO NF 103026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		2.232,58	109.552,37D	109.553,37D
20/12/2024	629417	PAGAMENTO NF 1855 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30478	3		5.364,47	104.187,90D	104.188,90D
20/12/2024	629418	PAGAMENTO NF 12719 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		9.867,72	94.320,18D	94.321,18D
20/12/2024	629419	PAGAMENTO NF 69005 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1565	3		2.151,00	92.169,18D	92.170,18D
20/12/2024	629420	PAGAMENTO NF 35390 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		2.458,98	89.710,20D	89.711,20D
20/12/2024	629421	PAGAMENTO NF 35226 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1858	3		281,80	89.428,40D	89.429,40D
20/12/2024	629422	PAGAMENTO NF 346 - RM MEDICAL LTDA	10754	3		6.700,00	82.728,40D	82.729,40D
20/12/2024	629423	PAGAMENTO NF 40469 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1267	3		1.548,00	81.180,40D	81.181,40D
20/12/2024	629424	PAGAMENTO RESCISAO	117	3		45,50	81.134,90D	81.135,90D
20/12/2024	629425	PAGAMENTO NF 12749 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		118,99	81.015,91D	81.016,91D
20/12/2024	629426	PAGAMENTO NF 14314 - Cirurgica Ms Ltda	2571	3		1.765,00	79.250,91D	79.251,91D
20/12/2024	629427	PAGAMENTO 2° PARCELA 13° SALARIO	124	3		74.326,75	4.924,16D	4.925,16D
20/12/2024	629428	PAGAMENTO NF 103055 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	424	3		2.543,67	2.380,49D	2.381,49D
20/12/2024	629429	PAGAMENTO NF 87526 - F&F Distr de Produtos Farmac??uticos	29952	3		914,00	1.466,49D	1.467,49D
20/12/2024	629430	PAGAMENTO NF 1947029 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149	3		806,49	660,00D	661,00D
20/12/2024	629431	PAGAMENTO NF 1008181 - SERIDOOR PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	31009	3		660,00	0,00	1,00D
23/12/2024	629432	RESGATE	1409	3	2.496,60		2.496,60D	2.497,60D
23/12/2024	629433	Rendimentos Aplicação	157	3	0,46		2.497,06D	2.498,06D
23/12/2024	629434	PAGAMENTO NF 14393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - TAXA DE LIXO	222	3		1.004,82	1.492,24D	1.493,24D
23/12/2024	629435	PAGAMENTO RESCISAO	117	3		1.201,81	290,43D	291,43D

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						
23/12/2024	629436	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	168	3		290,43	0,00	1,00D
30/12/2024	629437	RESGATE	1409	3	24.923,71		24.923,71D	24.924,71D
30/12/2024	629438	Rendimentos Aplicação	157	3	5,33		24.929,04D	24.930,04D
30/12/2024	629439	PAGAMENTO NF 285226 - IVANILSON INACIO DA SILVA	2412	3		922,23	24.006,81D	24.007,81D
30/12/2024	629440	PAGAMENTO Cassio Tafarel Petek	195	3		1.366,57	22.640,24D	22.641,24D
30/12/2024	629441	PAGAMENTO NF 84852 - F&F Distr de Produtos Farmac??uticos	29952	3		1.566,98	21.073,26D	21.074,26D
30/12/2024	629442	PAGAMENTO NF 12483 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1301	3		2.024,00	19.049,26D	19.050,26D
30/12/2024	629443	PAGAMENTO - Alex Marques Cruz	195	3		420,36	18.628,90D	18.629,90D
30/12/2024	629444	PAGAMENTO - Alex Marques Cruz	195	3		188,67	18.440,23D	18.441,23D
30/12/2024	629445	PAGAMENTO Edina Marques Barboza	10384	3		308,39	18.131,84D	18.132,84D
30/12/2024	629446	PAGAMENTO NF 3590513 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3		186,66	17.945,18D	17.946,18D
30/12/2024	629447	PAGAMENTO NF 70 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1973	3		17.325,00	620,18D	621,18D
30/12/2024	629448	PAGAMENTO NF 12769 - DENISE DA SILVA PINTO	1244	3		573,16	47,02D	48,02D
30/12/2024	631438	PAGAMENTO NF 285226 - IVANILSON INACIO DA SILVA	10286	3		0,02	47,00D	48,00D
30/12/2024	631444	PAGAMENTO NF 84852 - F&F Distr de Produtos Farmac??uticos	225	3		47,00	0,00	1,00D
31/12/2024	629449	RESGATE	1409	3	1.349,70		1.349,70D	1.350,70D
31/12/2024	629450	Rendimentos Aplicação	157	3	0,30		1.350,00D	1.351,00D
31/12/2024	629451	PAGAMENTO NF 13 - ARNON BEZERRA CIRIACO	31121	3		700,00	650,00D	651,00D
31/12/2024	629452	PAGAMENTO NF 12 - ARNON BEZERRA CIRIACO	31121	3		650,00	0,00	1,00D
				Total do mês:	3.084.198,29	3.084.198,29		
				Total da conta:	3.084.198,29	3.084.198,29		
Conta:	30376 - 1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						1,00D
03/12/2024	625517	RESGATE	30377	3	72,93		72,93D	73,93D
03/12/2024	625519	RENDIMENTO	157	3	0,07		73,00D	74,00D
03/12/2024	625518	TARIFA BANCARIA	226	3		73,00	0,00	1,00D
17/12/2024	629453	RENDIMENTO	157	3	4,15		4,15D	5,15D
17/12/2024	629456	RESGATE	30377	3	3.460,09		3.464,24D	3.465,24D
17/12/2024	629454	PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS	118	3		3.464,24	0,00	1,00D
				Total do mês:	3.537,24	3.537,24		
				Total da conta:	3.537,24	3.537,24		
Conta:	1409 - 1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						2.086.557,33D
02/12/2024	625440	RESGATE	1408	3		273.165,43	273.165,43C	1.813.391,90D
03/12/2024	625467	RESGATE	1408	3		5.021,56	278.186,99C	1.808.370,34D
06/12/2024	625474	RESGATE	1408	3		204.629,79	482.816,78C	1.603.740,55D
09/12/2024	625475	APLICAÇÃO	1408	3	1.279.039,93		796.223,15D	2.882.780,48D
10/12/2024	626383	RESGATE	1408	3		31.403,81	764.819,34D	2.851.376,67D
13/12/2024	626387	RESGATE	1408	3		25.191,23	739.628,11D	2.826.185,44D
16/12/2024	626390	RESGATE	1408	3		175.021,92	564.606,19D	2.651.163,52D
17/12/2024	629306	RESGATE	1408	3		410.392,97	154.213,22D	2.240.770,55D
20/12/2024	629394	RESGATE	1408	3		171.217,74	17.004,52C	2.069.552,81D
23/12/2024	629432	RESGATE	1408	3		2.496,60	19.501,12C	2.067.056,21D
30/12/2024	629437	RESGATE	1408	3		24.923,71	44.424,83C	2.042.132,50D
31/12/2024	629462	RENDIMENTO	157	3	60,78		44.364,05C	2.042.193,28D
31/12/2024	629449	RESGATE	1408	3		1.349,70	45.713,75C	2.040.843,58D
31/12/2024	629460	IOF S/ APLICAÇÃO	224	3		9,90	45.723,65C	2.040.833,68D
31/12/2024	629461	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		50,88	45.774,53C	2.040.782,80D
				Total do mês:	1.279.100,71	1.324.875,24		
				Total da conta:	1.279.100,71	1.324.875,24		
Conta:	1410 - 1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						1.956.916,28D

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						
31/12/2024	629464	RENDIMENTO	157	3	11.783,95		11.783,95D	1.968.700,23D
				Total do mês:	11.783,95	0,00		
				Total da conta:	11.783,95	0,00		
Conta:	30281 - 1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS						
		SALDO ANTERIOR						789.023,99D
31/12/2024	629466	RENDIMENTO	157	3	7.293,16		7.293,16D	796.317,15D
				Total do mês:	7.293,16	0,00		
				Total da conta:	7.293,16	0,00		
Conta:	30377 - 1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						429.915,02D
03/12/2024	625517	RESGATE	30376	3		72,93	72,93C	429.842,09D
17/12/2024	629456	RESGATE	30376	3		3.460,09	3.533,02C	426.382,00D
31/12/2024	629459	RENDIMENTO	157	3	1,22		3.531,80C	426.383,22D
31/12/2024	629457	IRRF S/ APLICAÇÃO	220	3		1,22	3.533,02C	426.382,00D
				Total do mês:	1,22	3.534,24		
				Total da conta:	1,22	3.534,24		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						2.066.398,54D
01/12/2024	648937	GLOSA REF. AVALIAÇAO DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2024, CONFORME RELATORIO DA AUDITORIA	227	3		258.235,32	258.235,32C	1.808.163,22D
09/12/2024	625476	RECEBIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE SAUDE	1408	3		1.684.305,82	1.942.541,14C	123.857,40D
31/12/2024	645823	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE	129	3	8.744.323,30		6.801.782,16D	8.868.180,70D
				Total do mês:	8.744.323,30	1.942.541,14		
				Total da conta:	8.744.323,30	1.942.541,14		
Conta:	8 - 1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS						
		SALDO ANTERIOR						4.335,70D
01/12/2024	634756	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR - RECLASSIFICAÇÃO	159	3		29,69	29,69C	4.306,01D
09/12/2024	625495	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	6.083,18		6.053,49D	10.389,19D
13/12/2024	626389	PAGAMENTO FÉRIAS	1408	3	25.194,86		31.248,35D	35.584,05D
31/12/2024	634730	FÉRIAS PAGAS	116	3		35.584,05	4.335,70C	0,00
				Total do mês:	31.278,04	35.613,74		
				Total da conta:	31.278,04	35.613,74		
Conta:	665 - 1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS						
		SALDO ANTERIOR						3.250,00D
01/12/2024	631441	PAGAMENTO - STELLA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA - EPP	30964	3		1.425,00	1.425,00C	1.825,00D
01/12/2024	631442	PAGAMENTO - Stella Indústria de Plásticos Ltda - Epp	30964	3		1.425,00	2.850,00C	400,00D
01/12/2024	634144	PAGAMENTO NF 15985 - CCM EVENTOS LTDA - Inscrição para participação no congresso de controle de infecção	31157	3		400,00	3.250,00C	0,00
				Total do mês:	0,00	3.250,00		
				Total da conta:	0,00	3.250,00		
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/12/2024	634660	SALARIO FAMILIA	116	3	72,38		72,38D	72,38D
31/12/2024	634684	SALARIO MATERNIDADE	116	3	1.622,92		1.695,30D	1.695,30D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30266 - 1.1.2.06.0001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE A RECUPERAR						
31/12/2024	634744	FAMILIA + MATERN	118	3		1.695,30	0,00	0,00
				Total do mês:	1.695,30	1.695,30		
				Total da conta:	1.695,30	1.695,30		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						52.887,14D
31/12/2024	629478	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	34.381,28		34.381,28D	87.268,42D
31/12/2024	629479	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 12/ 2024	10286	3	566,68		34.947,96D	87.835,10D
31/12/2024	629480	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2024	184	3		18.214,54	16.733,42D	69.620,56D
31/12/2024	629481	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2024	184	3		723,91	16.009,51D	68.896,65D
31/12/2024	629482	AJUSTE ESTOQUE 12/2024	10286	3		10,60	15.998,91D	68.886,05D
				Total do mês:	34.947,96	18.949,05		
				Total da conta:	34.947,96	18.949,05		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						134.765,21D
31/12/2024	631316	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	17.744,86		17.744,86D	152.510,07D
31/12/2024	631317	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	364,80		18.109,66D	152.874,87D
31/12/2024	631320	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	30.143,50		48.253,16D	183.018,37D
31/12/2024	631324	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	8.549,00		56.802,16D	191.567,37D
31/12/2024	631326	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 12/ 2024	10286	3	1.072,20		57.874,36D	192.639,57D
31/12/2024	631327	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 12/ 2024	10286	3	2.717,23		60.591,59D	195.356,80D
31/12/2024	631330	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 12/ 2024	10286	3	1.299,79		61.891,38D	196.656,59D
31/12/2024	631359	AJUSTE ESTOQUE 12/2024	10286	3	33,80		61.925,18D	196.690,39D
31/12/2024	631332	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2024	183	3		8.411,50	53.513,68D	188.278,89D
31/12/2024	631333	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2024	183	3		5.173,81	48.339,87D	183.105,08D
31/12/2024	631335	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2024	183	3		22.513,72	25.826,15D	160.591,36D
31/12/2024	631340	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2024	183	3		6.757,70	19.068,45D	153.833,66D
31/12/2024	631344	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2024	183	3		2.608,80	16.459,65D	151.224,86D
31/12/2024	631347	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2024	183	3		221,60	16.238,05D	151.003,26D
31/12/2024	631348	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2024	183	3		14.071,90	2.166,15D	136.931,36D
				Total do mês:	61.925,18	59.759,03		
				Total da conta:	61.925,18	59.759,03		
Conta:	5177 - 1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						7.186,42D
31/12/2024	631321	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	2.336,00		2.336,00D	9.522,42D
31/12/2024	631331	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 12/ 2024	10286	3	636,87		2.972,87D	10.159,29D
31/12/2024	631336	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2024	180	3		3.062,64	89,77C	7.096,65D
31/12/2024	631346	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2024	180	3		285,00	374,77C	6.811,65D
31/12/2024	631357	AJUSTE ESTOQUE 12/2024	10286	3		0,01	374,78C	6.811,64D
				Total do mês:	2.972,87	3.347,65		
				Total da conta:	2.972,87	3.347,65		
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
		SALDO ANTERIOR						648,00D
31/12/2024	631323	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	53.253,35		53.253,35D	53.901,35D
31/12/2024	631338	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2024	193	3		40.526,35	12.727,00D	13.375,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1281 - 1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						
31/12/2024	631349	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2024	193	3		108,00	12.619,00D	13.267,00D
			Total do mês:		53.253,35	40.634,35		
			Total da conta:		53.253,35	40.634,35		
Conta:	1283 - 1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						10.232,32D
31/12/2024	631318	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	5.216,40		5.216,40D	15.448,72D
31/12/2024	631329	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 12/ 2024	10286	3	922,83		6.139,23D	16.371,55D
31/12/2024	631334	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2024	179	3		2.570,22	3.569,01D	13.801,33D
31/12/2024	631342	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2024	179	3		57,91	3.511,10D	13.743,42D
31/12/2024	631345	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2024	179	3		1.984,05	1.527,05D	11.759,37D
31/12/2024	631356	AJUSTE ESTOQUE 12/2024	10286	3		0,02	1.527,03D	11.759,35D
			Total do mês:		6.139,23	4.612,20		
			Total da conta:		6.139,23	4.612,20		
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/12/2024	628578	COMPRAS CONF.NF 43024 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		1.650,00D	1.650,00D
01/12/2024	628579	COMPRAS CONF.NF 43029 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.400,00		3.050,00D	3.050,00D
01/12/2024	628580	COMPRAS CONF.NF 43448 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		3.400,00D	3.400,00D
01/12/2024	628581	COMPRAS CONF.NF 43451 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		5.050,00D	5.050,00D
01/12/2024	628582	COMPRAS CONF.NF 43462 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		6.372,00D	6.372,00D
01/12/2024	628583	COMPRAS CONF.NF 43464 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		6.722,00D	6.722,00D
01/12/2024	628584	COMPRAS CONF.NF 40360 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	1.799,60		8.521,60D	8.521,60D
01/12/2024	628585	COMPRAS CONF.NF 7968 STELLA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP	30964	3	2.850,00		11.371,60D	11.371,60D
01/12/2024	628586	COMPRAS CONF.NF 15616 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	2.585,16		13.956,76D	13.956,76D
01/12/2024	628587	COMPRAS CONF.NF 43741 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		15.278,76D	15.278,76D
01/12/2024	628588	COMPRAS CONF.NF 43742 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		16.600,76D	16.600,76D
01/12/2024	628589	COMPRAS CONF.NF 43746 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		16.950,76D	16.950,76D
01/12/2024	628590	COMPRAS CONF.NF 43747 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		18.272,76D	18.272,76D
01/12/2024	628591	COMPRAS CONF.NF 43749 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		18.622,76D	18.622,76D
01/12/2024	628592	COMPRAS CONF.NF 3240 Etiquetas lira Ltda	30138	3	1.040,00		19.662,76D	19.662,76D
01/12/2024	628593	COMPRAS CONF.NF 43958 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		20.984,76D	20.984,76D
01/12/2024	628594	COMPRAS CONF.NF 44096 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		22.634,76D	22.634,76D
01/12/2024	628595	COMPRAS CONF.NF 44097 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.650,00		25.284,76D	25.284,76D
01/12/2024	628596	COMPRAS CONF.NF 44098 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		26.934,76D	26.934,76D
01/12/2024	628597	COMPRAS CONF.NF 44101 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		29.784,76D	29.784,76D
01/12/2024	628598	COMPRAS CONF.NF 44102 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.600,00		32.384,76D	32.384,76D
01/12/2024	628599	COMPRAS CONF.NF 44103 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		34.734,76D	34.734,76D
01/12/2024	628600	COMPRAS CONF.NF 44104 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	3.350,00		38.084,76D	38.084,76D
01/12/2024	628601	COMPRAS CONF.NF 44105 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		39.734,76D	39.734,76D
01/12/2024	628602	COMPRAS CONF.NF 44106 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		42.084,76D	42.084,76D
01/12/2024	628603	COMPRAS CONF.NF 44107 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		44.434,76D	44.434,76D
01/12/2024	628604	COMPRAS CONF.NF 44108 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		44.784,76D	44.784,76D
01/12/2024	628605	COMPRAS CONF.NF 44109 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		45.134,76D	45.134,76D
01/12/2024	628606	COMPRAS CONF.NF 44110 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		45.484,76D	45.484,76D
01/12/2024	628607	COMPRAS CONF.NF 44111 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		45.834,76D	45.834,76D
01/12/2024	628608	COMPRAS CONF.NF 44112 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		47.156,76D	47.156,76D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
01/12/2024	628609	COMPRAS CONF.NF 44113 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		48.478,76D	48.478,76D
01/12/2024	628610	COMPRAS CONF.NF 44114 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		49.800,76D	49.800,76D
01/12/2024	628611	COMPRAS CONF.NF 44148 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		51.450,76D	51.450,76D
01/12/2024	628613	COMPRAS CONF.NF 921 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	1558	3	679,00		52.129,76D	52.129,76D
01/12/2024	628614	COMPRAS CONF.NF 15745 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	320,00		52.449,76D	52.449,76D
01/12/2024	628615	COMPRAS CONF.NF 15748 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	945,48		53.395,24D	53.395,24D
02/12/2024	628616	COMPRAS CONF.NF 1128 CONEXAO AR CONDICIONADO LTDA - ME	31095	3	190,00		53.585,24D	53.585,24D
03/12/2024	628617	COMPRAS CONF.NF 44330 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	3.350,00		56.935,24D	56.935,24D
03/12/2024	628618	COMPRAS CONF.NF 44331 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		58.585,24D	58.585,24D
03/12/2024	628619	COMPRAS CONF.NF 44332 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		60.235,24D	60.235,24D
03/12/2024	628620	COMPRAS CONF.NF 44333 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	353,10		60.588,34D	60.588,34D
03/12/2024	628621	COMPRAS CONF.NF 44334 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		63.438,34D	63.438,34D
03/12/2024	628622	COMPRAS CONF.NF 44335 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		64.760,34D	64.760,34D
03/12/2024	628623	COMPRAS CONF.NF 44336 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		66.082,34D	66.082,34D
03/12/2024	628624	COMPRAS CONF.NF 44337 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		67.404,34D	67.404,34D
03/12/2024	628625	COMPRAS CONF.NF 44338 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		68.726,34D	68.726,34D
03/12/2024	628626	COMPRAS CONF.NF 44339 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		70.048,34D	70.048,34D
03/12/2024	628627	COMPRAS CONF.NF 44340 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		70.398,34D	70.398,34D
03/12/2024	628628	COMPRAS CONF.NF 44341 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		70.748,34D	70.748,34D
03/12/2024	628629	COMPRAS CONF.NF 40447 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	785,60		71.533,94D	71.533,94D
03/12/2024	628630	COMPRAS CONF.NF 15382 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1448	3	1.100,00		72.633,94D	72.633,94D
03/12/2024	628631	COMPRAS CONF.NF 6064 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1159	3	2.627,00		75.260,94D	75.260,94D
04/12/2024	628632	COMPRAS CONF.NF 69004 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	1.733,28		76.994,22D	76.994,22D
04/12/2024	628633	COMPRAS CONF.NF 69005 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	1565	3	2.151,00		79.145,22D	79.145,22D
04/12/2024	628634	COMPRAS CONF.NF 15778 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	630,00		79.775,22D	79.775,22D
04/12/2024	628635	COMPRAS CONF.NF 15786 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.239,00		81.014,22D	81.014,22D
04/12/2024	628636	COMPRAS CONF.NF 14314 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	1.765,00		82.779,22D	82.779,22D
04/12/2024	628637	COMPRAS CONF.NF 87526 F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	29952	3	914,00		83.693,22D	83.693,22D
05/12/2024	628638	COMPRAS CONF.NF 1947029 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	806,49		84.499,71D	84.499,71D
05/12/2024	628639	COMPRAS CONF.NF 34830 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	30028	3	1.880,00		86.379,71D	86.379,71D
05/12/2024	628640	COMPRAS CONF.NF 35390 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	2.458,98		88.838,69D	88.838,69D
05/12/2024	628641	COMPRAS CONF.NF 270 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LT	30931	3	127,00		88.965,69D	88.965,69D
06/12/2024	628642	COMPRAS CONF.NF 15799 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	4.042,85		93.008,54D	93.008,54D
06/12/2024	628643	COMPRAS CONF.NF 15813 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	892,30		93.900,84D	93.900,84D
06/12/2024	628644	COMPRAS CONF.NF 63362 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	5.500,00		99.400,84D	99.400,84D
10/12/2024	628646	COMPRAS CONF.NF 44568 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	20,00		99.420,84D	99.420,84D
10/12/2024	628647	COMPRAS CONF.NF 44569 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		101.070,84D	101.070,84D
10/12/2024	628648	COMPRAS CONF.NF 44570 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		103.920,84D	103.920,84D
10/12/2024	628649	COMPRAS CONF.NF 44571 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.650,00		105.570,84D	105.570,84D
10/12/2024	628650	COMPRAS CONF.NF 44572 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		106.892,84D	106.892,84D
10/12/2024	628651	COMPRAS CONF.NF 44573 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		108.214,84D	108.214,84D
10/12/2024	628652	COMPRAS CONF.NF 44574 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		109.536,84D	109.536,84D
10/12/2024	628653	COMPRAS CONF.NF 44575 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	1.322,00		110.858,84D	110.858,84D
10/12/2024	628654	COMPRAS CONF.NF 44576 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		111.208,84D	111.208,84D
10/12/2024	628655	COMPRAS CONF.NF 44577 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		111.558,84D	111.558,84D
10/12/2024	628656	COMPRAS CONF.NF 44578 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		111.908,84D	111.908,84D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
10/12/2024	628657	COMPRAS CONF.NF 44579 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		112.258,84D	112.258,84D
10/12/2024	628658	COMPRAS CONF.NF 44580 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		112.608,84D	112.608,84D
10/12/2024	628659	COMPRAS CONF.NF 44581 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	350,00		112.958,84D	112.958,84D
10/12/2024	628660	COMPRAS CONF.NF 415 A. E. MARQUEZ	30262	3	3.300,00		116.258,84D	116.258,84D
11/12/2024	628661	COMPRAS CONF.NF 11886 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	30191	3	2.588,00		118.846,84D	118.846,84D
11/12/2024	628662	COMPRAS CONF.NF 40469 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	1267	3	1.548,00		120.394,84D	120.394,84D
14/12/2024	628663	COMPRAS CONF.NF 12726 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	31.585,00		151.979,84D	151.979,84D
16/12/2024	628664	COMPRAS CONF.NF 15889 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	118,75		152.098,59D	152.098,59D
16/12/2024	628665	COMPRAS CONF.NF 12727 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	513,00		152.611,59D	152.611,59D
16/12/2024	628666	COMPRAS CONF.NF 44726 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		155.461,59D	155.461,59D
16/12/2024	628667	COMPRAS CONF.NF 44727 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		157.811,59D	157.811,59D
16/12/2024	628668	COMPRAS CONF.NF 44728 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		160.661,59D	160.661,59D
16/12/2024	628669	COMPRAS CONF.NF 44729 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.850,00		163.511,59D	163.511,59D
16/12/2024	628670	COMPRAS CONF.NF 44730 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	2.350,00		165.861,59D	165.861,59D
16/12/2024	628671	COMPRAS CONF.NF 35621 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	987,01		166.848,60D	166.848,60D
17/12/2024	628672	COMPRAS CONF.NF 12737 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	8.200,00		175.048,60D	175.048,60D
18/12/2024	628673	COMPRAS CONF.NF 15923 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	3.876,70		178.925,30D	178.925,30D
18/12/2024	628674	COMPRAS CONF.NF 15925 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	283,00		179.208,30D	179.208,30D
18/12/2024	628675	COMPRAS CONF.NF 15928 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	214,55		179.422,85D	179.422,85D
18/12/2024	628676	COMPRAS CONF.NF 12743 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	1.140,00		180.562,85D	180.562,85D
18/12/2024	628677	COMPRAS CONF.NF 12744 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	5.600,00		186.162,85D	186.162,85D
18/12/2024	628678	COMPRAS CONF.NF 112330 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	424	3	8.539,89		194.702,74D	194.702,74D
19/12/2024	628679	COMPRAS CONF.NF 12118 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	10611	3	539,40		195.242,14D	195.242,14D
19/12/2024	628680	COMPRAS CONF.NF 15937 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	1.706,40		196.948,54D	196.948,54D
19/12/2024	628681	COMPRAS CONF.NF 15946 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	210,00		197.158,54D	197.158,54D
19/12/2024	628682	COMPRAS CONF.NF 15949 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	5.335,85		202.494,39D	202.494,39D
19/12/2024	628683	COMPRAS CONF.NF 12745 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	400,00		202.894,39D	202.894,39D
19/12/2024	628684	COMPRAS CONF.NF 12746 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	2411	3	200,00		203.094,39D	203.094,39D
19/12/2024	628685	COMPRAS CONF.NF 35712 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	6.559,56		209.653,95D	209.653,95D
19/12/2024	628686	COMPRAS CONF.NF 14522 CIRURGICA MS LTDA	2571	3	2.855,00		212.508,95D	212.508,95D
19/12/2024	628687	COMPRAS CONF.NF 112720 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	424	3	977,50		213.486,45D	213.486,45D
20/12/2024	628688	COMPRAS CONF.NF 15950 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1475	3	3.168,91		216.655,36D	216.655,36D
20/12/2024	628689	COMPRAS CONF.NF 65772 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10707	3	6.976,31		223.631,67D	223.631,67D
23/12/2024	628690	COMPRAS CONF.NF 1954009 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	3	1.716,60		225.348,27D	225.348,27D
26/12/2024	628692	COMPRAS CONF.NF 35772 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	364,80		225.713,07D	225.713,07D
27/12/2024	628694	COMPRAS CONF.NF 10214 PARAISO DAS TINTAS - N. P. FERNANDES-ME	31119	3	890,00		226.603,07D	226.603,07D
30/12/2024	628696	COMPRAS CONF.NF 35848 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	1858	3	672,41		227.275,48D	227.275,48D
30/12/2024	631438	PAGAMENTO NF 285226 - IVANILSON INACIO DA SILVA	1408	3	0,02		227.275,50D	227.275,50D
31/12/2024	629482	AJUSTE ESTOQUE 12/2024	11	3	10,60		227.286,10D	227.286,10D
31/12/2024	629488	AJUSTE ESTOQUE 12/2024	10103	3	0,01		227.286,11D	227.286,11D
31/12/2024	631352	ENTRADA EMPRESTIMOS 12/2024	30189	3	2.070,97		229.357,08D	229.357,08D
31/12/2024	631356	AJUSTE ESTOQUE 12/2024	1283	3	0,02		229.357,10D	229.357,10D
31/12/2024	631357	AJUSTE ESTOQUE 12/2024	5177	3	0,01		229.357,11D	229.357,11D
31/12/2024	634758	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	183	3	23.162,35		252.519,46D	252.519,46D
31/12/2024	647068	AJUSTE LANC. CONFORME PLANILHA CONSOLIDADA EMPRESTIMO MATERIAIS	30189	3	3.044,19		255.563,65D	255.563,65D
31/12/2024	629478	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	11	3		34.381,28	221.182,37D	221.182,37D
31/12/2024	629479	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 12/ 2024	11	3		566,68	220.615,69D	220.615,69D
31/12/2024	629484	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10103	3		75.685,07	144.930,62D	144.930,62D
31/12/2024	631316	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		17.744,86	127.185,76D	127.185,76D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10286 - 1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO						
31/12/2024	631317	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		364,80	126.820,96D	126.820,96D
31/12/2024	631318	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1283	3		5.216,40	121.604,56D	121.604,56D
31/12/2024	631320	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		30.143,50	91.461,06D	91.461,06D
31/12/2024	631321	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	5177	3		2.336,00	89.125,06D	89.125,06D
31/12/2024	631323	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	1281	3		53.253,35	35.871,71D	35.871,71D
31/12/2024	631324	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10	3		8.549,00	27.322,71D	27.322,71D
31/12/2024	631326	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 12/ 2024	10	3		1.072,20	26.250,51D	26.250,51D
31/12/2024	631327	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 12/ 2024	10	3		2.717,23	23.533,28D	23.533,28D
31/12/2024	631329	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 12/ 2024	1283	3		922,83	22.610,45D	22.610,45D
31/12/2024	631330	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 12/ 2024	10	3		1.299,79	21.310,66D	21.310,66D
31/12/2024	631331	VLR REF. ENTRADA CFE INVENTARIO 12/ 2024	5177	3		636,87	20.673,79D	20.673,79D
31/12/2024	631354	SAIDA EMPRESTIMOS 12/2024	30189	3		2.141,17	18.532,62D	18.532,62D
31/12/2024	631359	AJUSTE ESTOQUE 12/2024	10	3		33,80	18.498,82D	18.498,82D
31/12/2024	648939	RECLASSIFICAÇÃO DE LANC. CONF. PLANILHA DE IMOBILIZADO 2024	245	3		3.851,95	14.646,87D	14.646,87D
31/12/2024	648941	RECLASSIFICAÇÃO DE LANC. CONF. PLANILHA DE IMOBILIZADO 2024	449	3		9.467,76	5.179,11D	5.179,11D
31/12/2024	648942	RECLASSIFICAÇÃO DE LANC. CONF. PLANILHA DE IMOBILIZADO 2024	577	3		5.179,11	0,00	0,00
				Total do mês:	255.563,65	255.563,65		
				Total da conta:	255.563,65	255.563,65		
Conta:	10103 - 1.1.3.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						77.288,05D
31/12/2024	629484	VLR REF. TRANSFERENCIA ESTOQUE EM TRANSITO	10286	3	75.685,07		75.685,07D	152.973,12D
31/12/2024	629485	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2024	10287	3		147.238,94	71.553,87C	5.734,18D
31/12/2024	629486	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2024	10287	3		91,95	71.645,82C	5.642,23D
31/12/2024	629488	AJUSTE ESTOQUE 12/2024	10286	3		0,01	71.645,83C	5.642,22D
				Total do mês:	75.685,07	147.330,90		
				Total da conta:	75.685,07	147.330,90		
Conta:	5179 - 1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS						
		SALDO ANTERIOR						8.744.323,30D
31/12/2024	645822	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	5181	3		8.744.323,30	8.744.323,30C	0,00
				Total do mês:	0,00	8.744.323,30		
				Total da conta:	0,00	8.744.323,30		
Conta:	245 - 1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA						
		SALDO ANTERIOR						10.996,80D
31/12/2024	648939	RECLASSIFICAÇÃO DE LANC. CONF. PLANILHA DE IMOBILIZADO 2024	10286	3	3.851,95		3.851,95D	14.848,75D
				Total do mês:	3.851,95	0,00		
				Total da conta:	3.851,95	0,00		
Conta:	449 - 1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						100.784,69D
31/12/2024	648941	RECLASSIFICAÇÃO DE LANC. CONF. PLANILHA DE IMOBILIZADO 2024	10286	3	9.467,76		9.467,76D	110.252,45D
				Total do mês:	9.467,76	0,00		
				Total da conta:	9.467,76	0,00		
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS						
		SALDO ANTERIOR						166.504,62D
09/12/2024	628645	COMPRAS CONF.NF 414 A. E. MARQUEZ	30262	3	2.500,00		2.500,00D	169.004,62D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS						
31/12/2024	648942	RECLASSIFICAÇÃO DE LANC. CONF. PLANILHA DE IMOBILIZADO 2024	10286	3	5.179,11		7.679,11D	174.183,73D
				Total do mês:	7.679,11	0,00		
				Total da conta:	7.679,11	0,00		
Conta:	5380 - 1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA						
		SALDO ANTERIOR						42.820,05D
31/12/2024	648943	RECLASSIFICAÇÃO DE LANC. CONF. PLANILHA DE IMOBILIZADO 2024	5383	3		3.851,95	3.851,95C	38.968,10D
				Total do mês:	0,00	3.851,95		
				Total da conta:	0,00	3.851,95		
Conta:	5381 - 1.2.5.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						578.153,95D
31/12/2024	648944	RECLASSIFICAÇÃO DE LANC. CONF. PLANILHA DE IMOBILIZADO 2024	5384	3		9.467,76	9.467,76C	568.686,19D
				Total do mês:	0,00	9.467,76		
				Total da conta:	0,00	9.467,76		
Conta:	5382 - 1.2.5.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
		SALDO ANTERIOR						1.220.535,07D
31/12/2024	648945	RECLASSIFICAÇÃO DE LANC. CONF. PLANILHA DE IMOBILIZADO 2024	5385	3		5.227,51	5.227,51C	1.215.307,56D
				Total do mês:	0,00	5.227,51		
				Total da conta:	0,00	5.227,51		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP						
		SALDO ANTERIOR						1.678,72C
02/12/2024	625457	PAGAMENTO NF 1934969 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	1.678,72		1.678,72D	0,00
05/12/2024	628638	COMPRAS CONF.NF 1947029 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		806,49	872,23D	806,49C
20/12/2024	629430	PAGAMENTO NF 1947029 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1408	3	806,49		1.678,72D	0,00
23/12/2024	628690	COMPRAS CONF.NF 1954009 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10286	3		1.716,60	37,88C	1.716,60C
				Total do mês:	2.485,21	2.523,09		
				Total da conta:	2.485,21	2.523,09		
Conta:	424 - 2.1.2.01.0008	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES						
		SALDO ANTERIOR						4.776,25C
18/12/2024	628678	COMPRAS CONF.NF 112330 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10286	3		8.539,89	8.539,89C	13.316,14C
19/12/2024	628687	COMPRAS CONF.NF 112720 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10286	3		977,50	9.517,39C	14.293,64C
20/12/2024	629416	PAGAMENTO NF 103026 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	2.232,58		7.284,81C	12.061,06C
20/12/2024	629428	PAGAMENTO NF 103055 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1408	3	2.543,67		4.741,14C	9.517,39C
				Total do mês:	4.776,25	9.517,39		
				Total da conta:	4.776,25	9.517,39		
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA						
		SALDO ANTERIOR						10.727,40C
02/12/2024	625458	PAGAMENTO NF 296234 - Cientifica Médica Hospitalar Ltda	1408	3	10.727,40		10.727,40D	0,00
				Total do mês:	10.727,40	0,00		
				Total da conta:	10.727,40	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1475 - 2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						10.160,70C
01/12/2024	628586	COMPRAS CONF.NF 15616 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		2.585,16	2.585,16C	12.745,86C
01/12/2024	628614	COMPRAS CONF.NF 15745 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		320,00	2.905,16C	13.065,86C
01/12/2024	628615	COMPRAS CONF.NF 15748 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		945,48	3.850,64C	14.011,34C
02/12/2024	625451	PAGAMENTO NF 15464 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	75,40		3.775,24C	13.935,94C
02/12/2024	625452	PAGAMENTO NF 15433 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.746,80		2.028,44C	12.189,14C
02/12/2024	625462	PAGAMENTO NF 15435 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	8.062,60		6.034,16D	4.126,54C
04/12/2024	628634	COMPRAS CONF.NF 15778 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		630,00	5.404,16D	4.756,54C
04/12/2024	628635	COMPRAS CONF.NF 15786 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.239,00	4.165,16D	5.995,54C
06/12/2024	628642	COMPRAS CONF.NF 15799 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		4.042,85	122,31D	10.038,39C
06/12/2024	628643	COMPRAS CONF.NF 15813 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		892,30	769,99C	10.930,69C
09/12/2024	625481	PAGAMENTO NF 15547 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	275,90		494,09C	10.654,79C
16/12/2024	628664	COMPRAS CONF.NF 15889 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		118,75	612,84C	10.773,54C
16/12/2024	626440	PAGAMENTO NF 15616 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	2.585,16		1.972,32D	8.188,38C
18/12/2024	628673	COMPRAS CONF.NF 15923 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		3.876,70	1.904,38C	12.065,08C
18/12/2024	628674	COMPRAS CONF.NF 15925 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		283,00	2.187,38C	12.348,08C
18/12/2024	628675	COMPRAS CONF.NF 15928 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		214,55	2.401,93C	12.562,63C
19/12/2024	628680	COMPRAS CONF.NF 15937 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		1.706,40	4.108,33C	14.269,03C
19/12/2024	628681	COMPRAS CONF.NF 15946 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		210,00	4.318,33C	14.479,03C
19/12/2024	628682	COMPRAS CONF.NF 15949 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		5.335,85	9.654,18C	19.814,88C
20/12/2024	628688	COMPRAS CONF.NF 15950 MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	10286	3		3.168,91	12.823,09C	22.983,79C
20/12/2024	629411	PAGAMENTO NF 15813 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	892,30		11.930,79C	22.091,49C
20/12/2024	629412	PAGAMENTO NF 15786 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	1.239,00		10.691,79C	20.852,49C
20/12/2024	629413	PAGAMENTO NF 15778 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	630,00		10.061,79C	20.222,49C
20/12/2024	629414	PAGAMENTO NF 15748 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	945,48		9.116,31C	19.277,01C
20/12/2024	629415	PAGAMENTO NF 15745 - MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1408	3	320,00		8.796,31C	18.957,01C
				Total do mês:	16.772,64	25.568,95		
				Total da conta:	16.772,64	25.568,95		
Conta:	1565 - 2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/12/2024	628632	COMPRAS CONF.NF 69004 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		1.733,28	1.733,28C	1.733,28C
04/12/2024	628633	COMPRAS CONF.NF 69005 PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO	10286	3		2.151,00	3.884,28C	3.884,28C
20/12/2024	629409	PAGAMENTO NF 69004 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	3	1.733,28		2.151,00C	2.151,00C
20/12/2024	629419	PAGAMENTO NF 69005 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1408	3	2.151,00		0,00	0,00
				Total do mês:	3.884,28	3.884,28		
				Total da conta:	3.884,28	3.884,28		
Conta:	1943 - 2.1.2.01.0054	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/12/2024	625441	RECEBIMENTO - ELO NUTRIÇÃO LTDA - ADIANTAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNECEDOR NUTRIÇÃO (CORRETO ELO ALIMENTAÇÃO)	1408	3		74.902,13	74.902,13C	74.902,13C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1943 - 2.1.2.01.0054	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA						
02/12/2024	625465	PAGAMENTO - ELO NUTRIÇÃO LTDA	1408	3	74.902,13		0,00	0,00
				Total do mês:	74.902,13	74.902,13		
				Total da conta:	74.902,13	74.902,13		
Conta:	2571 - 2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
04/12/2024	628636	COMPRAS CONF.NF 14314 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		1.765,00	1.765,00C	1.765,00C
19/12/2024	628686	COMPRAS CONF.NF 14522 CIRURGICA MS LTDA	10286	3		2.855,00	4.620,00C	4.620,00C
20/12/2024	629426	PAGAMENTO NF 14314 - Cirurgica Ms Ltda	1408	3	1.765,00		2.855,00C	2.855,00C
				Total do mês:	1.765,00	4.620,00		
				Total da conta:	1.765,00	4.620,00		
Conta:	29952 - 2.1.2.01.0159	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos						
		SALDO ANTERIOR						3.133,49C
02/12/2024	625466	PAGAMENTO NF 84852 - F&F Distr de Produtos Farmaceuticos	1408	3	1.566,51		1.566,51D	1.566,98C
04/12/2024	628637	COMPRAS CONF.NF 87526 F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	10286	3		914,00	652,51D	2.480,98C
20/12/2024	629429	PAGAMENTO NF 87526 - F&F Distr de Produtos Farmac??uticos	1408	3	914,00		1.566,51D	1.566,98C
30/12/2024	629441	PAGAMENTO NF 84852 - F&F Distr de Produtos Farmac??uticos	1408	3	1.566,98		3.133,49D	0,00
				Total do mês:	4.047,49	914,00		
				Total da conta:	4.047,49	914,00		
Conta:	1448 - 2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
03/12/2024	628630	COMPRAS CONF.NF 15382 DIMED COMERCIO E SERVICO LTDA ME	10286	3		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
20/12/2024	629405	PAGAMENTO NF 15382 - Dimed Comércio e Serviços Ltda - Me	1408	3	1.100,00		0,00	0,00
				Total do mês:	1.100,00	1.100,00		
				Total da conta:	1.100,00	1.100,00		
Conta:	1858 - 2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						704,50C
05/12/2024	628640	COMPRAS CONF.NF 35390 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		2.458,98	2.458,98C	3.163,48C
16/12/2024	628671	COMPRAS CONF.NF 35621 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		987,01	3.445,99C	4.150,49C
16/12/2024	626439	PAGAMENTO NF 35118 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	422,70		3.023,29C	3.727,79C
19/12/2024	628685	COMPRAS CONF.NF 35712 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		6.559,56	9.582,85C	10.287,35C
20/12/2024	629420	PAGAMENTO NF 35390 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	2.458,98		7.123,87C	7.828,37C
20/12/2024	629421	PAGAMENTO NF 35226 - MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1408	3	281,80		6.842,07C	7.546,57C
26/12/2024	628692	COMPRAS CONF.NF 35772 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		364,80	7.206,87C	7.911,37C
30/12/2024	628696	COMPRAS CONF.NF 35848 MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	10286	3		672,41	7.879,28C	8.583,78C
				Total do mês:	3.163,48	11.042,76		
				Total da conta:	3.163,48	11.042,76		
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME						
		SALDO ANTERIOR						1.020,00C
01/12/2024	628612	COMPRAS CONF.NF 6313 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		2.985,00	2.985,00C	4.005,00C
01/12/2024	631443	ESTORNO 331 OXIPORA GASES LTDA	1492	3	510,00		2.475,00C	3.495,00C
17/12/2024	629308	PAGAMENTO NF 6313 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	2.985,00		510,00D	510,00C
17/12/2024	629315	PAGAMENTO NF 331 - OXIPORÃ GASES LTDA	1408	3	510,00		1.020,00D	0,00
27/12/2024	628695	COMPRAS CONF.NF 6411 OXIPORA GASES LTDA	1492	3		1.695,00	675,00C	1.695,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1170 - 2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME						
27/12/2024	629181	VALOR REF NF: 338 OXIPORA GASES LTDA	191	3		510,00	1.185,00C	2.205,00C
			Total do mês:		4.005,00	5.190,00		
			Total da conta:		4.005,00	5.190,00		
Conta:	1558 - 2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/12/2024	628613	COMPRAS CONF.NF 921 WESTMED - COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. E L	10286	3		679,00	679,00C	679,00C
20/12/2024	629406	PAGAMENTO NF 921 - WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	1408	3	679,00		0,00	0,00
			Total do mês:		679,00	679,00		
			Total da conta:		679,00	679,00		
Conta:	10707 - 2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/12/2024	628644	COMPRAS CONF.NF 63362 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
20/12/2024	628689	COMPRAS CONF.NF 65772 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI	10286	3		6.976,31	12.476,31C	12.476,31C
20/12/2024	629408	PAGAMENTO NF 63362 - Promefarma Representaçoes Comerciais Ltda	1408	3	5.500,00		6.976,31C	6.976,31C
			Total do mês:		5.500,00	12.476,31		
			Total da conta:		5.500,00	12.476,31		
Conta:	30028 - 2.1.2.02.0524	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/12/2024	628639	COMPRAS CONF.NF 34830 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	10286	3		1.880,00	1.880,00C	1.880,00C
09/12/2024	625486	PAGAMENTO - Absoluta Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. - EPP	1408	3	1.880,00		0,00	0,00
			Total do mês:		1.880,00	1.880,00		
			Total da conta:		1.880,00	1.880,00		
Conta:	30191 - 2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP						
		SALDO ANTERIOR						0,00
11/12/2024	628661	COMPRAS CONF.NF 11886 HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV	10286	3		2.588,00	2.588,00C	2.588,00C
20/12/2024	629402	PAGAMENTO NF 11886 - HIPROMED- MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1408	3	2.588,00		0,00	0,00
			Total do mês:		2.588,00	2.588,00		
			Total da conta:		2.588,00	2.588,00		
Conta:	30784 - 2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						24.194,27C
17/12/2024	629316	PAGAMENTO NF 68 - M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1408	3	24.194,27		24.194,27D	0,00
18/12/2024	628934	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 71 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	208	3		26.154,49	1.960,22C	26.154,49C
18/12/2024	628936	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 72 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	208	3		24.194,27	26.154,49C	50.348,76C
			Total do mês:		24.194,27	50.348,76		
			Total da conta:		24.194,27	50.348,76		
Conta:	904 - 2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS						
		SALDO ANTERIOR						0,00
06/12/2024	628944	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 97376 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	1390	3		270,00	270,00C	270,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	904 -	2.1.2.03.0027	PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS					
20/12/2024	629410	PAGAMENTO NF 97376 - 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:	30262 -	2.1.2.03.0198	A. E. MARQUEZ					
		SALDO ANTERIOR						0,00
09/12/2024	628645	COMPRAS CONF.NF 414 A. E. MARQUEZ	577	3		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
10/12/2024	628660	COMPRAS CONF.NF 415 A. E. MARQUEZ	10286	3		3.300,00	5.800,00C	5.800,00C
20/12/2024	629400	PAGAMENTO NF 414 - A. E. MARQUEZ	1408	3	2.500,00		3.300,00C	3.300,00C
				Total do mês:	2.500,00	5.800,00		
				Total da conta:	2.500,00	5.800,00		
Conta:	30964 -	2.1.2.03.0254	STELLA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP					
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/12/2024	628585	COMPRAS CONF.NF 7968 STELLA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EPP	10286	3		2.850,00	2.850,00C	2.850,00C
01/12/2024	631441	PAGAMENTO - STELLA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA - EPP	665	3	1.425,00		1.425,00C	1.425,00C
01/12/2024	631442	PAGAMENTO - Stella Indústria de Plásticos Ltda - Epp	665	3	1.425,00		0,00	0,00
				Total do mês:	2.850,00	2.850,00		
				Total da conta:	2.850,00	2.850,00		
Conta:	31095 -	2.1.2.03.0277	CONEXAO AR CONDICIONADO LTDA - ME					
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/12/2024	628616	COMPRAS CONF.NF 1128 CONEXAO AR CONDICIONADO LTDA - ME	10286	3		190,00	190,00C	190,00C
04/12/2024	629494	PAGAMENTO NF 1128 CONEXAO AR CONDICIONADO LTDA - ME	10345	3	190,00		0,00	0,00
				Total do mês:	190,00	190,00		
				Total da conta:	190,00	190,00		
Conta:	31119 -	2.1.2.03.0283	PARAISO DAS TINTAS - N. P. FERNANDES-ME					
		SALDO ANTERIOR						0,00
27/12/2024	628694	COMPRAS CONF.NF 10214 PARAISO DAS TINTAS - N. P. FERNANDES-ME	10286	3		890,00	890,00C	890,00C
				Total do mês:	0,00	890,00		
				Total da conta:	0,00	890,00		
Conta:	2083 -	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME					
		SALDO ANTERIOR						2.815,50C
09/12/2024	625506	PAGAMENTO NF 513 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	2.815,50		2.815,50D	0,00
23/12/2024	629150	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 521 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						3.350,44C
09/12/2024	625505	PAGAMENTO NF 320 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	3.350,44		3.350,44D	0,00
19/12/2024	629162	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 325 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		10.079,49	6.729,05C	10.079,49C
				Total do mês:	3.350,44	10.079,49		
				Total da conta:	3.350,44	10.079,49		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3091 - 2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						11.571,70C
16/12/2024	626434	PAGAMENTO NF 4461 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	11.571,70		11.571,70D	0,00
18/12/2024	629185	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4475 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		9.694,70	1.877,00D	9.694,70C
			Total do mês:		11.571,70	9.694,70		
			Total da conta:		11.571,70	9.694,70		
Conta:	3092 - 2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						105.036,92C
17/12/2024	629313	PAGAMENTO NF 1037293 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	105.036,92		105.036,92D	0,00
19/12/2024	629186	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1037720 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		79.134,32	25.902,60D	79.134,32C
			Total do mês:		105.036,92	79.134,32		
			Total da conta:		105.036,92	79.134,32		
Conta:	2332 - 2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						62.194,39C
09/12/2024	625482	PAGAMENTO NF 682 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	62.194,39		62.194,39D	0,00
19/12/2024	628930	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 692 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		63.367,52	1.173,13C	63.367,52C
			Total do mês:		62.194,39	63.367,52		
			Total da conta:		62.194,39	63.367,52		
Conta:	2409 - 2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						50.000,00C
09/12/2024	625496	PAGAMENTO NF 1115 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	4.800,00		4.800,00D	45.200,00C
09/12/2024	625503	PAGAMENTO NF 1114 - CAF SERVICOS MEDICOS S/S LTDA.	1408	3	45.200,00		50.000,00D	0,00
19/12/2024	629127	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1133 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		3.300,00	46.700,00D	3.300,00C
19/12/2024	629129	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1134 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	213	3		41.250,00	5.450,00D	44.550,00C
			Total do mês:		50.000,00	44.550,00		
			Total da conta:		50.000,00	44.550,00		
Conta:	10245 - 2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA						
		SALDO ANTERIOR						121.110,00C
09/12/2024	625501	PAGAMENTO NF 1622 - CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	112.260,00		112.260,00D	8.850,00C
09/12/2024	625507	PAGAMENTO NF 1621 - CASTILHO & CIA LTDA	1408	3	8.850,00		121.110,00D	0,00
19/12/2024	629135	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1663 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		6.420,00	114.690,00D	6.420,00C
19/12/2024	629136	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1664 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	213	3		66.520,00	48.170,00D	72.940,00C
			Total do mês:		121.110,00	72.940,00		
			Total da conta:		121.110,00	72.940,00		
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
		SALDO ANTERIOR						132.554,10C
01/12/2024	631440	PAGAMENTO - Cassio Tafarel Petek	195	3		1.365,15	1.365,15C	133.919,25C
09/12/2024	625479	PAGAMENTO NF 192 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	59.899,76		58.534,61D	74.019,49C
09/12/2024	625497	PAGAMENTO NF 193 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	59.238,12		117.772,73D	14.781,37C
09/12/2024	625504	PAGAMENTO NF 191 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	14.781,37		132.554,10D	0,00
17/12/2024	629182	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 225 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		14.781,37	117.772,73D	14.781,37C
17/12/2024	629183	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 226 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		48.567,37	69.205,36D	63.348,74C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1180 - 2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME						
18/12/2024	629184	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 229 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		54.226,53	14.978,83D	117.575,27C
			Total do mês:		133.919,25	118.940,42		
			Total da conta:		133.919,25	118.940,42		
Conta:	1267 - 2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/12/2024	628584	COMPRAS CONF.NF 40360 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		1.799,60	1.799,60C	1.799,60C
03/12/2024	628629	COMPRAS CONF.NF 40447 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		785,60	2.585,20C	2.585,20C
09/12/2024	625500	PAGAMENTO NF 40360 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	1.799,60		785,60C	785,60C
11/12/2024	628662	COMPRAS CONF.NF 40469 CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA - ME	10286	3		1.548,00	2.333,60C	2.333,60C
20/12/2024	629399	PAGAMENTO NF 40447 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	785,60		1.548,00C	1.548,00C
20/12/2024	629423	PAGAMENTO NF 40469 - CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1408	3	1.548,00		0,00	0,00
			Total do mês:		4.133,20	4.133,20		
			Total da conta:		4.133,20	4.133,20		
Conta:	10611 - 2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00
19/12/2024	628679	COMPRAS CONF.NF 12118 MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	10286	3		539,40	539,40C	539,40C
			Total do mês:		0,00	539,40		
			Total da conta:		0,00	539,40		
Conta:	2411 - 2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
14/12/2024	628663	COMPRAS CONF.NF 12726 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		31.585,00	31.585,00C	31.585,00C
16/12/2024	628665	COMPRAS CONF.NF 12727 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		513,00	32.098,00C	32.098,00C
17/12/2024	628672	COMPRAS CONF.NF 12737 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		8.200,00	40.298,00C	40.298,00C
18/12/2024	628676	COMPRAS CONF.NF 12743 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		1.140,00	41.438,00C	41.438,00C
18/12/2024	628677	COMPRAS CONF.NF 12744 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		5.600,00	47.038,00C	47.038,00C
19/12/2024	628683	COMPRAS CONF.NF 12745 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		400,00	47.438,00C	47.438,00C
19/12/2024	628684	COMPRAS CONF.NF 12746 Douradao Materiais para Construcao Ltda.	10286	3		200,00	47.638,00C	47.638,00C
			Total do mês:		0,00	47.638,00		
			Total da conta:		0,00	47.638,00		
Conta:	2412 - 2.1.2.07.0286	IVANILSON INACIO DA SILVA ME						
		SALDO ANTERIOR						922,23C
30/12/2024	629439	PAGAMENTO NF 285226 - IVANILSON INACIO DA SILVA	1408	3	922,23		922,23D	0,00
			Total do mês:		922,23	0,00		
			Total da conta:		922,23	0,00		
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						352,31C
17/12/2024	629339	PAGAMENTO NF 25687 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	352,31		352,31D	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	2261 - 2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.						
19/12/2024	629187	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 25900 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						8.162,00C
02/12/2024	625460	PAGAMENTO NF 4087 - VSF COMPRESSORES LTDA	1408	3	8.162,00		8.162,00D	0,00
			Total do mês:		8.162,00	0,00		
			Total da conta:		8.162,00	0,00		
Conta:	1973 - 2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
		SALDO ANTERIOR						17.325,00C
02/12/2024	625453	PAGAMENTO NF 69 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	17.325,00		17.325,00D	0,00
20/12/2024	629114	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 70 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	5406	3		17.325,00	0,00	17.325,00C
30/12/2024	629447	PAGAMENTO NF 70 - MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTOS EIRELI	1408	3	17.325,00		17.325,00D	0,00
			Total do mês:		34.650,00	17.325,00		
			Total da conta:		34.650,00	17.325,00		
Conta:	10725 - 2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.500,00C
17/12/2024	629326	PAGAMENTO NF 803 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860	1408	3	1.500,00		1.500,00D	0,00
18/12/2024	629132	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 817 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	196	3		1.500,00	0,00	1.500,00C
			Total do mês:		1.500,00	1.500,00		
			Total da conta:		1.500,00	1.500,00		
Conta:	1617 - 2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						74.902,13C
02/12/2024	625455	PAGAMENTO NF 2629 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	46.153,31		46.153,31D	28.748,82C
02/12/2024	625459	PAGAMENTO NF 2627 - Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1408	3	28.748,82		74.902,13D	0,00
26/12/2024	628691	COMPRAS CONF.NF 2710 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1493	3		24.516,20	50.385,93D	24.516,20C
27/12/2024	628693	COMPRAS CONF.NF 2714 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1493	3		39.482,25	10.903,68D	63.998,45C
			Total do mês:		74.902,13	63.998,45		
			Total da conta:		74.902,13	63.998,45		
Conta:	376 - 2.1.2.10.0009	PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA						
		SALDO ANTERIOR						983,40C
02/12/2024	625449	PAGAMENTO NF 268275 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1408	3	20,50		20,50D	962,90C
06/12/2024	628942	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13154 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS		3		610,24	589,74C	1.573,14C
09/12/2024	625478	PAGAMENTO NF 267749 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1408	3	962,90		373,16D	610,24C
20/12/2024	629398	PAGAMENTO NF 13154 - Pro-rad Consultores Em Radioproteção S/s Ltda	1408	3	610,24		983,40D	0,00
			Total do mês:		1.593,64	610,24		
			Total da conta:		1.593,64	610,24		
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						17.997,97C
17/12/2024	629318	PAGAMENTO NF 4128 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	17.898,02		17.898,02D	99,95C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1184 - 2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME						
17/12/2024	629319	PAGAMENTO NF 4129 - HEALTH LABOR DIAGNÓSTICA LTDA.	1408	3	99,95		17.997,97D	0,00
23/12/2024	629168	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4133 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		55,92	17.942,05D	55,92C
23/12/2024	629170	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4134 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	204	3		12.662,24	5.279,81D	12.718,16C
			Total do mês:		17.997,97	12.718,16		
			Total da conta:		17.997,97	12.718,16		
Conta:	1384 - 2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
		SALDO ANTERIOR						4.410,93C
17/12/2024	629311	PAGAMENTO NF 1079950 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	4.410,93		4.410,93D	0,00
18/12/2024	629137	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1081231 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		4.410,95	0,02C	4.410,95C
			Total do mês:		4.410,93	4.410,95		
			Total da conta:		4.410,93	4.410,95		
Conta:	1503 - 2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA						
		SALDO ANTERIOR						11.149,38C
17/12/2024	629317	PAGAMENTO NF 1026407 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	11.149,38		11.149,38D	0,00
30/12/2024	628932	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1026925 LAPAC		3		14.490,44	3.341,06C	14.490,44C
			Total do mês:		11.149,38	14.490,44		
			Total da conta:		11.149,38	14.490,44		
Conta:	3100 - 2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						2.950,00C
17/12/2024	629322	PAGAMENTO NF 265 - FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1408	3	2.950,00		2.950,00D	0,00
20/12/2024	629157	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 280 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						5.700,00C
09/12/2024	625489	PAGAMENTO NF 499 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	1.400,00		1.400,00D	4.300,00C
09/12/2024	625498	PAGAMENTO NF 500 - EDUARDO GUARÇONI DUTRA	1408	3	4.300,00		5.700,00D	0,00
26/12/2024	629154	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 505 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		800,00	4.900,00D	800,00C
26/12/2024	629156	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 506 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	210	3		3.400,00	1.500,00D	4.200,00C
			Total do mês:		5.700,00	4.200,00		
			Total da conta:		5.700,00	4.200,00		
Conta:	1231 - 2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME						
		SALDO ANTERIOR						790,00C
17/12/2024	629309	PAGAMENTO NF 2432 - CRISTINA AQUINO LIMA	1408	3	790,00		790,00D	0,00
27/12/2024	629148	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2478 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						1.978,00C
02/12/2024	625450	PAGAMENTO NF 12282 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	1.978,00		1.978,00D	0,00
18/12/2024	628937	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12483 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	199	3		2.024,00	46,00C	2.024,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1301 - 2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA						
30/12/2024	629442	PAGAMENTO NF 12483 - MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA.	1408	3	2.024,00		1.978,00D	0,00
				Total do mês:	4.002,00	2.024,00		
				Total da conta:	4.002,00	2.024,00		
Conta:	1946 - 2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						7.330,00C
09/12/2024	628953	VALOR REF NF: 1593 SYS MEDICAL LTDA	366	3		7.330,00	7.330,00C	14.660,00C
17/12/2024	629312	PAGAMENTO NF 1559 - 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
17/12/2024	629314	PAGAMENTO NF 433 - ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI	1408	3	327,85		327,85D	0,00
20/12/2024	628895	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 445 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	198	3		331,80	3,95C	331,80C
				Total do mês:	327,85	331,80		
				Total da conta:	327,85	331,80		
Conta:	1178 - 2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						48.955,59C
02/12/2024	625444	PAGAMENTO NF 715 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	42.000,00		42.000,00D	6.955,59C
02/12/2024	625446	PAGAMENTO NF 716 - STERIBIO ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1408	3	6.955,59		48.955,59D	0,00
27/12/2024	629173	VALOR REF NF: 744 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		42.000,00	6.955,59D	42.000,00C
27/12/2024	629174	VALOR REF NF: 745 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1213	3		5.337,69	1.617,90D	47.337,69C
				Total do mês:	48.955,59	47.337,69		
				Total da conta:	48.955,59	47.337,69		
Conta:	10273 - 2.1.2.13.0129	CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 04687913105						
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/12/2024	629134	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 74 CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 046879131	208	3		1.900,00	1.900,00C	1.900,00C
20/12/2024	629395	PAGAMENTO NF 74 - Carlos Henrique Assis Oliveira	1408	3	1.900,00		0,00	0,00
				Total do mês:	1.900,00	1.900,00		
				Total da conta:	1.900,00	1.900,00		
Conta:	10462 - 2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						4.703,86C
17/12/2024	629338	PAGAMENTO NF 15597 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1408	3	4.703,86		4.703,86D	0,00
30/12/2024	629188	VALOR REF NF: 16006 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	1214	3		3.340,58	1.363,28D	3.340,58C
				Total do mês:	4.703,86	3.340,58		
				Total da conta:	4.703,86	3.340,58		
Conta:	10681 - 2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE						
		SALDO ANTERIOR						0,00
10/12/2024	629142	VALOR REF NF: 3590513 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	497	3		186,66	186,66C	186,66C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10681 - 2.1.2.13.0148	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE						
30/12/2024	629446	PAGAMENTO NF 3590513 - 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:	30648 - 2.1.2.13.0288	EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/12/2024	629153	VALOR REF NF: 2649 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30038	3		397,90	397,90C	397,90C
16/12/2024	626437	PAGAMENTO NF 2649 - 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
01/12/2024	631425	J H DOS SANTOS LTDA	250	3		0,02	0,02C	87.027,68C
02/12/2024	625454	PAGAMENTO NF 35 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	45.992,64		45.992,62D	41.035,04C
02/12/2024	625456	PAGAMENTO NF 36 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	41.035,04		87.027,66D	0,00
26/12/2024	628907	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 43 J H DOS SANTOS LTDA		3		45.992,64	41.035,02D	45.992,64C
26/12/2024	628910	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 44 J H DOS SANTOS LTDA		3		41.035,04	0,02C	87.027,68C
				Total do mês:	87.027,68	87.027,70		
				Total da conta:	87.027,68	87.027,70		
Conta:	30674 - 2.1.2.13.0293	ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA.						
		SALDO ANTERIOR						363,68C
04/12/2024	628903	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 397 ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSO	205	3		363,68	363,68C	727,36C
17/12/2024	629330	PAGAMENTO NF 387 - ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	1408	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
02/12/2024	629171	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 331707 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		563,70	563,70C	563,70C
02/12/2024	629172	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 346771 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	177	3		436,30	1.000,00C	1.000,00C
17/12/2024	629327	PAGAMENTO NF 331707 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	1408	3	563,70		436,30C	436,30C
17/12/2024	629328	PAGAMENTO NF 346771 - C HOKI DA COSTA & CIA LTDA	1408	3	436,30		0,00	0,00
				Total do mês:	1.000,00	1.000,00		
				Total da conta:	1.000,00	1.000,00		
Conta:	30881 - 2.1.2.13.0330	FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						10.414,25C
17/12/2024	629321	PAGAMENTO NF 686 - FACILITA HIGIENIZACAO LTDA	1408	3	10.414,25		10.414,25D	0,00
				Total do mês:	10.414,25	0,00		
				Total da conta:	10.414,25	0,00		
Conta:	30902 - 2.1.2.13.0335	SCM PARTICIPACOES S/A						
		SALDO ANTERIOR						1.106,05C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30902 - 2.1.2.13.0335	SCM PARTICIPACOES S/A						
01/12/2024	631419	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2402	3	1.106,05		1.106,05D	0,00
			Total do mês:		1.106,05	0,00		
			Total da conta:		1.106,05	0,00		
Conta:	30931 - 2.1.2.13.0341	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						48,00C
05/12/2024	628641	COMPRAS CONF.NF 270 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LT	10286	3		127,00	127,00C	175,00C
			Total do mês:		0,00	127,00		
			Total da conta:		0,00	127,00		
Conta:	31008 - 2.1.2.13.0365	ANA MELO ARQUITETURA E SEGURANÇA DO TRABALHO						
		SALDO ANTERIOR						10.622,00C
02/12/2024	625463	PAGAMENTO NF 19 - Ana Paula Melo dos Santos	1408	3	2.150,00		2.150,00D	8.472,00C
02/12/2024	625464	PAGAMENTO NF 20 - Ana Paula Melo dos Santos	1408	3	2.795,76		4.945,76D	5.676,24C
20/12/2024	629403	PAGAMENTO NF 20 - Ana Paula Melo dos Santos	1408	3	2.795,76		7.741,52D	2.880,48C
			Total do mês:		7.741,52	0,00		
			Total da conta:		7.741,52	0,00		
Conta:	31009 - 2.1.2.13.0366	SERIDOOR PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
17/12/2024	629191	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1008181 SERIDOOR PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUA	212	3		660,00	660,00C	660,00C
20/12/2024	629431	PAGAMENTO NF 1008181 - SERIDOOR PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	1408	3	660,00		0,00	0,00
			Total do mês:		660,00	660,00		
			Total da conta:		660,00	660,00		
Conta:	31010 - 2.1.2.13.0367	TECNO.I SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						20.664,88C
20/12/2024	629396	PAGAMENTO NF 3311 - Tecno. I Solucoes em Informatica Ltda	1408	3	20.664,88		20.664,88D	0,00
			Total do mês:		20.664,88	0,00		
			Total da conta:		20.664,88	0,00		
Conta:	31031 - 2.1.2.13.0370	VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/12/2024	629502	VALOR REF NF: 4896339 VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	252	3		60,66	60,66C	60,66C
04/12/2024	629498	PAGAMENTO NF 4896339 VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL	10345	3	60,66		0,00	0,00
			Total do mês:		60,66	60,66		
			Total da conta:		60,66	60,66		
Conta:	31120 - 2.1.2.13.0388	J R AFIACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
31/12/2024	628912	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 633 J R AFIACAO LTDA	208	3		782,52	782,52C	782,52C
			Total do mês:		0,00	782,52		
			Total da conta:		0,00	782,52		
Conta:	31121 - 2.1.2.13.0389	57.160.560 ARNON BEZERRA CIRIACO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/12/2024	634396	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 8 57.160. 560 ARNON BEZERRA CIRIACO	1390	3		450,00	450,00C	450,00C
09/12/2024	625492	PAGAMENTO NF 8 - ARNON BEZERRA CIRIACO	1408	3	450,00		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	31121 - 2.1.2.13.0389	57.160.560 ARNON BEZERRA CIRIACO						
20/12/2024	629117	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12 57.160. 560 ARNON BEZERRA CIRIACO	208	3		650,00	650,00C	650,00C
20/12/2024	629118	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13 57.160. 560 ARNON BEZERRA CIRIACO	208	3		700,00	1.350,00C	1.350,00C
31/12/2024	629451	PAGAMENTO NF 13 - ARNON BEZERRA CIRIACO	1408	3	700,00		650,00C	650,00C
31/12/2024	629452	PAGAMENTO NF 12 - ARNON BEZERRA CIRIACO	1408	3	650,00		0,00	0,00
				Total do mês:	1.800,00	1.800,00		
				Total da conta:	1.800,00	1.800,00		
Conta:	31124 - 2.1.2.13.0391	F V INOX LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/12/2024	629526	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 22 F V INOX LTDA	1390	3		265,00	265,00C	265,00C
05/12/2024	629528	PAGAMENTO NF 22 F V INOX LTDA	10345	3	265,00		0,00	0,00
				Total do mês:	265,00	265,00		
				Total da conta:	265,00	265,00		
Conta:	31157 - 2.1.2.13.0398	ASSOCIACAO MINEIRA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE INFECCOES - AMECI						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/12/2024	634143	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 8 ASSOCIACAO MINEIRA DE EPIDEMIOLOGIA E CO	5406	3		400,00	400,00C	400,00C
01/12/2024	634144	PAGAMENTO NF 15985 - CCM EVENTOS LTDA - Inscrição para participação no congresso de controle de infecção	665	3	400,00		0,00	0,00
				Total do mês:	400,00	400,00		
				Total da conta:	400,00	400,00		
Conta:	1247 - 2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA						
		SALDO ANTERIOR						9.385,00C
02/12/2024	628945	VALOR REF NF: 7173 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		9.385,00	9.385,00C	18.770,00C
17/12/2024	629334	PAGAMENTO NF 7118 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	9.385,00		0,00	9.385,00C
				Total do mês:	9.385,00	9.385,00		
				Total da conta:	9.385,00	9.385,00		
Conta:	3111 - 2.1.2.14.0058	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO						
		SALDO ANTERIOR						0,00
02/12/2024	628905	VALOR REF NF: 20242414 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	30038	3		2.278,03	2.278,03C	2.278,03C
20/12/2024	629401	PAGAMENTO NF 20242414 - 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
05/12/2024	629123	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 516840 BIONEXO SA	206	3		3.088,75	3.088,75C	3.088,75C
20/12/2024	629407	PAGAMENTO NF 516840 - 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						1.554,80C
09/12/2024	625480	PAGAMENTO NF 1000301 - NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1408	3	1.554,80		1.554,80D	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						
26/12/2024	628940	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 303 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	206	3		1.228,44	326,36D	1.228,44C
				Total do mês:	1.554,80	1.228,44		
				Total da conta:	1.554,80	1.228,44		
Conta:	10385 - 2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP						
		SALDO ANTERIOR						981,83C
09/12/2024	625483	PAGAMENTO NF 12356 - GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	1408	3	981,83		981,83D	0,00
21/12/2024	629164	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12432 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
17/12/2024	629329	PAGAMENTO NF 6327 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	13.005,74		13.005,74D	0,00
27/12/2024	629126	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6403 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
13/12/2024	629145	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1936 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		5.364,47	5.364,47C	10.728,94C
20/12/2024	629417	PAGAMENTO NF 1855 - 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:	1917 - 2.1.2.16.0018	GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						1.480,05C
05/12/2024	629524	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1009474 GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	212	3		50,00	50,00C	1.530,05C
05/12/2024	629510	PAGAMENTO NF 1009474 GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	10345	3	50,00		0,00	1.480,05C
				Total do mês:	50,00	50,00		
				Total da conta:	50,00	50,00		
Conta:	30138 - 2.1.2.16.0052	ETIQUETAS LIRA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/12/2024	628592	COMPRAS CONF.NF 3240 Etiquetas lira Ltda	10286	3		1.040,00	1.040,00C	1.040,00C
				Total do mês:	0,00	1.040,00		
				Total da conta:	0,00	1.040,00		
Conta:	30163 - 2.1.2.16.0053	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS						
		SALDO ANTERIOR						1.950,00C
02/12/2024	625461	PAGAMENTO NF 163 - 49.330.668 MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	1408	3	1.950,00		1.950,00D	0,00
				Total do mês:	1.950,00	0,00		
				Total da conta:	1.950,00	0,00		
Conta:	30788 - 2.1.2.16.0066	EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME						
		SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30788 - 2.1.2.16.0066	EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME						
13/12/2024	629521	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1022127 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	212	3		17,00	17,00C	17,00C
13/12/2024	629523	PAGAMENTO NF 1022127 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	10345	3	17,00		0,00	0,00
				Total do mês:	17,00	17,00		
				Total da conta:	17,00	17,00		
Conta:	31123 - 2.1.2.16.0071	SANTOS & ALVES LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
05/12/2024	629192	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2508 SANTOS & ALVES LTDA	212	3		300,00	300,00C	300,00C
09/12/2024	625485	PAGAMENTO NF 2508 - Santos & Alves LTDA	1408	3	300,00		0,00	0,00
				Total do mês:	300,00	300,00		
				Total da conta:	300,00	300,00		
Conta:	1244 - 2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME						
		SALDO ANTERIOR						2.362,50C
02/12/2024	628916	VALOR REF NF: 12748 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		343,42	343,42C	2.705,92C
02/12/2024	628919	VALOR REF NF: 12769 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		573,16	916,58C	3.279,08C
02/12/2024	625445	PAGAMENTO NF 12669 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	2.362,50		1.445,92D	916,58C
03/12/2024	628913	VALOR REF NF: 12687 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		2.282,92	837,00C	3.199,50C
03/12/2024	628914	VALOR REF NF: 12688 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		496,21	1.333,21C	3.695,71C
06/12/2024	628915	VALOR REF NF: 12719 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		9.867,72	11.200,93C	13.563,43C
07/12/2024	631428	VALOR REF NF: 12718 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		4.725,00	15.925,93C	18.288,43C
09/12/2024	625491	PAGAMENTO NF 12688 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	496,21		15.429,72C	17.792,22C
09/12/2024	625499	PAGAMENTO NF 12687 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	2.282,92		13.146,80C	15.509,30C
11/12/2024	628918	VALOR REF NF: 12749 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		118,99	13.265,79C	15.628,29C
17/12/2024	628920	VALOR REF NF: 12770 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		5.764,26	19.030,05C	21.392,55C
17/12/2024	629325	PAGAMENTO NF 12748 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	343,42		18.686,63C	21.049,13C
17/12/2024	629336	PAGAMENTO NF 12718 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	4.725,00		13.961,63C	16.324,13C
20/12/2024	629418	PAGAMENTO NF 12719 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	9.867,72		4.093,91C	6.456,41C
20/12/2024	629425	PAGAMENTO NF 12749 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	118,99		3.974,92C	6.337,42C
26/12/2024	628928	VALOR REF NF: 12796 DENISE DA SILVA PINTO ME	195	3		870,00	4.844,92C	7.207,42C
30/12/2024	629448	PAGAMENTO NF 12769 - DENISE DA SILVA PINTO	1408	3	573,16		4.271,76C	6.634,26C
				Total do mês:	20.769,92	25.041,68		
				Total da conta:	20.769,92	25.041,68		
Conta:	30838 - 2.1.2.18.0018	RAFAEL CRIPPA - ME						
		SALDO ANTERIOR						450,00C
02/12/2024	628947	VALOR REF NF: 2515 RAFAEL CRIPPA - ME	191	3		450,00	450,00C	900,00C
17/12/2024	629333	PAGAMENTO NF 2467 - 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						4.932,00C
02/12/2024	625448	PAGAMENTO NF 5038 - Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1408	3	820,00		820,00D	4.112,00C
03/12/2024	628631	COMPRAS CONF.NF 6064 Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	10286	3		2.627,00	1.807,00C	6.739,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1159 - 2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI						
03/12/2024	625468	PAGAMENTO NF 4986 - Eficaz Atacadao Da Limpeza Ltda	1408	3	4.112,00		2.305,00D	2.627,00C
				Total do mês:	4.932,00	2.627,00		
				Total da conta:	4.932,00	2.627,00		
Conta:	1273 - 2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA						
		SALDO ANTERIOR						21.425,25C
17/12/2024	629337	PAGAMENTO NF 97 - SANTOS & CIA LTDA	1408	3	21.425,25		21.425,25D	0,00
26/12/2024	629190	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 101 SANTOS & CIA LTDA	250	3		18.680,75	2.744,50D	18.680,75C
				Total do mês:	21.425,25	18.680,75		
				Total da conta:	21.425,25	18.680,75		
Conta:	2402 - 2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/12/2024	631419	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30902	3		1.106,05	1.106,05C	1.106,05C
06/12/2024	628957	VALOR REF NF: 161967 SCM PARTICIPACOES SA	191	3		417,97	1.524,02C	1.524,02C
06/12/2024	628959	VALOR REF NF: 156 SCM PARTICIPACOES S/A	191	3		394,00	1.918,02C	1.918,02C
06/12/2024	628960	VALOR REF NF: 155 SCM PARTICIPACOES S/A	191	3		294,08	2.212,10C	2.212,10C
16/12/2024	626438	PAGAMENTO NF 138 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	294,08		1.918,02C	1.918,02C
16/12/2024	626441	PAGAMENTO NF 139 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	394,00		1.524,02C	1.524,02C
20/12/2024	629397	PAGAMENTO NF 161791 - SCM PARTICIPACOES S/A	1408	3	417,97		1.106,05C	1.106,05C
				Total do mês:	1.106,05	2.212,10		
				Total da conta:	1.106,05	2.212,10		
Conta:	1164 - 2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME						
		SALDO ANTERIOR						1.457,88C
17/12/2024	629320	PAGAMENTO NF 7174 - FG COPIADORA EIRELI	1408	3	1.457,88		1.457,88D	0,00
26/12/2024	629159	VALOR REF NF: 7218 FG COPIADORA EIRELI ME	191	3		1.405,44	52,44D	1.405,44C
				Total do mês:	1.457,88	1.405,44		
				Total da conta:	1.457,88	1.405,44		
Conta:	10754 - 2.1.2.20.0050	RM MEDICAL LTDA						
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/12/2024	631406	VALOR REF NF: 346 RM MEDICAL LTDA	191	3		6.700,00	6.700,00C	6.700,00C
20/12/2024	629422	PAGAMENTO NF 346 - RM MEDICAL LTDA	1408	3	6.700,00		0,00	0,00
				Total do mês:	6.700,00	6.700,00		
				Total da conta:	6.700,00	6.700,00		
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
		SALDO ANTERIOR						65.632,00C
01/12/2024	628578	COMPRAS CONF.NF 43024 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	1.650,00C	67.282,00C
01/12/2024	628579	COMPRAS CONF.NF 43029 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.400,00	3.050,00C	68.682,00C
01/12/2024	628580	COMPRAS CONF.NF 43448 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	3.400,00C	69.032,00C
01/12/2024	628581	COMPRAS CONF.NF 43451 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	5.050,00C	70.682,00C
01/12/2024	628582	COMPRAS CONF.NF 43462 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	6.372,00C	72.004,00C
01/12/2024	628583	COMPRAS CONF.NF 43464 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	6.722,00C	72.354,00C
01/12/2024	628587	COMPRAS CONF.NF 43741 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	8.044,00C	73.676,00C
01/12/2024	628588	COMPRAS CONF.NF 43742 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	9.366,00C	74.998,00C
01/12/2024	628589	COMPRAS CONF.NF 43746 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	9.716,00C	75.348,00C
01/12/2024	628590	COMPRAS CONF.NF 43747 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	11.038,00C	76.670,00C
01/12/2024	628591	COMPRAS CONF.NF 43749 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	11.388,00C	77.020,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
01/12/2024	628593	COMPRAS CONF.NF 43958 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	12.710,00C	78.342,00C
01/12/2024	628594	COMPRAS CONF.NF 44096 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	14.360,00C	79.992,00C
01/12/2024	628595	COMPRAS CONF.NF 44097 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.650,00	17.010,00C	82.642,00C
01/12/2024	628596	COMPRAS CONF.NF 44098 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	18.660,00C	84.292,00C
01/12/2024	628597	COMPRAS CONF.NF 44101 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	21.510,00C	87.142,00C
01/12/2024	628598	COMPRAS CONF.NF 44102 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.600,00	24.110,00C	89.742,00C
01/12/2024	628599	COMPRAS CONF.NF 44103 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	26.460,00C	92.092,00C
01/12/2024	628600	COMPRAS CONF.NF 44104 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		3.350,00	29.810,00C	95.442,00C
01/12/2024	628601	COMPRAS CONF.NF 44105 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	31.460,00C	97.092,00C
01/12/2024	628602	COMPRAS CONF.NF 44106 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	33.810,00C	99.442,00C
01/12/2024	628603	COMPRAS CONF.NF 44107 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	36.160,00C	101.792,00C
01/12/2024	628604	COMPRAS CONF.NF 44108 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	36.510,00C	102.142,00C
01/12/2024	628605	COMPRAS CONF.NF 44109 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	36.860,00C	102.492,00C
01/12/2024	628606	COMPRAS CONF.NF 44110 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	37.210,00C	102.842,00C
01/12/2024	628607	COMPRAS CONF.NF 44111 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	37.560,00C	103.192,00C
01/12/2024	628608	COMPRAS CONF.NF 44112 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	38.882,00C	104.514,00C
01/12/2024	628609	COMPRAS CONF.NF 44113 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	40.204,00C	105.836,00C
01/12/2024	628610	COMPRAS CONF.NF 44114 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	41.526,00C	107.158,00C
01/12/2024	628611	COMPRAS CONF.NF 44148 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	43.176,00C	108.808,00C
03/12/2024	628617	COMPRAS CONF.NF 44330 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		3.350,00	46.526,00C	112.158,00C
03/12/2024	628618	COMPRAS CONF.NF 44331 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	48.176,00C	113.808,00C
03/12/2024	628619	COMPRAS CONF.NF 44332 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	49.826,00C	115.458,00C
03/12/2024	628620	COMPRAS CONF.NF 44333 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		353,10	50.179,10C	115.811,10C
03/12/2024	628621	COMPRAS CONF.NF 44334 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	53.029,10C	118.661,10C
03/12/2024	628622	COMPRAS CONF.NF 44335 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	54.351,10C	119.983,10C
03/12/2024	628623	COMPRAS CONF.NF 44336 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	55.673,10C	121.305,10C
03/12/2024	628624	COMPRAS CONF.NF 44337 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	56.995,10C	122.627,10C
03/12/2024	628625	COMPRAS CONF.NF 44338 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	58.317,10C	123.949,10C
03/12/2024	628626	COMPRAS CONF.NF 44339 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	59.639,10C	125.271,10C
03/12/2024	628627	COMPRAS CONF.NF 44340 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	59.989,10C	125.621,10C
03/12/2024	628628	COMPRAS CONF.NF 44341 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	60.339,10C	125.971,10C
09/12/2024	625502	PAGAMENTO NF 43024 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		58.689,10C	124.321,10C
09/12/2024	625508	PAGAMENTO NF 43209 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		58.339,10C	123.971,10C
10/12/2024	628646	COMPRAS CONF.NF 44568 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		20,00	58.359,10C	123.991,10C
10/12/2024	628647	COMPRAS CONF.NF 44569 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	60.009,10C	125.641,10C
10/12/2024	628648	COMPRAS CONF.NF 44570 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	62.859,10C	128.491,10C
10/12/2024	628649	COMPRAS CONF.NF 44571 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.650,00	64.509,10C	130.141,10C
10/12/2024	628650	COMPRAS CONF.NF 44572 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	65.831,10C	131.463,10C
10/12/2024	628651	COMPRAS CONF.NF 44573 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	67.153,10C	132.785,10C
10/12/2024	628652	COMPRAS CONF.NF 44574 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	68.475,10C	134.107,10C
10/12/2024	628653	COMPRAS CONF.NF 44575 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		1.322,00	69.797,10C	135.429,10C
10/12/2024	628654	COMPRAS CONF.NF 44576 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	70.147,10C	135.779,10C
10/12/2024	628655	COMPRAS CONF.NF 44577 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	70.497,10C	136.129,10C
10/12/2024	628656	COMPRAS CONF.NF 44578 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	70.847,10C	136.479,10C
10/12/2024	628657	COMPRAS CONF.NF 44579 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	71.197,10C	136.829,10C
10/12/2024	628658	COMPRAS CONF.NF 44580 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	71.547,10C	137.179,10C

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						
10/12/2024	628659	COMPRAS CONF.NF 44581 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		350,00	71.897,10C	137.529,10C
16/12/2024	628666	COMPRAS CONF.NF 44726 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	74.747,10C	140.379,10C
16/12/2024	628667	COMPRAS CONF.NF 44727 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	77.097,10C	142.729,10C
16/12/2024	628668	COMPRAS CONF.NF 44728 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	79.947,10C	145.579,10C
16/12/2024	628669	COMPRAS CONF.NF 44729 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.850,00	82.797,10C	148.429,10C
16/12/2024	628670	COMPRAS CONF.NF 44730 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10286	3		2.350,00	85.147,10C	150.779,10C
17/12/2024	629340	PAGAMENTO NF 44148 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		83.497,10C	149.129,10C
17/12/2024	629341	PAGAMENTO NF 44114 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		82.175,10C	147.807,10C
17/12/2024	629342	PAGAMENTO NF 44113 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		80.853,10C	146.485,10C
17/12/2024	629343	PAGAMENTO NF 44112 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		79.531,10C	145.163,10C
17/12/2024	629344	PAGAMENTO NF 44111 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		79.181,10C	144.813,10C
17/12/2024	629345	PAGAMENTO NF 44110 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		78.831,10C	144.463,10C
17/12/2024	629346	PAGAMENTO NF 44109 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		78.481,10C	144.113,10C
17/12/2024	629347	PAGAMENTO NF 44108 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		78.131,10C	143.763,10C
17/12/2024	629348	PAGAMENTO NF 44107 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		75.781,10C	141.413,10C
17/12/2024	629349	PAGAMENTO NF 44106 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		73.431,10C	139.063,10C
17/12/2024	629350	PAGAMENTO NF 44105 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		71.781,10C	137.413,10C
17/12/2024	629351	PAGAMENTO NF 44104 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	3.350,00		68.431,10C	134.063,10C
17/12/2024	629352	PAGAMENTO NF 44103 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		66.081,10C	131.713,10C
17/12/2024	629353	PAGAMENTO NF 44102 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.600,00		63.481,10C	129.113,10C
17/12/2024	629354	PAGAMENTO NF 44101 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		60.631,10C	126.263,10C
17/12/2024	629355	PAGAMENTO NF 44100 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		58.981,10C	124.613,10C
17/12/2024	629356	PAGAMENTO NF 44098 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		57.331,10C	122.963,10C
17/12/2024	629357	PAGAMENTO NF 44097 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.650,00		54.681,10C	120.313,10C
17/12/2024	629358	PAGAMENTO NF 44096 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		53.031,10C	118.663,10C
17/12/2024	629359	PAGAMENTO NF 43958 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		51.709,10C	117.341,10C
17/12/2024	629360	PAGAMENTO NF 43957 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.650,00		49.059,10C	114.691,10C
17/12/2024	629361	PAGAMENTO NF 43956 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.150,00		46.909,10C	112.541,10C
17/12/2024	629362	PAGAMENTO NF 43955 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		44.059,10C	109.691,10C
17/12/2024	629363	PAGAMENTO NF 43954 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.150,00		41.909,10C	107.541,10C
17/12/2024	629364	PAGAMENTO NF 43749 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		41.559,10C	107.191,10C
17/12/2024	629365	PAGAMENTO NF 43747 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		40.237,10C	105.869,10C
17/12/2024	629366	PAGAMENTO NF 43746 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		39.887,10C	105.519,10C
17/12/2024	629367	PAGAMENTO NF 43744 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		39.537,10C	105.169,10C
17/12/2024	629368	PAGAMENTO NF 43743 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		38.215,10C	103.847,10C
17/12/2024	629369	PAGAMENTO NF 43742 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		36.893,10C	102.525,10C
17/12/2024	629370	PAGAMENTO NF 43741 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		35.571,10C	101.203,10C
17/12/2024	629371	PAGAMENTO NF 43740 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.350,00		33.221,10C	98.853,10C
17/12/2024	629372	PAGAMENTO NF 43739 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.650,00		30.571,10C	96.203,10C
17/12/2024	629373	PAGAMENTO NF 43738 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.100,00		28.471,10C	94.103,10C
17/12/2024	629374	PAGAMENTO NF 43737 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		25.621,10C	91.253,10C
17/12/2024	629375	PAGAMENTO NF 43736 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		23.971,10C	89.603,10C
17/12/2024	629376	PAGAMENTO NF 43464 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		23.621,10C	89.253,10C
17/12/2024	629377	PAGAMENTO NF 43463 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		23.271,10C	88.903,10C
17/12/2024	629378	PAGAMENTO NF 43462 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		21.949,10C	87.581,10C
17/12/2024	629379	PAGAMENTO NF 43459 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		20.627,10C	86.259,10C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10461 - 2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI						
17/12/2024	629380	PAGAMENTO NF 43458 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		19.305,10C	84.937,10C
17/12/2024	629381	PAGAMENTO NF 43457 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		17.983,10C	83.615,10C
17/12/2024	629382	PAGAMENTO NF 43455 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		16.661,10C	82.293,10C
17/12/2024	629383	PAGAMENTO NF 43454 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.322,00		15.339,10C	80.971,10C
17/12/2024	629384	PAGAMENTO NF 43453 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		13.689,10C	79.321,10C
17/12/2024	629385	PAGAMENTO NF 43452 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		10.839,10C	76.471,10C
17/12/2024	629386	PAGAMENTO NF 43451 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		9.189,10C	74.821,10C
17/12/2024	629387	PAGAMENTO NF 43450 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		7.539,10C	73.171,10C
17/12/2024	629388	PAGAMENTO NF 43449 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	2.850,00		4.689,10C	70.321,10C
17/12/2024	629389	PAGAMENTO NF 43448 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		4.339,10C	69.971,10C
17/12/2024	629390	PAGAMENTO NF 42359 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	1.650,00		2.689,10C	68.321,10C
17/12/2024	629391	PAGAMENTO NF 25 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	24.000,00		21.310,90D	44.321,10C
17/12/2024	629392	PAGAMENTO NF 43748 - BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	1408	3	350,00		21.660,90D	43.971,10C
18/12/2024	629121	VALOR REF NF: 26 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	191	3		24.000,00	2.339,10C	67.971,10C
				Total do mês:	108.808,00	111.147,10		
				Total da conta:	108.808,00	111.147,10		
Conta:	107 - 2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						2.727,00C
01/12/2024	621375	REVERSAO NF 14382 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3	542,00		542,00D	2.185,00C
02/12/2024	628950	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 14382 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3		542,00	0,00	2.727,00C
04/12/2024	629138	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2810 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	177	3		2.185,00	2.185,00C	4.912,00C
17/12/2024	629310	PAGAMENTO NF 2807 - CIANET DOURADOS-SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	1408	3	2.185,00		0,00	2.727,00C
17/12/2024	629335	PAGAMENTO NF 14382 - UC2B SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1408	3	542,00		542,00D	2.185,00C
31/12/2024	631385	PROVISAO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	177	3		542,00	0,00	2.727,00C
				Total do mês:	3.269,00	3.269,00		
				Total da conta:	3.269,00	3.269,00		
Conta:	108 - 2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						8.525,02C
20/12/2024	629404	PAGAMENTO NF 492982 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1408	3	8.525,02		8.525,02D	0,00
31/12/2024	631382	PROVISAO CONF. NF 493931 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL 12/2024	175	3		8.342,80	182,22D	8.342,80C
				Total do mês:	8.525,02	8.342,80		
				Total da conta:	8.525,02	8.342,80		
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
		SALDO ANTERIOR						23.460,00C
17/12/2024	629323	PAGAMENTO NF 8237548 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	7.960,70		7.960,70D	15.499,30C
17/12/2024	629324	PAGAMENTO NF 8251609 - ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA AS	1408	3	15.499,30		23.460,00D	0,00
31/12/2024	631379	PROVISAO NF 8599341 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 12/2024	176	3		6.942,56	16.517,44D	6.942,56C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA						
31/12/2024	631381	PROVISAO NF 8613796 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 12/2024	176	3		12.346,20	4.171,24D	19.288,76C
				Total do mês:	23.460,00	19.288,76		
				Total da conta:	23.460,00	19.288,76		
Conta:	112 - 2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						7.750,81C
16/12/2024	626428	PAGAMENTO INSS - 2631 - NF 36 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.843,09		3.843,09D	3.907,72C
16/12/2024	626429	PAGAMENTO INSS - 2631 - NF 35 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	3.907,72		7.750,81D	0,00
26/12/2024	628907	INSS S/ NF: 43 J H DOS SANTOS LTDA		3		3.907,72	3.843,09D	3.907,72C
26/12/2024	628910	INSS S/ NF: 44 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						7.404,57C
02/12/2024	628945	IRRF S/ NF 7173 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		150,00	150,00C	7.554,57C
13/12/2024	629145	IRRF S/ NF 1936 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		85,74	235,74C	7.640,31C
16/12/2024	626393	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 267749 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1408	3	15,39		220,35C	7.624,92C
16/12/2024	626396	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 513 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	45,00		175,35C	7.579,92C
16/12/2024	626398	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 320 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	53,55		121,80C	7.526,37C
16/12/2024	626399	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 1079950 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	70,50		51,30C	7.455,87C
16/12/2024	626400	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 1855 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	85,74		34,44D	7.370,13C
16/12/2024	626402	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 7118 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	150,00		184,44D	7.220,13C
16/12/2024	626404	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 1026407 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	178,20		362,64D	7.041,93C
16/12/2024	626405	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 4461 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	184,95		547,59D	6.856,98C
16/12/2024	626406	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 6327 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	207,87		755,46D	6.649,11C
16/12/2024	626408	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 191 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	236,25		991,71D	6.412,86C
16/12/2024	626416	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 36 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	757,65		1.749,36D	5.655,21C
16/12/2024	626417	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 35 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	842,44		2.591,80D	4.812,77C
16/12/2024	626418	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 193 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	946,80		3.538,60D	3.865,97C
16/12/2024	626419	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 192 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	957,38		4.495,98D	2.908,59C
16/12/2024	626420	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 682 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	994,05		5.490,03D	1.914,54C
16/12/2024	626421	PAGAMENTO IRRF - 1708 - NF 1037293 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	1.678,80		7.168,83D	235,74C
17/12/2024	629182	IRRF S/ NF 225 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		236,25	6.932,58D	471,99C
17/12/2024	629183	IRRF S/ NF 226 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		776,25	6.156,33D	1.248,24C
18/12/2024	629137	IRRF S/ NF 1081231 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		70,50	6.085,83D	1.318,74C
18/12/2024	629184	IRRF S/ NF 229 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		866,70	5.219,13D	2.185,44C
18/12/2024	629185	IRRF S/ NF 4475 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		154,95	5.064,18D	2.340,39C
19/12/2024	628930	IRRF S/ NF 692 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		1.012,80	4.051,38D	3.353,19C
19/12/2024	629162	IRRF S/ NF 325 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		161,10	3.890,28D	3.514,29C
19/12/2024	629186	IRRF S/ NF 1037720 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		1.264,80	2.625,48D	4.779,09C
23/12/2024	629150	IRRF S/ NF 521 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		45,00	2.580,48D	4.824,09C
26/12/2024	628907	IRRF S/ NF 43 J H DOS SANTOS LTDA		3		842,44	1.738,04D	5.666,53C
26/12/2024	628910	IRRF S/ NF 44 J H DOS SANTOS LTDA		3		757,65	980,39D	6.424,18C
27/12/2024	629126	IRRF S/ NF 6403 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		207,87	772,52D	6.632,05C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS						
30/12/2024	628932	IRRF S/ NF 1026925 LAPAC		3		231,60	540,92D	6.863,65C
				Total do mês:	7.404,57	6.863,65		
				Total da conta:	7.404,57	6.863,65		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						23.001,11C
02/12/2024	628945	CSRF S/ NF: 7173 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3		465,00	465,00C	23.466,11C
06/12/2024	628942	CSRF S/ NF: 13154 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS		3		29,76	494,76C	23.495,87C
13/12/2024	629145	CSRF S/ NF: 1936 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3		265,79	760,55C	23.761,66C
16/12/2024	626394	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 25687 - SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	1408	3	17,17		743,38C	23.744,49C
16/12/2024	626395	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 12887 - Pro-rad Consultores Em Radioproteção S/ s Ltda	1408	3	29,76		713,62C	23.714,73C
16/12/2024	626397	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 267749 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1408	3	47,71		665,91C	23.667,02C
16/12/2024	626401	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 513 - DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME	1408	3	139,50		526,41C	23.527,52C
16/12/2024	626403	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 320 - F.G.C. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - FILIAL 2 MS	1408	3	166,01		360,40C	23.361,51C
16/12/2024	626407	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 1079950 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	218,55		141,85C	23.142,96C
16/12/2024	626409	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 1855 - COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1408	3	265,79		123,94D	22.877,17C
16/12/2024	626411	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 7118 - PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1408	3	465,00		588,94D	22.412,17C
16/12/2024	626412	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 1026407 - LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA	1408	3	552,42		1.141,36D	21.859,75C
16/12/2024	626413	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 4461 - RODRIGUES e CIA S/S LTDA	1408	3	573,35		1.714,71D	21.286,40C
16/12/2024	626414	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 6327 - BR GAAP CORPORATION	1408	3	644,40		2.359,11D	20.642,00C
16/12/2024	626415	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 191 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	732,38		3.091,49D	19.909,62C
16/12/2024	626422	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 36 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.348,72		5.440,21D	17.560,90C
16/12/2024	626423	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 35 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.611,57		8.051,78D	14.949,33C
16/12/2024	626425	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 193 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	2.935,08		10.986,86D	12.014,25C
16/12/2024	626426	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 192 - PETEK SERVIÇOS E GESTÃO MEDICA LTDA	1408	3	2.967,86		13.954,72D	9.046,39C
16/12/2024	626427	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 682 - JOAO REIS FERNANDES EIRELI	1408	3	3.081,56		17.036,28D	5.964,83C
16/12/2024	626430	PAGAMENTO PIS/Cofins/CSLL - 5952 - NF 1037293 - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS	1408	3	5.204,28		22.240,56D	760,55C
17/12/2024	629182	CSRF S/ NF: 225 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		732,38	21.508,18D	1.492,93C
17/12/2024	629183	CSRF S/ NF: 226 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		2.406,38	19.101,80D	3.899,31C
18/12/2024	629137	CSRF S/ NF: 1081231 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3		218,55	18.883,25D	4.117,86C
18/12/2024	629184	CSRF S/ NF: 229 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3		2.686,77	16.196,48D	6.804,63C
18/12/2024	629185	CSRF S/ NF: 4475 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3		480,35	15.716,13D	7.284,98C
19/12/2024	628930	CSRF S/ NF: 692 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3		3.139,68	12.576,45D	10.424,66C
19/12/2024	629162	CSRF S/ NF: 325 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3		499,41	12.077,04D	10.924,07C
19/12/2024	629186	CSRF S/ NF: 1037720 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3		3.920,88	8.156,16D	14.844,95C
19/12/2024	629187	CSRF S/ NF: 25900 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3		17,17	8.138,99D	14.862,12C
23/12/2024	629150	CSRF S/ NF: 521 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3		139,50	7.999,49D	15.001,62C
26/12/2024	628907	CSRF S/ NF: 43 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.611,57	5.387,92D	17.613,19C
26/12/2024	628910	CSRF S/ NF: 44 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.348,72	3.039,20D	19.961,91C
27/12/2024	629126	CSRF S/ NF: 6403 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3		644,40	2.394,80D	20.606,31C
30/12/2024	628932	CSRF S/ NF: 1026925 LAPAC		3		717,96	1.676,84D	21.324,27C
				Total do mês:	23.001,11	21.324,27		
				Total da conta:	23.001,11	21.324,27		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS						
		SALDO ANTERIOR						5.333,63C
09/12/2024	625477	PAGAMENTO ISS - NF 36 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.525,50		2.525,50D	2.808,13C
09/12/2024	625488	PAGAMENTO ISS - NF 35 - J H DOS SANTOS LTDA	1408	3	2.808,13		5.333,63D	0,00
26/12/2024	628907	ISS S/ NF: 43 J H DOS SANTOS LTDA		3		2.808,13	2.525,50D	2.808,13C
26/12/2024	628910	ISS S/ NF: 44 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:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						204.650,51C
06/12/2024	625473	PAGAMENTO SALARIOS	1408	3	204.650,51		204.650,51D	0,00
31/12/2024	634631	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	159	3		663,39	203.987,12D	663,39C
31/12/2024	634632	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	163	3		282,40	203.704,72D	945,79C
31/12/2024	634643	DIAS TRABALHADOS	159	3		181.604,48	22.100,24D	182.550,27C
31/12/2024	634644	INDENIZAÇÃO ART 479 CLT	159	3		52,78	22.047,46D	182.603,05C
31/12/2024	634645	DIAS AUXILIO DOENCA	159	3		1.594,21	20.453,25D	184.197,26C
31/12/2024	634660	SALARIO FAMILIA	30266	3		72,38	20.380,87D	184.269,64C
31/12/2024	634661	DIFERENCA DE DISSIDIO	159	3		30.150,60	9.769,73C	214.420,24C
31/12/2024	634663	ADICIONAL INSALUBRIDADE	162	3		20.871,53	30.641,26C	235.291,77C
31/12/2024	634668	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	249	3		4.005,26	34.646,52C	239.297,03C
31/12/2024	634670	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	249	3		1.053,47	35.699,99C	240.350,50C
31/12/2024	634672	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO - FÉRIAS	249	3		804,00	36.503,99C	241.154,50C
31/12/2024	634674	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	163	3		916,44	37.420,43C	242.070,94C
31/12/2024	634676	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	163	3		3.818,51	41.238,94C	245.889,45C
31/12/2024	634678	ADICIONAL INSALUBRIDADE	163	3		282,40	41.521,34C	246.171,85C
31/12/2024	634684	SALARIO MATERNIDADE	30266	3		1.622,92	43.144,26C	247.794,77C
31/12/2024	634691	FÉRIAS	126	3		28.179,16	71.323,42C	275.973,93C
31/12/2024	634692	1/3 SOBRE FÉRIAS	126	3		9.393,08	80.716,50C	285.367,01C
31/12/2024	634695	FÉRIAS PROPORCIONAIS	126	3		1.243,82	81.960,32C	286.610,83C
31/12/2024	634697	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	126	3		414,61	82.374,93C	287.025,44C
31/12/2024	634698	INSUFICIENCIA DE SALDO	159	3		1.386,47	83.761,40C	288.411,91C
31/12/2024	634699	13° SALARIO PROPORCIONAL	125	3		932,87	84.694,27C	289.344,78C
31/12/2024	634702	FERIAS MES SEGUINTE	126	3		446,22	85.140,49C	289.791,00C
31/12/2024	634703	1/3 FERIAS MES SEGUINTE	126	3		148,73	85.289,22C	289.939,73C
31/12/2024	634706	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	126	3		404,87	85.694,09C	290.344,60C
31/12/2024	634635	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	118	3	70,93		85.623,16C	290.273,67C
31/12/2024	634637	VALE TRANSPORTE - JOVEM APRENDIZ	166	3	39,80		85.583,36C	290.233,87C
31/12/2024	634716	LIQUIDO DE RESCISAO	117	3	1.247,31		84.336,05C	288.986,56C
31/12/2024	634717	DESC DSR	159	3	2.213,08		82.122,97C	286.773,48C
31/12/2024	634722	DESC CONT CONFEDERATIVA	122	3	489,36		81.633,61C	286.284,12C
31/12/2024	634724	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	159	3	1.583,34		80.050,27C	284.700,78C
31/12/2024	634726	FALTAS E ATRASOS	159	3	5.494,95		74.555,32C	279.205,83C
31/12/2024	634729	DESC 13° SALA DED.INSS/FGTS	125	3	1.243,84		73.311,48C	277.961,99C
31/12/2024	634730	FÉRIAS PAGAS	8	3	35.584,05		37.727,43C	242.377,94C
31/12/2024	634732	I.N.S.S.	118	3	23.541,07		14.186,36C	218.836,87C
31/12/2024	634733	INSS SOBRE FÉRIAS	118	3	3.437,43		10.748,93C	215.399,44C
31/12/2024	634734	I.R.R.F.	121	3	10.875,97		127,04D	204.523,47C
31/12/2024	634735	I.R.R.F. S/ FERIAS	121	3	585,97		713,01D	203.937,50C
31/12/2024	634738	VALE TRANSPORTE	166	3	198,04		911,05D	203.739,46C
				Total do mês:	291.255,65	290.344,60		
				Total da conta:	291.255,65	290.344,60		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/12/2024	629424	PAGAMENTO RESCISAO	1408	3	45,50		45,50D	45,50D
23/12/2024	629435	PAGAMENTO RESCISAO	1408	3	1.201,81		1.247,31D	1.247,31D
31/12/2024	634716	LIQUIDO DE RESCISAO	116	3		1.247,31	0,00	0,00
				Total do mês:	1.247,31	1.247,31		
				Total da conta:	1.247,31	1.247,31		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						110.753,00C
01/12/2024	630528	AJUSTE INSS	171	3	0,20		0,20D	110.752,80C
16/12/2024	626410	PAGAMENTO INSS JOVEM APRENDIZ	1408	3	350,06		350,26D	110.402,74C
16/12/2024	626432	PAGAMENTO INSS	1408	3	12.763,89		13.114,15D	97.638,85C
16/12/2024	626433	PAGAMENTO INSS	1408	3	94.174,61		107.288,76D	3.464,24C
17/12/2024	629454	PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIOS	30376	3	3.464,24		110.753,00D	0,00
20/12/2024	634636	I.N.S.S. S/ 13o SALARIO - JOVEM APRENDIZ	124	3		24,87	110.728,13D	24,87C
20/12/2024	634737	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	124	3		16.305,48	94.422,65D	16.330,35C
20/12/2024	634745	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ 2° PARCELA	125	3		66,34	94.356,31D	16.396,69C
20/12/2024	634746	SAT - JOVEM APRENDIZ 2° PARCELA	125	3		12,31	94.344,00D	16.409,00C
20/12/2024	634747	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ 2° PARCELA	125	3		19,24	94.324,76D	16.428,24C
20/12/2024	634750	INSS EMPRESA - 2° PARCELA	125	3		36.754,15	57.570,61D	53.182,39C
20/12/2024	634751	SAT - 2° PARCELA	125	3		6.822,29	50.748,32D	60.004,68C
20/12/2024	634752	TERCEIROS - 2° PARCELA	125	3		10.658,70	40.089,62D	70.663,38C
20/12/2024	634755	FAMILIA + MATERN - 2° PARCELA	125	3	1.243,82		41.333,44D	69.419,56C
31/12/2024	634635	I.N.S.S. - JOVEM APRENDIZ	116	3		70,93	41.262,51D	69.490,49C
31/12/2024	634638	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	171	3		189,16	41.073,35D	69.679,65C
31/12/2024	634639	SAT - JOVEM APRENDIZ	171	3		35,11	41.038,24D	69.714,76C
31/12/2024	634640	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	171	3		54,86	40.983,38D	69.769,62C
31/12/2024	634732	I.N.S.S.	116	3		23.541,07	17.442,31D	93.310,69C
31/12/2024	634733	INSS SOBRE FÉRIAS	116	3		3.437,43	14.004,88D	96.748,12C
31/12/2024	634739	INSS EMPRESA	171	3		62.186,79	48.181,91C	158.934,91C
31/12/2024	634740	SAT	171	3		11.543,07	59.724,98C	170.477,98C
31/12/2024	634741	TERCEIROS	171	3		18.034,13	77.759,11C	188.512,11C
31/12/2024	634773	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	30833	3		2.545,81	80.304,92C	191.057,92C
31/12/2024	634744	FAMILIA + MATERN	30266	3	1.695,30		78.609,62C	189.362,62C
				Total do mês:	113.692,12	192.301,74		
				Total da conta:	113.692,12	192.301,74		
Conta:	119 - 2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER						
		SALDO ANTERIOR						30.653,80C
17/12/2024	629331	PAGAMENTO NF 24838 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1408	3	30.630,17		30.630,17D	23,63C
17/12/2024	629332	PAGAMENTO NF 24839 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1408	3	23,63		30.653,80D	0,00
20/12/2024	634749	FGTS - JOVEM APRENDIZ 2° PARCELA	125	3		1,90	30.651,90D	1,90C
20/12/2024	634754	FGTS - 2° PARCELA	125	3		7.600,82	23.051,08D	7.602,72C
31/12/2024	634642	FGTS - JOVEM APRENDIZ	170	3		18,91	23.032,17D	7.621,63C
31/12/2024	634743	FGTS	170	3		22.168,03	864,14D	29.789,66C
31/12/2024	634775	FGTS - PISO ENFERMAGEM	170	3		2.715,44	1.851,30C	32.505,10C
				Total do mês:	30.653,80	32.505,10		
				Total da conta:	30.653,80	32.505,10		
Conta:	120 - 2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						2.864,60C
01/12/2024	631445	AJUSTE PIS S/ SALARIO	172	3		29,99	29,99C	2.894,59C
16/12/2024	626392	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	9,44		20,55C	2.885,15C
16/12/2024	626424	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA	1408	3	2.885,15		2.864,60D	0,00
20/12/2024	634748	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ 2° PARCELA	125	3		3,31	2.861,29D	3,31C
20/12/2024	634753	PIS S/ SALARIO - 2° PARCELA	125	3		1.837,70	1.023,59D	1.841,01C
31/12/2024	634641	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	172	3		9,45	1.014,14D	1.850,46C
31/12/2024	634742	PIS S/ SALARIO	172	3		2.769,87	1.755,73C	4.620,33C
31/12/2024	634774	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	172	3		339,46	2.095,19C	4.959,79C
				Total do mês:	2.894,59	4.989,78		
				Total da conta:	2.894,59	4.989,78		
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
		SALDO ANTERIOR						8.855,52C
16/12/2024	626431	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA	1408	3	8.855,52		8.855,52D	0,00
20/12/2024	634736	I.R.R.F S/13.SALARIO	124	3		5.076,00	3.779,52D	5.076,00C
31/12/2024	634734	I.R.R.F.	116	3		10.875,97	7.096,45C	15.951,97C
31/12/2024	634735	I.R.R.F. S/ FERIAS	116	3		585,97	7.682,42C	16.537,94C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS						
31/12/2024	634760	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	159	3	2.133,40		5.549,02C	14.404,54C
			Total do mês:		10.988,92	16.537,94		
			Total da conta:		10.988,92	16.537,94		
Conta:	122 - 2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL						
		SALDO ANTERIOR						475,93C
09/12/2024	625484	PAGAMENTO 23596 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE MS	1408	3	470,50		470,50D	5,43C
31/12/2024	634722	DESC CONT CONFEDERATIVA	116	3		489,36	18,86C	494,79C
			Total do mês:		470,50	489,36		
			Total da conta:		470,50	489,36		
Conta:	124 - 2.1.5.01.0009	13o SALARIO A PAGAR						
		SALDO ANTERIOR						0,00
20/12/2024	634633	2a PARC 13o SALARIO - JOVEM APRENDIZ	125	3		331,70	331,70C	331,70C
20/12/2024	634664	INSALUBRIDADE 13o SAL 2a PARC	125	3		18.386,78	18.718,48C	18.718,48C
20/12/2024	634685	13o SALARIO MATERNIDADE	125	3		1.243,82	19.962,30C	19.962,30C
20/12/2024	634707	2a PARC 13o SALARIO	125	3		163.002,04	182.964,34C	182.964,34C
20/12/2024	634714	MEDIAS S/ 13° SALARIO	125	3		3.625,76	186.590,10C	186.590,10C
20/12/2024	629427	PAGAMENTO 2° PARCELA 13° SALARIO	1408	3	74.326,75		112.263,35C	112.263,35C
20/12/2024	634634	DESC.13o SALARIO (DED.FGTS) - JOVEM APRENDIZ	125	3	236,45		112.026,90C	112.026,90C
20/12/2024	634636	I.N.S.S. S/ 13o SALARIO - JOVEM APRENDIZ	118	3	24,87		112.002,03C	112.002,03C
20/12/2024	634728	DESC.13o SALARIO (DED.FGTS)	125	3	90.620,55		21.381,48C	21.381,48C
20/12/2024	634736	I.R.R.F S/13.SALARIO	121	3	5.076,00		16.305,48C	16.305,48C
20/12/2024	634737	I.N.S.S. S/ 13° SALARIO	118	3	16.305,48		0,00	0,00
			Total do mês:		186.590,10	186.590,10		
			Total da conta:		186.590,10	186.590,10		
Conta:	30833 - 2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						39.868,44C
01/12/2024	648658	RECLASSIFICAÇAO PISO ENFERMAGEM	159	3	39.868,44		39.868,44D	0,00
31/12/2024	634665	ASSIST F COMPL PISO 13º	30832	3		33.946,83	5.921,61D	33.946,83C
31/12/2024	634773	I.N.S.S. - PISO ENFERMAGEM	118	3	2.545,81		8.467,42D	31.401,02C
			Total do mês:		42.414,25	33.946,83		
			Total da conta:		42.414,25	33.946,83		
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						119.034,98C
20/12/2024	634634	DESC.13o SALARIO (DED.FGTS) - JOVEM APRENDIZ	124	3		236,45	236,45C	119.271,43C
20/12/2024	634728	DESC.13o SALARIO (DED.FGTS)	124	3		90.620,55	90.857,00C	209.891,98C
20/12/2024	634755	FAMILIA + MATERN - 2° PARCELA	118	3		1.243,82	92.100,82C	211.135,80C
20/12/2024	634633	2a PARC 13o SALARIO - JOVEM APRENDIZ	124	3	331,70		91.769,12C	210.804,10C
20/12/2024	634664	INSALUBRIDADE 13o SAL 2a PARC	124	3	18.386,78		73.382,34C	192.417,32C
20/12/2024	634685	13o SALARIO MATERNIDADE	124	3	1.243,82		72.138,52C	191.173,50C
20/12/2024	634707	2a PARC 13o SALARIO	124	3	163.002,04		90.863,52D	28.171,46C
20/12/2024	634714	MEDIAS S/ 13° SALARIO	124	3	3.625,76		94.489,28D	24.545,70C
20/12/2024	634745	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ 2° PARCELA	118	3	66,34		94.555,62D	24.479,36C
20/12/2024	634746	SAT - JOVEM APRENDIZ 2° PARCELA	118	3	12,31		94.567,93D	24.467,05C
20/12/2024	634747	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ 2° PARCELA	118	3	19,24		94.587,17D	24.447,81C
20/12/2024	634748	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ 2° PARCELA	120	3	3,31		94.590,48D	24.444,50C
20/12/2024	634749	FGTS - JOVEM APRENDIZ 2° PARCELA	119	3	1,90		94.592,38D	24.442,60C
20/12/2024	634750	INSS EMPRESA - 2° PARCELA	118	3	36.754,15		131.346,53D	12.311,55D
20/12/2024	634751	SAT - 2° PARCELA	118	3	6.822,29		138.168,82D	19.133,84D
20/12/2024	634752	TERCEIROS - 2° PARCELA	118	3	10.658,70		148.827,52D	29.792,54D
20/12/2024	634753	PIS S/ SALARIO - 2° PARCELA	120	3	1.837,70		150.665,22D	31.630,24D
20/12/2024	634754	FGTS - 2° PARCELA	119	3	7.600,82		158.266,04D	39.231,06D
31/12/2024	634729	DESC 13° SALA DED.INSS/FGTS	116	3		1.243,84	157.022,20D	37.987,22D
31/12/2024	634761	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 12/2024	254	3		38.920,09	118.102,11D	932,87C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	125 - 2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS						
31/12/2024	634699	13° SALARIO PROPORCIONAL	116	3	932,87		119.034,98D	0,00
			Total do mês:		251.299,73	132.264,75		
			Total da conta:		251.299,73	132.264,75		
Conta:	126 - 2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS						
		SALDO ANTERIOR						317.000,84C
31/12/2024	634762	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 12/2024	255	3		824,70	824,70C	317.825,54C
31/12/2024	634691	FÉRIAS	116	3	28.179,16		27.354,46D	289.646,38C
31/12/2024	634692	1/3 SOBRE FÉRIAS	116	3	9.393,08		36.747,54D	280.253,30C
31/12/2024	634695	FÉRIAS PROPORCIONAIS	116	3	1.243,82		37.991,36D	279.009,48C
31/12/2024	634697	1/3 FÉRIAS PROP/VENCIDAS	116	3	414,61		38.405,97D	278.594,87C
31/12/2024	634702	FERIAS MES SEGUINTE	116	3	446,22		38.852,19D	278.148,65C
31/12/2024	634703	1/3 FERIAS MES SEGUINTE	116	3	148,73		39.000,92D	277.999,92C
31/12/2024	634706	MEDIAS S/ FÉRIAS IND PROPORCI	116	3	404,87		39.405,79D	277.595,05C
			Total do mês:		40.230,49	824,70		
			Total da conta:		40.230,49	824,70		
Conta:	129 - 2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						5.951.231,91C
31/12/2024	645823	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS NAO CIRCULANTE PARA O CIRCULANTE	4	3		8.744.323,30	8.744.323,30C	14.695.555,21C
31/12/2024	634777	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 12/2024	152	3	1.840.461,10		6.903.862,20C	12.855.094,11C
			Total do mês:		1.840.461,10	8.744.323,30		
			Total da conta:		1.840.461,10	8.744.323,30		
Conta:	30189 - 2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS						
		SALDO ANTERIOR						4.674,17C
31/12/2024	631352	ENTRADA EMPRESTIMOS 12/2024	10286	3		2.070,97	2.070,97C	6.745,14C
31/12/2024	647068	AJUSTE LANC. CONFORME PLANILHA CONSOLIDADA EMPRESTIMO MATERIAIS	10286	3		3.044,19	5.115,16C	9.789,33C
31/12/2024	631354	SAIDA EMPRESTIMOS 12/2024	10286	3	2.141,17		2.973,99C	7.648,16C
			Total do mês:		2.141,17	5.115,16		
			Total da conta:		2.141,17	5.115,16		
Conta:	5181 - 2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA						
		SALDO ANTERIOR						8.744.323,30C
31/12/2024	645822	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	5179	3	8.744.323,30		8.744.323,30D	0,00
			Total do mês:		8.744.323,30	0,00		
			Total da conta:		8.744.323,30	0,00		
Conta:	5383 - 2.2.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA						
		SALDO ANTERIOR						42.820,05C
31/12/2024	648943	RECLASSIFICAÇÃO DE LANC. CONF. PLANILHA DE IMOBILIZADO 2024	5380	3	3.851,95		3.851,95D	38.968,10C
			Total do mês:		3.851,95	0,00		
			Total da conta:		3.851,95	0,00		
Conta:	5384 - 2.2.2.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						578.153,95C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5384 -	2.2.2.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
31/12/2024	648944	RECLASSIFICAÇÃO DE LANC. CONF. PLANILHA DE IMOBILIZADO 2024	5381	3	9.467,76		9.467,76D	568.686,19C
			Total do mês:		9.467,76	0,00		
			Total da conta:		9.467,76	0,00		
Conta:	5385 -	2.2.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
		SALDO ANTERIOR						1.220.535,07C
31/12/2024	648945	RECLASSIFICAÇÃO DE LANC. CONF. PLANILHA DE IMOBILIZADO 2024	5382	3	5.227,51		5.227,51D	1.215.307,56C
			Total do mês:		5.227,51	0,00		
			Total da conta:		5.227,51	0,00		
Conta:	136 -	2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS					
		SALDO ANTERIOR						149.313,75C
01/12/2024	650789	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	152	3	149.313,75		149.313,75D	0,00
			Total do mês:		149.313,75	0,00		
			Total da conta:		149.313,75	0,00		
Conta:	152 -	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA					
		SALDO ANTERIOR						16.561.593,86C
01/12/2024	650789	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	136	3		149.313,75	149.313,75C	16.710.907,61C
31/12/2024	634777	RECEITA MENSAL DE CONTRATO DE GESTAO 12/2024	129	3		1.840.461,10	1.989.774,85C	18.551.368,71C
			Total do mês:		0,00	1.989.774,85		
			Total da conta:		0,00	1.989.774,85		
Conta:	227 -	3.1.1.01.0004	(-) GLOSAS S/REPASSE					
		SALDO ANTERIOR						0,00
01/12/2024	648937	GLOSA REF. AVALIAÇAO DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2024, CONFORME RELATORIO DA AUDITORIA	4	3	258.235,32		258.235,32D	258.235,32D
			Total do mês:		258.235,32	0,00		
			Total da conta:		258.235,32	0,00		
Conta:	30870 -	3.1.1.01.0012	(-) CUSTOS INDIRETOS RDA					
		SALDO ANTERIOR						670.955,25D
10/12/2024	626385	RDA - NOVA METODOLOGIA DEZEMBRO/ 2024	1408	3	30.434,81		30.434,81D	701.390,06D
			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						162.811,51C
02/12/2024	625442	RENDIMENTO	1408	3		19,86	19,86C	162.831,37C
03/12/2024	625469	RENDIMENTO	1408	3		0,41	20,27C	162.831,78C
03/12/2024	625519	RENDIMENTO	30376	3		0,07	20,34C	162.831,85C
06/12/2024	625472	RENDIMENTO	1408	3		20,73	41,07C	162.852,58C
10/12/2024	626386	RENDIMENTO	1408	3		3,77	44,84C	162.856,35C
13/12/2024	626388	RENDIMENTO	1408	3		3,62	48,46C	162.859,97C
16/12/2024	626391	RENDIMENTO	1408	3		26,32	74,78C	162.886,29C
17/12/2024	629307	Rendimentos Aplicação	1408	3		64,56	139,34C	162.950,85C
17/12/2024	629453	RENDIMENTO	30376	3		4,15	143,49C	162.955,00C
20/12/2024	629393	Rendimentos Aplicação	1408	3		30,52	174,01C	162.985,52C
23/12/2024	629433	Rendimentos Aplicação	1408	3		0,46	174,47C	162.985,98C
30/12/2024	629438	Rendimentos Aplicação	1408	3		5,33	179,80C	162.991,31C
31/12/2024	629450	Rendimentos Aplicação	1408	3		0,30	180,10C	162.991,61C
31/12/2024	629459	RENDIMENTO	30377	3		1,22	181,32C	162.992,83C
31/12/2024	629462	RENDIMENTO	1409	3		60,78	242,10C	163.053,61C
31/12/2024	629464	RENDIMENTO	1410	3		11.783,95	12.026,05C	174.837,56C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 - 3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS						
31/12/2024	629466	RENDIMENTO	30281	3		7.293,16	19.319,21C	182.130,72C
				Total do mês:	0,00	19.319,21		
				Total da conta:	0,00	19.319,21		
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS						
		SALDO ANTERIOR						2.202.795,02D
01/12/2024	634756	FÉRIAS + 1/3 MÊS ANTERIOR - RECLASSIFICAÇÃO	8	3	29,69		29,69D	2.202.824,71D
01/12/2024	648658	RECLASSIFICAÇAO PISO ENFERMAGEM	30833	3		39.868,44	39.838,75C	2.162.956,27D
31/12/2024	634631	DIAS TRABALHADOS - JOVEM APRENDIZ	116	3	663,39		39.175,36C	2.163.619,66D
31/12/2024	634643	DIAS TRABALHADOS	116	3	181.604,48		142.429,12D	2.345.224,14D
31/12/2024	634644	INDENIZAÇÃO ART 479 CLT	116	3	52,78		142.481,90D	2.345.276,92D
31/12/2024	634645	DIAS AUXILIO DOENCA	116	3	1.594,21		144.076,11D	2.346.871,13D
31/12/2024	634661	DIFERENCA DE DISSIDIO	116	3	30.150,60		174.226,71D	2.377.021,73D
31/12/2024	634698	INSUFICIENCIA DE SALDO	116	3	1.386,47		175.613,18D	2.378.408,20D
31/12/2024	634717	DESC DSR	116	3		2.213,08	173.400,10D	2.376.195,12D
31/12/2024	634724	DESC AVISO PREVIO INDENIZADO	116	3		1.583,34	171.816,76D	2.374.611,78D
31/12/2024	634726	FALTAS E ATRASOS	116	3		5.494,95	166.321,81D	2.369.116,83D
31/12/2024	634760	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121	3		2.133,40	164.188,41D	2.366.983,43D
				Total do mês:	215.481,62	51.293,21		
				Total da conta:	215.481,62	51.293,21		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE						
		SALDO ANTERIOR						231.663,82D
31/12/2024	634663	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	20.871,53		20.871,53D	252.535,35D
				Total do mês:	20.871,53	0,00		
				Total da conta:	20.871,53	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO						
		SALDO ANTERIOR						54.898,21D
31/12/2024	634632	ADICIONAL INSALUBRIDADE - JOVEM APRENDIZ	116	3	282,40		282,40D	55.180,61D
31/12/2024	634674	DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	116	3	916,44		1.198,84D	56.097,05D
31/12/2024	634676	ADICIONAL NOTURNO C/ 20%	116	3	3.818,51		5.017,35D	59.915,56D
31/12/2024	634678	ADICIONAL INSALUBRIDADE	116	3	282,40		5.299,75D	60.197,96D
				Total do mês:	5.299,75	0,00		
				Total da conta:	5.299,75	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES						
		SALDO ANTERIOR						55.604,22D
31/12/2024	634668	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	116	3	4.005,26		4.005,26D	59.609,48D
31/12/2024	634670	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	116	3	1.053,47		5.058,73D	60.662,95D
31/12/2024	634672	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO - FÉRIAS	116	3	804,00		5.862,73D	61.466,95D
				Total do mês:	5.862,73	0,00		
				Total da conta:	5.862,73	0,00		
Conta:	168 - 4.1.1.01.0011	INDENIZACOES TRABALHISTAS						
		SALDO ANTERIOR						7.738,26D
23/12/2024	629436	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO	1408	3	290,43		290,43D	8.028,69D
				Total do mês:	290,43	0,00		
				Total da conta:	290,43	0,00		
Conta:	30832 - 4.1.1.01.0016	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM						
		SALDO ANTERIOR						247.449,81D

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						
31/12/2024	634665	ASSIST F COMPL PISO 13º	30833	3	33.946,83		33.946,83D	281.396,64D
			Total do mês:		33.946,83	0,00		
			Total da conta:		33.946,83	0,00		
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE						
		SALDO ANTERIOR						557,60D
02/12/2024	625443	PAGAMENTO NF 23285 - VIACAO DOURADOS LTDA	1408	3	330,00		330,00D	887,60D
31/12/2024	634637	VALE TRANSPORTE - JOVEM APRENDIZ	116	3		39,80	290,20D	847,80D
31/12/2024	634738	VALE TRANSPORTE	116	3		198,04	92,16D	649,76D
			Total do mês:		330,00	237,84		
			Total da conta:		330,00	237,84		
Conta:	497 - 4.1.2.01.0006	CURSOS E TREINAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						5.954,04D
10/12/2024	629142	VALOR REF NF: 3590513 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE	10681	3	186,66		186,66D	6.140,70D
			Total do mês:		186,66	0,00		
			Total da conta:		186,66	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS						
		SALDO ANTERIOR						885.760,76D
01/12/2024	630528	AJUSTE INSS	118	3		0,20	0,20C	885.760,56D
31/12/2024	634638	INSS EMPRESA - JOVEM APRENDIZ	118	3	189,16		188,96D	885.949,72D
31/12/2024	634639	SAT - JOVEM APRENDIZ	118	3	35,11		224,07D	885.984,83D
31/12/2024	634640	TERCEIROS - JOVEM APRENDIZ	118	3	54,86		278,93D	886.039,69D
31/12/2024	634739	INSS EMPRESA	118	3	62.186,79		62.465,72D	948.226,48D
31/12/2024	634740	SAT	118	3	11.543,07		74.008,79D	959.769,55D
31/12/2024	634741	TERCEIROS	118	3	18.034,13		92.042,92D	977.803,68D
			Total do mês:		92.043,12	0,20		
			Total da conta:		92.043,12	0,20		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS						
		SALDO ANTERIOR						235.553,78D
31/12/2024	634642	FGTS - JOVEM APRENDIZ	119	3	18,91		18,91D	235.572,69D
31/12/2024	634743	FGTS	119	3	22.168,03		22.186,94D	257.740,72D
31/12/2024	634775	FGTS - PISO ENFERMAGEM	119	3	2.715,44		24.902,38D	260.456,16D
			Total do mês:		24.902,38	0,00		
			Total da conta:		24.902,38	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP						
		SALDO ANTERIOR						31.872,10D
01/12/2024	631445	AJUSTE PIS S/ SALARIO	120	3	29,99		29,99D	31.902,09D
31/12/2024	634641	PIS S/ SALARIO - JOVEM APRENDIZ	120	3	9,45		39,44D	31.911,54D
31/12/2024	634742	PIS S/ SALARIO	120	3	2.769,87		2.809,31D	34.681,41D
31/12/2024	634774	PIS S/ SALARIO - PISO ENFERMAGEM	120	3	339,46		3.148,77D	35.020,87D
			Total do mês:		3.148,77	0,00		
			Total da conta:		3.148,77	0,00		
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
		SALDO ANTERIOR						42.508,22D
01/12/2024	621375	REVERSAO NF 14382 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3		542,00	542,00C	41.966,22D
02/12/2024	628950	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 14382 UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3	542,00		0,00	42.508,22D
02/12/2024	629171	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 331707 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	30722	3	563,70		563,70D	43.071,92D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	177 - 4.2.1.01.0001	INTERNET E TELEFONE						
02/12/2024	629172	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 346771 C. Hoki Da Costa e Cia Ltda Me	30722	3	436,30		1.000,00D	43.508,22D
04/12/2024	629138	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2810 CIANET DOURADOS SERVICOS EM TELECOMUNICA	107	3	2.185,00		3.185,00D	45.693,22D
06/12/2024	629469	PAGAMENTO NF RECARGA CELULAR	10345	3	30,00		3.215,00D	45.723,22D
06/12/2024	629470	PAGAMENTO NF RECARGA CELULAR	10345	3	30,00		3.245,00D	45.753,22D
31/12/2024	631385	PROVISAO NF UC2B SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	107	3	542,00		3.787,00D	46.295,22D
				Total do mês:	4.329,00	542,00		
				Total da conta:	4.329,00	542,00		
Conta:	175 - 4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO						
		SALDO ANTERIOR						119.638,37D
31/12/2024	631382	PROVISAO CONF. NF 493931 Fornecedor: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL 12/2024	108	3	8.342,80		8.342,80D	127.981,17D
				Total do mês:	8.342,80	0,00		
				Total da conta:	8.342,80	0,00		
Conta:	176 - 4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA						
		SALDO ANTERIOR						209.318,57D
31/12/2024	631379	PROVISAO NF 8599341 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 12/2024	110	3	6.942,56		6.942,56D	216.261,13D
31/12/2024	631381	PROVISAO NF 8613796 ENERGIA ELÉTRICA NF ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIBUIDOR 12/2024	110	3	12.346,20		19.288,76D	228.607,33D
				Total do mês:	19.288,76	0,00		
				Total da conta:	19.288,76	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						362.768,96D
31/12/2024	629480	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2024	11	3	18.214,54		18.214,54D	380.983,50D
31/12/2024	629481	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2024	11	3	723,91		18.938,45D	381.707,41D
				Total do mês:	18.938,45	0,00		
				Total da conta:	18.938,45	0,00		
Conta:	180 - 4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						45.687,94D
13/12/2024	629516	PAGAMENTO SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10345	3	38,97		38,97D	45.726,91D
31/12/2024	631336	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2024	5177	3	3.062,64		3.101,61D	48.789,55D
31/12/2024	631346	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2024	5177	3	285,00		3.386,61D	49.074,55D
				Total do mês:	3.386,61	0,00		
				Total da conta:	3.386,61	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
		SALDO ANTERIOR						604.628,38D
31/12/2024	631332	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2024	10	3	8.411,50		8.411,50D	613.039,88D
31/12/2024	631333	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2024	10	3	5.173,81		13.585,31D	618.213,69D
31/12/2024	631335	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2024	10	3	22.513,72		36.099,03D	640.727,41D
31/12/2024	631340	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2024	10	3	6.757,70		42.856,73D	647.485,11D
31/12/2024	631344	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2024	10	3	2.608,80		45.465,53D	650.093,91D
31/12/2024	631347	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2024	10	3	221,60		45.687,13D	650.315,51D
31/12/2024	631348	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2024	10	3	14.071,90		59.759,03D	664.387,41D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
31/12/2024	634758	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10286	3		23.162,35	36.596,68D	641.225,06D
				Total do mês:	59.759,03	23.162,35		
				Total da conta:	59.759,03	23.162,35		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
		SALDO ANTERIOR						62.564,36D
05/12/2024	629501	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	10345	3	64,00		64,00D	62.628,36D
23/12/2024	629519	PAGAMENTO PAPELARIA PAPIRUS	10345	3	35,00		99,00D	62.663,36D
31/12/2024	631334	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2024	1283	3	2.570,22		2.669,22D	65.233,58D
31/12/2024	631342	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2024	1283	3	57,91		2.727,13D	65.291,49D
31/12/2024	631345	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2024	1283	3	1.984,05		4.711,18D	67.275,54D
				Total do mês:	4.711,18	0,00		
				Total da conta:	4.711,18	0,00		
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		SALDO ANTERIOR						28.474,27D
03/12/2024	629476	PAGAMENTO DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	10345	3	5,00		5,00D	28.479,27D
03/12/2024	629492	PAGAMENTO DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS	10345	3	43,50		48,50D	28.522,77D
05/12/2024	629500	PAGAMENTO ELETRICA ZAN LTDA	10345	3	15,00		63,50D	28.537,77D
12/12/2024	629514	PAGAMENTO SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	10345	3	31,90		95,40D	28.569,67D
23/12/2024	629520	PAGAMENTO PREGOS PARA MANUTENÇAO PREDIAL	10345	3	20,49		115,89D	28.590,16D
27/12/2024	629522	PAGAMENTO ARNON BEZERRA CIRIACO	10345	3	50,00		165,89D	28.640,16D
31/12/2024	631338	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2024	1281	3	40.526,35		40.692,24D	69.166,51D
31/12/2024	631349	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2024	1281	3	108,00		40.800,24D	69.274,51D
				Total do mês:	40.800,24	0,00		
				Total da conta:	40.800,24	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS						
		SALDO ANTERIOR						34.885,00D
01/12/2024	628612	COMPRAS CONF.NF 6313 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	2.985,00		2.985,00D	37.870,00D
01/12/2024	631443	ESTORNO 331 OXIPORA GASES LTDA	1170	3		510,00	2.475,00D	37.360,00D
27/12/2024	628695	COMPRAS CONF.NF 6411 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	1.695,00		4.170,00D	39.055,00D
				Total do mês:	4.680,00	510,00		
				Total da conta:	4.680,00	510,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO						
		SALDO ANTERIOR						797.464,34D
26/12/2024	628691	COMPRAS CONF.NF 2710 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1617	3	24.516,20		24.516,20D	821.980,54D
27/12/2024	628693	COMPRAS CONF.NF 2714 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA LTDA	1617	3	39.482,25		63.998,45D	861.462,79D
				Total do mês:	63.998,45	0,00		
				Total da conta:	63.998,45	0,00		
Conta:	10287 - 4.2.2.01.0016	OPME						
		SALDO ANTERIOR						812.584,61D
31/12/2024	629485	VLR REF. BAIXA CONSUMO CFE RELATORIO 12/2024	10103	3	147.238,94		147.238,94D	959.823,55D
31/12/2024	629486	VLR REF. BAIXA CFE INVENTARIO 12/2024	10103	3	91,95		147.330,89D	959.915,50D
				Total do mês:	147.330,89	0,00		
				Total da conta:	147.330,89	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10384 - 4.2.2.01.0017	LANCHES E REFEIÇOES						
		SALDO ANTERIOR						2.867,41D
30/12/2024	629445	PAGAMENTO Edina Marques Barboza	1408	3	308,39		308,39D	3.175,80D
				Total do mês:	308,39	0,00		
				Total da conta:	308,39	0,00		
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS						
		SALDO ANTERIOR						77.470,45D
01/12/2024	631440	PAGAMENTO - Cassio Tafarel Petek	1180	3	1.365,15		1.365,15D	78.835,60D
02/12/2024	625447	PAGAMENTO - Gabrielle Caroline Firmo	1408	3	548,70		1.913,85D	79.384,30D
02/12/2024	628916	VALOR REF NF: 12748 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	343,42		2.257,27D	79.727,72D
02/12/2024	628919	VALOR REF NF: 12769 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	573,16		2.830,43D	80.300,88D
03/12/2024	628913	VALOR REF NF: 12687 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	2.282,92		5.113,35D	82.583,80D
03/12/2024	628914	VALOR REF NF: 12688 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	496,21		5.609,56D	83.080,01D
06/12/2024	628915	VALOR REF NF: 12719 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	9.867,72		15.477,28D	92.947,73D
07/12/2024	631428	VALOR REF NF: 12718 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	4.725,00		20.202,28D	97.672,73D
09/12/2024	625487	PAGAMENTO - Alex Marques Cruz	1408	3	259,39		20.461,67D	97.932,12D
09/12/2024	625490	PAGAMENTO Edina Marques Barboza	1408	3	700,44		21.162,11D	98.632,56D
11/12/2024	628918	VALOR REF NF: 12749 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	118,99		21.281,10D	98.751,55D
16/12/2024	626435	PAGAMENTO - Gabrielle Caroline Firmo	1408	3	163,03		21.444,13D	98.914,58D
16/12/2024	626436	PAGAMENTO - Alex Marques Cruz	1408	3	634,93		22.079,06D	99.549,51D
16/12/2024	626442	PAGAMENTO - Cassio Tafarel Petek	1408	3	1.389,58		23.468,64D	100.939,09D
17/12/2024	628920	VALOR REF NF: 12770 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	5.764,26		29.232,90D	106.703,35D
26/12/2024	628928	VALOR REF NF: 12796 DENISE DA SILVA PINTO ME	1244	3	870,00		30.102,90D	107.573,35D
30/12/2024	629440	PAGAMENTO Cassio Tafarel Petek	1408	3	1.366,57		31.469,47D	108.939,92D
30/12/2024	629443	PAGAMENTO - Alex Marques Cruz	1408	3	420,36		31.889,83D	109.360,28D
30/12/2024	629444	PAGAMENTO - Alex Marques Cruz	1408	3	188,67		32.078,50D	109.548,95D
				Total do mês:	32.078,50	0,00		
				Total da conta:	32.078,50	0,00		
Conta:	191 - 4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
		SALDO ANTERIOR						414.799,73D
01/12/2024	631406	VALOR REF NF: 346 RM MEDICAL LTDA	10754	3	6.700,00		6.700,00D	421.499,73D
02/12/2024	628947	VALOR REF NF: 2515 RAFAEL CRIPPA - ME	30838	3	450,00		7.150,00D	421.949,73D
06/12/2024	628957	VALOR REF NF: 161967 SCM PARTICIPACOES SA	2402	3	417,97		7.567,97D	422.367,70D
06/12/2024	628959	VALOR REF NF: 156 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	394,00		7.961,97D	422.761,70D
06/12/2024	628960	VALOR REF NF: 155 SCM PARTICIPACOES S/A	2402	3	294,08		8.256,05D	423.055,78D
18/12/2024	629121	VALOR REF NF: 26 BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	10461	3	24.000,00		32.256,05D	447.055,78D
26/12/2024	629159	VALOR REF NF: 7218 FG COPIADORA EIRELI ME	1164	3	1.405,44		33.661,49D	448.461,22D
27/12/2024	629181	VALOR REF NF: 338 OXIPORA GASES LTDA	1170	3	510,00		34.171,49D	448.971,22D
				Total do mês:	34.171,49	0,00		
				Total da conta:	34.171,49	0,00		
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS						
		SALDO ANTERIOR						5.844,73D
02/12/2024	629502	VALOR REF NF: 4896339 VIACAO CRUZEIRO DO SUL LTDA	31031	3	60,66		60,66D	5.905,39D
05/12/2024	629471	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	40,00		100,66D	5.945,39D
06/12/2024	629475	PAGAMENTO TAXI - JOSE HILTON	10345	3	135,00		235,66D	6.080,39D
16/12/2024	629472	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	100,00		335,66D	6.180,39D
16/12/2024	629473	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	20,00		355,66D	6.200,39D
27/12/2024	629474	PAGAMENTO TAXI - ROBSON COENE	10345	3	30,00		385,66D	6.230,39D
				Total do mês:	385,66	0,00		
				Total da conta:	385,66	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						902,44D
13/12/2024	629515	PAGAMENTO DOURADO COMERCIO DE DOCES LTDA	10345	3	17,99		17,99D	920,43D
19/12/2024	629517	PAGAMENTO CARINE SANTOS - BOLO DE POTE	10345	3	42,00		59,99D	962,43D
				Total do mês:	59,99	0,00		
				Total da conta:	59,99	0,00		
Conta:	30038 - 4.2.3.01.0016	LICENÇAS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS						
		SALDO ANTERIOR						152.742,06D
02/12/2024	628905	VALOR REF NF: 20242414 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	3111	3	2.278,03		2.278,03D	155.020,09D
02/12/2024	628945	VALOR REF NF: 7173 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM		3	10.000,00		12.278,03D	165.020,09D
02/12/2024	629153	VALOR REF NF: 2649 EASYFAST TECHNOLOGY SOLUTIONS BR LTDA.	30648	3	397,90		12.675,93D	165.417,99D
				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						5.315.715,05D
17/12/2024	629183	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 226 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	51.750,00		51.750,00D	5.367.465,05D
18/12/2024	629184	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 229 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	57.780,00		109.530,00D	5.425.245,05D
18/12/2024	629185	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4475 RODRIGUES & CIA SS LTDA		3	10.330,00		119.860,00D	5.435.575,05D
19/12/2024	628930	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 692 JOAO REIS FERNANDES EIRELI ME		3	67.520,00		187.380,00D	5.503.095,05D
19/12/2024	629127	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1133 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	3.300,00		190.680,00D	5.506.395,05D
19/12/2024	629129	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1134 CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	2409	3	41.250,00		231.930,00D	5.547.645,05D
19/12/2024	629135	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1663 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	6.420,00		238.350,00D	5.554.065,05D
19/12/2024	629136	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1664 CASTILHO & CIA SERVICOS CIRURGICOS LTDA	10245	3	66.520,00		304.870,00D	5.620.585,05D
19/12/2024	629162	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 325 FGC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - DOURADOS		3	10.740,00		315.610,00D	5.631.325,05D
19/12/2024	629186	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1037720 SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS		3	84.320,00		399.930,00D	5.715.645,05D
23/12/2024	629150	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 521 DGM ABRAHAO SERVICOS MEDICOS ME		3	3.000,00		402.930,00D	5.718.645,05D
				Total do mês:	402.930,00	0,00		
				Total da conta:	402.930,00	0,00		
Conta:	206 - 4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA						
		SALDO ANTERIOR						268.773,05D
05/12/2024	629123	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 516840 BIONEXO SA	2219	3	3.088,75		3.088,75D	271.861,80D
13/12/2024	629145	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1936 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		3	5.716,00		8.804,75D	277.577,80D
21/12/2024	629164	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12432 GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E	10385	3	981,83		9.786,58D	278.559,63D
26/12/2024	628940	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 303 NASCIMENTO E CAETANO LTDA	3128	3	1.228,44		11.015,02D	279.788,07D
27/12/2024	629126	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 6403 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORM		3	13.858,01		24.873,03D	293.646,08D
				Total do mês:	24.873,03	0,00		
				Total da conta:	24.873,03	0,00		
Conta:	205 - 4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA						
		SALDO ANTERIOR						8.559,20D
04/12/2024	628903	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 397 ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSO	30674	3	363,68		363,68D	8.922,88D
				Total do mês:	363,68	0,00		
				Total da conta:	363,68	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS						
		SALDO ANTERIOR						17.863,65D
05/12/2024	629192	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2508 SANTOS & ALVES LTDA	31123	3	300,00		300,00D	18.163,65D
05/12/2024	629524	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1009474 GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1917	3	50,00		350,00D	18.213,65D
13/12/2024	629521	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1022127 EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	30788	3	17,00		367,00D	18.230,65D
17/12/2024	629191	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1008181 SERIDOOR PUBLICIDADE E COMUNICACAO VISUA	31009	3	660,00		1.027,00D	18.890,65D
				Total do mês:	1.027,00	0,00		
				Total da conta:	1.027,00	0,00		
Conta:	208 - 4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL						
		SALDO ANTERIOR						220.348,65D
18/12/2024	628934	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 71 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3	26.154,49		26.154,49D	246.503,14D
18/12/2024	628936	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 72 M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	30784	3	24.194,27		50.348,76D	270.697,41D
19/12/2024	629187	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 25900 SANAGUA TECNOLOGIA EM ANALISE AMBIENTAL		3	369,48		50.718,24D	271.066,89D
20/12/2024	629117	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12 57.160. 560 ARNON BEZERRA CIRIACO	31121	3	650,00		51.368,24D	271.716,89D
20/12/2024	629118	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13 57.160. 560 ARNON BEZERRA CIRIACO	31121	3	700,00		52.068,24D	272.416,89D
20/12/2024	629134	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 74 CARLOS HENRIQUE ASSIS OLIVEIRA 046879131	10273	3	1.900,00		53.968,24D	274.316,89D
31/12/2024	628912	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 633 J R AFIACAO LTDA	31120	3	782,52		54.750,76D	275.099,41D
				Total do mês:	54.750,76	0,00		
				Total da conta:	54.750,76	0,00		
Conta:	196 - 4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO						
		SALDO ANTERIOR						16.500,00D
18/12/2024	629132	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 817 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	10725	3	1.500,00		1.500,00D	18.000,00D
				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						341.183,88D
23/12/2024	629168	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4133 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	55,92		55,92D	341.239,80D
23/12/2024	629170	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 4134 HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	1184	3	12.662,24		12.718,16D	353.902,04D
30/12/2024	628932	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1026925 LAPAC		3	15.440,00		28.158,16D	369.342,04D
				Total do mês:	28.158,16	0,00		
				Total da conta:	28.158,16	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS						
		SALDO ANTERIOR						100.666,50D
06/12/2024	628942	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 13154 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS		3	640,00		640,00D	101.306,50D
20/12/2024	629157	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 280 FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3100	3	2.950,00		3.590,00D	104.256,50D
26/12/2024	629154	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 505 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	800,00		4.390,00D	105.056,50D
26/12/2024	629156	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 506 EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	2572	3	3.400,00		7.790,00D	108.456,50D
				Total do mês:	7.790,00	0,00		
				Total da conta:	7.790,00	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
		SALDO ANTERIOR						21.528,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL						
18/12/2024	628937	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 12483 MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1301	3	2.024,00		2.024,00D	23.552,00D
				Total do mês:	2.024,00	0,00		
				Total da conta:	2.024,00	0,00		
Conta:	198 - 4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA						
		SALDO ANTERIOR						20.117,65D
20/12/2024	628895	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 445 ABJ SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO	3063	3	331,80		331,80D	20.449,45D
				Total do mês:	331,80	0,00		
				Total da conta:	331,80	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA						
		SALDO ANTERIOR						804.080,83D
01/12/2024	631425	J H DOS SANTOS LTDA	30665	3	0,02		0,02D	804.080,85D
26/12/2024	628907	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 43 J H DOS SANTOS LTDA		3	56.162,50		56.162,52D	860.243,35D
26/12/2024	629190	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 101 SANTOS & CIA LTDA	1273	3	18.680,75		74.843,27D	878.924,10D
				Total do mês:	74.843,27	0,00		
				Total da conta:	74.843,27	0,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA						
		SALDO ANTERIOR						80.630,00D
09/12/2024	628953	VALOR REF NF: 1593 SYS MEDICAL LTDA	1946	3	7.330,00		7.330,00D	87.960,00D
				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						168.000,00D
17/12/2024	629182	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 225 CASSIO TAFAREL PETEK ME		3	15.750,00		15.750,00D	183.750,00D
				Total do mês:	15.750,00	0,00		
				Total da conta:	15.750,00	0,00		
Conta:	1213 - 4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME						
		SALDO ANTERIOR						436.125,97D
27/12/2024	629173	VALOR REF NF: 744 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	42.000,00		42.000,00D	478.125,97D
27/12/2024	629174	VALOR REF NF: 745 STERIBIO ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDI	1178	3	5.337,69		47.337,69D	483.463,66D
				Total do mês:	47.337,69	0,00		
				Total da conta:	47.337,69	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES						
		SALDO ANTERIOR						51.784,08D
30/12/2024	629188	VALOR REF NF: 16006 SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	10462	3	3.340,58		3.340,58D	55.124,66D
				Total do mês:	3.340,58	0,00		
				Total da conta:	3.340,58	0,00		
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA						
		SALDO ANTERIOR						70.969,99D
17/12/2024	631429	PAGAMENTO NF 1079950 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1408	3	0,02		0,02D	70.970,01D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1296 - 4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA						
18/12/2024	629137	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 1081231 CERDIL - CENTRO DE RAD. E DIAG. POR IMAG		3	4.700,00		4.700,02D	75.670,01D
				Total do mês:	4.700,02	0,00		
				Total da conta:	4.700,02	0,00		
Conta:	1390 - 4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL						
		SALDO ANTERIOR						50.807,45D
02/12/2024	634396	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 8 57.160. 560 ARNON BEZERRA CIRIACO	31121	3	450,00		450,00D	51.257,45D
05/12/2024	629526	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 22 F V INOX LTDA	31124	3	265,00		715,00D	51.522,45D
06/12/2024	628944	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 97376 PONTOREALL COMERCIO E SERVIÇOS	904	3	270,00		985,00D	51.792,45D
				Total do mês:	985,00	0,00		
				Total da conta:	985,00	0,00		
Conta:	1566 - 4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS						
		SALDO ANTERIOR						8.690,00D
27/12/2024	629148	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2478 CRISTINA AQUINO LIMA ME	1231	3	790,00		790,00D	9.480,00D
				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						197.368,93D
01/12/2024	634143	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 8 ASSOCIACAO MINEIRA DE EPIDEMIOLOGIA E CO	31157	3	400,00		400,00D	197.768,93D
20/12/2024	629114	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 70 MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANE	1973	3	17.325,00		17.725,00D	215.093,93D
				Total do mês:	17.725,00	0,00		
				Total da conta:	17.725,00	0,00		
Conta:	10786 - 4.2.4.01.0043	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E CONTROLE DE ACESSO						
		SALDO ANTERIOR						494.839,82D
26/12/2024	628910	SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 44 J H DOS SANTOS LTDA		3	50.510,00		50.510,00D	545.349,82D
				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						20.390,34D
31/12/2024	629457	IRRF S/ APLICAÇÃO	30377	3	1,22		1,22D	20.391,56D
31/12/2024	629461	IRRF S/ APLICAÇÃO	1409	3	50,88		52,10D	20.442,44D
				Total do mês:	52,10	0,00		
				Total da conta:	52,10	0,00		
Conta:	222 - 4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						
		SALDO ANTERIOR						6.012,02D
09/12/2024	625493	PAGAMENTO 19217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	1408	3	25,90		25,90D	6.037,92D
09/12/2024	625494	PAGAMENTO 19215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - ALVARA DE VIGILACIA	1408	3	319,12		345,02D	6.357,04D
23/12/2024	629434	PAGAMENTO NF 14393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS - TAXA DE LIXO	1408	3	1.004,82		1.349,84D	7.361,86D
				Total do mês:	1.349,84	0,00		
				Total da conta:	1.349,84	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 -	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS					
		SALDO ANTERIOR						11.208,00D
03/12/2024	625470	TARIFA BANCARIA	1408	3	675,67		675,67D	11.883,67D
03/12/2024	625471	TARIFA BANCARIA	1408	3	234,30		909,97D	12.117,97D
03/12/2024	625518	TARIFA BANCARIA	30376	3	73,00		982,97D	12.190,97D
				Total do mês:	982,97	0,00		
				Total da conta:	982,97	0,00		
Conta:	224 -	4.4.1.01.0002	IOF					
		SALDO ANTERIOR						220,38D
31/12/2024	629460	IOF S/ APLICAÇÃO	1409	3	9,90		9,90D	230,28D
				Total do mês:	9,90	0,00		
				Total da conta:	9,90	0,00		
Conta:	225 -	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS					
		SALDO ANTERIOR						2,26D
30/12/2024	631444	PAGAMENTO NF 84852 - F&F Distr de Produtos Farmac??uticos	1408	3	47,00		47,00D	49,26D
				Total do mês:	47,00	0,00		
				Total da conta:	47,00	0,00		
Conta:	254 -	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR						298.247,38D
31/12/2024	634761	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS REF 12/2024	125	3	38.920,09		38.920,09D	337.167,47D
				Total do mês:	38.920,09	0,00		
				Total da conta:	38.920,09	0,00		
Conta:	255 -	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS					
		SALDO ANTERIOR						333.777,34D
31/12/2024	634762	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 12/2024	126	3	824,70		824,70D	334.602,04D
				Total do mês:	824,70	0,00		
				Total da conta:	824,70	0,00		

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 18/02/2025 15:39
#ba4b023fee2711ef946542010a2b610e

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.02.17 17:35:04 -03'00'

Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/d64297407d92b2a91c6659edf9aa0144a0853d8a03d3996f7**
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